



SERVIZO DE CONTABILIDADE

# CONTA XERAL EXERCICIO 2023

## INTRODUCCIÓN



## 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
- 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 incumpran 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 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 aproba a Instrución sobre remisión de información relativa ao exercicio do control interno das Entidades Locais.
- Resolución do 10 de marzo de 2020, do Consello de Contas de Galicia que Ordena a publicación do Acordo do Pleno do Consello de Contas de Galicia, de 6-3-2020, polo que modifica o disposto no Acordo do Pleno de 31-5-2016 (LG 2016\141), polo que 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.

- Base 35ª.9 da execución do orzamento provincial que establece: “Para os efectos establecidos no artigo 218 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, a Intervención Xeral elevará o seu informe, sobre resolución de discrepancias, ao Pleno provincial como un punto independente na orde do día e incluírao como parte integrante do expediente que contén a Conta Xeral, xunto co informe xustificativo da Presidencia da Corporación.”
- Orde HAC/836/2021, do 9 de xullo, pola que se aproban as normas para a formulación de contas anuais consolidadas no ámbito do sector público local.
- Resolución do 22 de decembro de 2022, da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se modifica o formato das contas anuais consolidadas previsto na Resolución do 13 de novembro de 2015, pola que se recomenda un novo formato normalizado da Conta Xeral das Entidades locais en soporte informático para a súa rendición.
- Resolución do 27 de febreiro de 2023, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o Acordo do Pleno do 23 de febreiro de 2023, pola 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.
- 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..
- Páxina de Internet de Rendición de contas, común para o Tribunal de Contas e para o Consello de Contas de Galicia:  
<https://rendiciondecuentas.es/Presentacion/home>



## **B) Tramitación**

### **B.1.- Formación**

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

O prazo para a formación da CONTA XERAL ten como data tope o 14 de maio xa que, tal como sinala o artigo 212.1 do TRLRHL o Presidente da Entidade deberá render a Conta antes do 15 de maio. No entanto, a consideración conxunta do establecido no art. 212 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, na data da celebración da sesión ordinaria da Comisión Especial de Contas do mes de maio require, no caso concreto que nos ocupa, que a documentación que integra a Conta Xeral de 2023 estea ao dispor dos membros da citada Comisión con 15 días 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 2023, 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.

Coa entrada en vigor o 1 de xaneiro de 2022 das normas para a formulación das contas anuais consolidadas do sector público local (Orde HAC/836/2021, do 9 de xullo) a Deputación ven obrigada a presentar as contas consolidadas da deputación e das súas entidades dependentes, cas excepcións previstas no artigo 7 da citada Orde.

### **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 2023 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 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 2023. 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 2023, 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.

Coa entrada en vigor o 1 de xaneiro de 2022 das normas para a formulación das contas anuais consolidadas do sector público local (Orde HAC/836/2021, do 9 de xullo) suprímese o apartado 3 da Regra 47 e modifícase o apartado 2 da regra 48 “Documentación complementaria” que queda redactado do seguinte xeito: “Así mesmo, acompañaranse á Conta Xeral as contas anuais consolidadas”

De esta maneira a Conta Xeral da Deputación 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. Invetimentos inmobiliarios
8. Inmobilizado intanxible
9. Arrendamentos financeiros e outras operacións de natureza similar.
10. Activos financeiros
  1. Información relacionada co balance
  2. Información relacionada coa conta do resultado económico-patrimonial
  3. Información sobre os riscos de tipo de cambio e de tipo de xuro
11. Pasivos financeiros
  1. Situación e movemento das débedas
  2. Liñas de crédito
  3. Información sobre os riscos de tipo de cambio e de tipo de xuro
  4. Avaís e outras garantías concedidas
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.
  1. Obrigacións derivadas da xestión
  2. Entes públicos, contas correntes en efectivo
  3. Desenvolvemento da xestión
21. Operacións non orzamentarias de tesourería.
  1. Estado de debedores non orzamentarios
  2. Estado de acredores non orzamentarios
  3. Estado de partidas pendentes de aplicación
    - a) Cobranzas pendentes de aplicación
    - b) 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

#### 30. Estado de conciliación bancaria

#### 31. Balance de comprobación

- ***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***

⇒ Contas anuais consolidadas:

- a. Balance consolidado.
- b. Conta do resultado económico-patrimonial consolidada.
- c. Estado de cambios no patrimonio neto consolidado
- d. Estado de fluxos de efectivo consolidado.
- e. Estado de liquidación do orzamento consolidado.
- f. Memoria consolidada.

O grupo de entidades, aos únicos efectos da consolidación de contas, está formado pola entidade dominante e todas as súas entidades dependentes, con independencia de que estas últimas poidan quedar excluídas da consolidación nos casos previstos no artigo 8 da Orde HAC/836/2021, do 9 de xullo de 2022

Son entidades dependentes da Deputación Provincial, segundo a definición establecida no artigo 2 da Orde HAC/836/2021, do 9 de xullo de 2022, o Consorcio Provincial para prestación do servizo contraincendios e Salvamento, con C.I.F. V15859481, e a Fundación Axencia Enerxética da provincia da Coruña (FAEPAC), con C.I.F. G70053087, e desta forma figuran no inventario de Entes do Sector Público da Web do Ministerio de Facenda. A Fundación Axencia Enerxética da provincia da Coruña foi obxecto de acordo de disolución e liquidación con efectos desde o 30/06/2023 e deuse de baixa no inventario de Entes do Sector Público.

Establece, ademais, o artigo 8, apartado a) da mencionada Orde, que quedan excluídas da consolidación as entidades que non teñan un interese significativo para a imaxe fiel que deben expresar as contas anuais consolidadas.

Estímase que a Axencia Enerxética da provincia da Coruña (FAEPAC) carece de “interese significativo” para a consolidación, isto é a información que achegarían ás contas anuais consolidadas non sería relevante, de modo que a non elaboración de contas consolidadas non alterará a imaxe fiel que do grupo obteríase a través das contas individuais das entidades.



Polo anteriormente exposto o grupo de entidades a consolidar estará unicamente formado pola Deputación Provincial e o Consorcio Provincial para prestación do servizo contraincendios e Salvamento.

⇒ Deputación:

- a. Actas de arqueo das existencias en Caixa referidas ao fin do exercicio.
- b. Notas ou certificacións de cada entidade bancaria dos saldos existentes nas mesmas, referidos ao fin do 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, modificado polo artigo 2.3 da Lei 27/2023 do 27 de decembro, de Racionalización e sustentabilidade da Administración Local, e apartado 9 da Base 35ª 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 ao fin do 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 2023 elabórase en soporte informático, atendendo este, na súa totalidade, ao modelo e formato normalizado recomendado pola Resolución da Intervención Xeral do Estado do 22 de decembro de 2022 (coas modificacións introducidas pola Resolución de 27 de febreiro de 2023, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o Acordo do Pleno do 23 de febreiro de 2023) adaptado ás últimas actualizacións da IGAE publicadas na páxina WEB do Ministerio de Facenda, e que responde o seguinte esquema:

#### ⇒ *Ficheiro formato “XML”*

- Ficheiro XML da Conta Xeral da Entidade Local (P1500000C\_2023\_NOR\_CONTAS-ANUAIS.xml)
- Ficheiro XML da Conta Xeral do Consorcio (V15859481\_2023\_NOR\_CONTAS-ANUAIS.xml)
- Ficheiro XML das Contas anuais da FAEPAC (G70053087\_2023\_PYM\_ESFL\_CONTAS-ANUAIS.xml)
- Ficheiro XML das Contas anuais Consolidadas (0000000000-DIPU-2023-CONSOLIDACION.xml)

#### ⇒ *Ficheiros formato “pdf” da documentación complementaria a acompañar á conta xeral:*

##### ⇒ Deputación

- Acta de arqueo, xustificantes dos saldos bancarios e estado de conciliación (DIP CONCILIACIÓN-BANCARIA-DECEMBRO 2023.pdf)
- Memoria do grao de cumprimento de obxectivos (DIP MEMORIA DEMOST.GRAO CUMPRIMENTO DE OBXECTIVOS 2023)
- Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos (DIP MEMORIA-DE-CUSTOS-E-RENDEMENTO-DOS-SERVIZOS-PUBLICOS 2023.pdf)
- Informes de reparo, informes de control financiero e informes de auditoría de Contas (DIP INFORME-DE-CONTROL-INTERNO-E-REPAROS-2023)
- Reparos de legalidade de Secretaría e Tesourería (DIP REPAROS LEGALIDADE-SECRETARÍA E TESOURERÍA 2023.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 (CCI - ACTA ARQUEO E CERTIFICADOS BANCARIOS 2023.pdf)
- Memoria demostrativa do grao de cumprimento dos obxectivos programados (CCI MEMORIA DEMOSTRATIVA DO GRAO CUMPRIMENTO OBXECTIVOS 2023.pdf)
- Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos e Informe de Auditoría (CCI MEMORIA DE CUSTOS E RENDEMENTO DOS SERVIZOS PUBLICOS 2023.pdf)
- Informe de auditoría (CCI INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA 2023)

⇒ Fundación Axencia Enerxética provincial da Coruña:

- Memoria (FAEPAC-MEMORIA 2023.pdf)
- Informe de Auditoría (FAEPAC INFORME DE AUDITORÍA 2023.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 de 2024.

# CONTA XERAL EXERCICIO 2023





## 1.- BALANCE



EJERCICIO 2023  
BALANCE

| CUENTAS                     | ACTIVO                                                                        | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2023              | EJ. 2022              | CUENTAS              | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                        | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2023              | EJ. 2022              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             | <b>A) Activo no corriente</b>                                                 |                  | <b>299.597.921,27</b> | <b>279.735.752,36</b> |                      | <b>A) Patrimonio neto</b>                                                       |                  | <b>618.098.641,89</b> | <b>571.397.588,99</b> |
|                             | <b>I) Inmovilizado intangible</b>                                             | <b>8</b>         | <b>754.744,19</b>     | <b>791.920,33</b>     |                      | <b>I) Patrimonio</b>                                                            |                  | <b>268.907.212,27</b> | <b>268.907.212,27</b> |
| 203,(2803),(2903)           | 2. Propiedad industrial e intelectual                                         |                  | 363,09                | 449,96                | 100,101              | 1. Patrimonio                                                                   |                  | 268.907.212,27        | 268.907.212,27        |
| 206,(2806),(2906)           | 3. Aplicaciones informáticas                                                  |                  | 344.752,13            | 471.646,11            |                      | <b>II) Patrimonio generado</b>                                                  |                  | <b>341.428.162,07</b> | <b>301.915.006,01</b> |
| 207,(2807),(2907)           | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos |                  | 97.280,96             | 777,45                | 120                  | 1. Resultados de ejercicios anteriores                                          |                  | 301.554.132,44        | 287.387.414,58        |
| 208,209,(2809),(2909)       | 5. Otro inmovilizado intangible                                               |                  | 312.348,01            | 319.046,81            | 129                  | 2. Resultado del ejercicio                                                      |                  | 39.874.029,63         | 14.527.591,43         |
|                             | <b>II) Inmovilizado material</b>                                              | <b>5</b>         | <b>225.727.988,63</b> | <b>208.134.089,99</b> |                      | <b>IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>         |                  | <b>7.763.267,55</b>   | <b>575.370,71</b>     |
| 210,(2810),(2910),(2990)    | 1. Terrenos                                                                   |                  | 31.835.098,38         | 30.900.608,53         |                      | 1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados                 |                  | 7.763.267,55          | 575.370,71            |
| 211,(2811),(2911),(2991)    | 2. Construcciones                                                             |                  | 28.224.022,81         | 28.985.297,92         | 130,131,132          | <b>B) Pasivo no corriente</b>                                                   |                  | <b>15.175.880,32</b>  | <b>23.773.278,64</b>  |
| 212,(2812),(2912),(2992)    | 3. Infraestructuras                                                           |                  | 107.604.904,18        | 98.511.156,07         |                      | <b>I) Provisiones a largo plazo</b>                                             |                  | <b>320.693,79</b>     |                       |
| 213,(2813),(2913),(2993)    | 4. Bienes del patrimonio histórico                                            |                  | 4.649.498,87          | 4.724.587,22          |                      | 1. Provisiones a largo plazo                                                    |                  | 320.693,79            |                       |
| 214,215,216,217             | 5. Otro inmovilizado material                                                 |                  | 5.422.071,11          | 5.297.025,54          | 14                   | <b>II) Deudas a largo plazo</b>                                                 |                  | <b>14.855.186,53</b>  | <b>23.773.278,64</b>  |
| ,218,219,(2814),(2815)      |                                                                               |                  |                       |                       |                      | 4. Otras deudas                                                                 |                  | 14.855.186,53         | 23.773.278,64         |
| (2816),(2817),(2818),(2819) |                                                                               |                  |                       |                       | 173,174,178,179      | <b>C) Pasivo corriente</b>                                                      |                  | <b>286.658.544,51</b> | <b>289.078.432,85</b> |
| (2914),(2915),(2916),(2917) | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos                                 |                  | 47.992.393,28         | 39.715.414,71         | ,180,185             | <b>II) Deudas a corto plazo</b>                                                 |                  | <b>10.257.107,48</b>  | <b>18.864.924,00</b>  |
| ,2918),(2919),(2999)        |                                                                               |                  |                       |                       |                      | 4. Otras deudas                                                                 |                  | 10.257.107,48         | 18.864.924,00         |
| 2300,2310,232,233           |                                                                               |                  |                       |                       |                      | <b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>                     |                  | <b>276.401.437,03</b> | <b>270.213.508,85</b> |
| ,234,235,237,238            |                                                                               |                  |                       |                       |                      | 1. Acreedores por operaciones de gestión                                        |                  | 2.716.852,29          | 2.152.587,38          |
| ,2390                       |                                                                               |                  |                       |                       |                      | 2. Otras cuentas a pagar                                                        |                  | 3.271.127,04          | 2.186.589,74          |
|                             | <b>VI) Inversiones financieras a largo plazo</b>                              | <b>10</b>        | <b>73.115.188,45</b>  | <b>70.809.742,04</b>  |                      | 3. Administraciones públicas                                                    | 21.2             | 7.331.065,99          | 11.423.979,60         |
| 260,(269)                   | 1. Inversiones financieras en patrimonio                                      |                  | 1.926.328,78          | 1.926.328,78          | 4003,4013,41313,4183 | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | 20               | 263.082.391,71        | 254.450.352,13        |
| 261,2620,2629,264           | 2. Créditos y valores representativos de deuda                                |                  | 71.188.859,67         | 68.883.413,26         | ,523,524,528,529     |                                                                                 |                  |                       |                       |
| ,266,267,(297),(2980)       |                                                                               |                  |                       |                       | ,560,561             |                                                                                 |                  |                       |                       |
|                             | <b>B) Activo corriente</b>                                                    |                  | <b>620.335.145,45</b> | <b>604.513.548,12</b> |                      |                                                                                 |                  |                       |                       |
|                             | <b>II) Existencias</b>                                                        |                  | <b>4.125.838,61</b>   | <b>3.820.168,90</b>   | 4000,4010,4130,41310 |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 37                          | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades                      | <b>13</b>        | 4.125.838,61          | 3.820.168,90          | ,416,4180,522        |                                                                                 |                  |                       |                       |
|                             | <b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>                                 |                  | <b>265.478.852,64</b> | <b>265.667.225,63</b> | 4001,4011,410,41311  |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 4300,4310,4430,446          | 1. Deudores por operaciones de gestión                                        |                  | 20.850.147,00         | 16.270.402,55         | ,414,4181,419,550    |                                                                                 |                  |                       |                       |
| ,4900)                      |                                                                               |                  |                       |                       | ,554,559             |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 4301,4311,4431,440          | 2. Otras cuentas a cobrar                                                     |                  | 24.199,65             | 11.546.768,16         | 475,476,477          |                                                                                 |                  |                       |                       |
| ,441,442,449,(4901)         |                                                                               |                  |                       |                       | 452,453,456,457      |                                                                                 |                  |                       |                       |
| ,550,555,558                |                                                                               |                  |                       |                       |                      |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 470,471,472                 | 3. Administraciones públicas                                                  | <b>21.1</b>      | 337.125,39            | 337.125,39            |                      |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 450,455,456                 | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | <b>20</b>        | 244.267.380,60        | 237.512.929,53        |                      |                                                                                 |                  |                       |                       |
|                             | <b>V) Inversiones financieras a corto plazo</b>                               |                  | <b>15.076,43</b>      | <b>58.061,41</b>      |                      |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 4303,4313,4433,(4903)       | 2. Créditos y valores representativos de deuda                                |                  | 5.508,75              | 48.493,73             |                      |                                                                                 |                  |                       |                       |
| ,541,542,544,546            |                                                                               |                  |                       |                       |                      |                                                                                 |                  |                       |                       |
| ,547,(597),(5980)           |                                                                               |                  |                       |                       |                      |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 545,548,565,566             | 4. Otras inversiones financieras                                              |                  | 9.567,68              | 9.567,68              |                      |                                                                                 |                  |                       |                       |
| ,5981),(5982)               |                                                                               |                  |                       |                       |                      |                                                                                 |                  |                       |                       |
|                             | <b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>                    |                  | <b>350.715.377,77</b> | <b>334.968.092,18</b> |                      |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 577                         | 1. Otros activos líquidos equivalentes                                        |                  | 130.000.000,00        | 60.000.000,00         |                      |                                                                                 |                  |                       |                       |



EJERCICIO 2023  
BALANCE

| Cuentas                     | Activo       | Notas en memoria | EJ. 2023       | EJ. 2022       | Cuentas                                | Patrimonio neto y pasivo | Notas en memoria | EJ. 2023       | EJ. 2022       |
|-----------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 556,570,571,573<br>,574,575 | 2. Tesorería |                  | 220.715.377,77 | 274.968.092,18 |                                        |                          |                  |                |                |
| TOTAL ACTIVO (A+B)          |              |                  | 919.933.066,72 | 884.249.300,48 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) |                          |                  | 919.933.066,72 | 884.249.300,48 |

## 2.- CONTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

29/02/2024

1

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2023

| CUENTAS                                                                                                                        | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2023              | EJ.: 2022              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>                                                                                  |                  | <b>52.984.516,30</b>   | <b>47.123.391,94</b>   |
| 72,73 a) Impuestos                                                                                                             |                  | 41.820.008,79          | 36.747.748,26          |
| 740,742 b) Tasas                                                                                                               |                  | 11.164.507,51          | 10.375.643,68          |
| 744 c) Contribuciones especiales                                                                                               |                  |                        |                        |
| 745,746 d) Ingresos urbanísticos                                                                                               |                  |                        |                        |
| <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                                                                              |                  | <b>211.877.187,58</b>  | <b>170.930.169,18</b>  |
| a) Del ejercicio                                                                                                               |                  | 211.439.233,69         | 170.634.782,93         |
| 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio                                                            |                  | 19.560,00              | 14.581,00              |
| 750 a.2) Transferencias                                                                                                        |                  | 211.419.673,69         | 170.620.201,93         |
| 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                                                          |                  | 11.439,09              | 11.477,32              |
| 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras                                                              |                  | 426.514,80             | 283.908,93             |
| <b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>                                                                                   |                  | <b>26.699,27</b>       | <b>74.381,46</b>       |
| 700,701,702,703 a) Ventas                                                                                                      |                  |                        |                        |
| ,704                                                                                                                           |                  |                        |                        |
| 741,705 b) Prestación de servicios                                                                                             |                  | 26.699,27              | 23.827,57              |
| 707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades                                        |                  |                        | 50.553,89              |
| 71,7940,(6940) <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>       |                  | <b>305.669,71</b>      | <b>2.789.518,95</b>    |
| 780,781,782,783 <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>                                              |                  |                        |                        |
| ,784                                                                                                                           |                  |                        |                        |
| 776,777 <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                                                                          |                  | <b>714.787,59</b>      | <b>699.936,31</b>      |
| 795 <b>7. Excesos de provisiones</b>                                                                                           |                  |                        |                        |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                                  |                  | <b>265.908.860,45</b>  | <b>221.617.397,84</b>  |
| <b>8. Gastos de personal</b>                                                                                                   |                  | <b>-52.103.570,61</b>  | <b>-50.720.540,58</b>  |
| (640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                                  |                  | -40.554.735,16         | -38.353.495,56         |
| (642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales                                                                                     |                  | -11.548.835,45         | -12.367.045,02         |
| (65) <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                                                                        |                  | <b>-139.166.506,86</b> | <b>-118.969.125,60</b> |
| <b>10. Aprovisionamientos</b>                                                                                                  |                  | <b>-306.580,43</b>     | <b>-2.871.477,10</b>   |
| (600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros                                                                      |                  | -306.580,43            | -2.871.477,10          |
| , (607),61 aprovisionamientos                                                                                                  |                  |                        |                        |
| (6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                     |                  |                        |                        |
| ,7942,7943 <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                                                                        |                  | <b>-29.862.538,51</b>  | <b>-28.944.188,94</b>  |
| (62) a) Suministros y servicios exteriores                                                                                     |                  | -29.531.596,66         | -28.730.192,68         |
| (63) b) Tributos                                                                                                               |                  | -330.941,85            | -213.996,26            |
| (676) c) Otros                                                                                                                 |                  |                        |                        |
| (68) <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                                                                                  |                  | <b>-10.481.906,77</b>  | <b>-9.228.666,90</b>   |
| <b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>                                                                     |                  | <b>-231.921.103,18</b> | <b>-210.733.999,12</b> |
| <b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>                                                         |                  | <b>33.987.757,27</b>   | <b>10.883.398,72</b>   |
|                                                                                                                                |                  |                        |                        |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

29/02/2024

2

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO 2023**

| CUENTAS                                                                                                  | NOTAS EN MEMORIA                                                                                                       | EJ.: 2023            | EJ.: 2022            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                          | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | <b>-348,03</b>       | <b>29.000,00</b>     |
| (690),(691),(692),(693),<br>(6948),790,791,792,<br>,793,7948,799                                         | a) Deterioro de valor                                                                                                  |                      |                      |
| 770,771,772,773,<br>,774,(670),(671),(672),<br>,(673),(674)                                              | b) Bajas y enajenaciones                                                                                               | -348,03              |                      |
| 7531                                                                                                     | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                       |                      | 29.000,00            |
|                                                                                                          | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>                                                                                | <b>606.998,20</b>    | <b>4.018.048,85</b>  |
| 775,778                                                                                                  | a) Ingresos                                                                                                            | 606.998,20           | 4.018.048,85         |
| (678)                                                                                                    | b) Gastos                                                                                                              |                      |                      |
|                                                                                                          | <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>                                                       | <b>34.594.407,44</b> | <b>14.930.447,57</b> |
|                                                                                                          | <b>15. Ingresos financieros</b>                                                                                        | <b>5.140.215,94</b>  | <b>276.698,32</b>    |
|                                                                                                          | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                                                    | 857,99               | 596,99               |
| 7630                                                                                                     | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                    |                      |                      |
| 760                                                                                                      | a.2) En otras entidades                                                                                                | 857,99               | 596,99               |
|                                                                                                          | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras                                 | 5.139.357,95         | 276.101,33           |
| 7631,7632                                                                                                | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                    |                      |                      |
| 761,762,769,76454,<br>,(66454)                                                                           | b.2) Otros                                                                                                             | 5.139.357,95         | 276.101,33           |
|                                                                                                          | <b>16. Gastos financieros</b>                                                                                          | <b>-387,63</b>       | <b>-927.255,21</b>   |
| (663)                                                                                                    | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                          |                      |                      |
| (660),(661),(662),(669),<br>,76451,(66451)                                                               | b) Otros                                                                                                               | -387,63              | -927.255,21          |
| 785,786,787,788,<br>,789                                                                                 | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>                                                                      |                      |                      |
|                                                                                                          | <b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>                                              |                      |                      |
| 7646,(6646),76459,(66459)                                                                                | a) Derivados financieros                                                                                               |                      |                      |
| 7640,7642,76452,76453,<br>,(6640),(6642),(66452),(66453)                                                 | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados                                              |                      |                      |
| 7641,(6641)                                                                                              | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                      |                      |
| 768,(668)                                                                                                | <b>19. Diferencias de cambio</b>                                                                                       |                      |                      |
|                                                                                                          | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  | <b>139.793,88</b>    | <b>247.700,75</b>    |
| 796,7970,766,(6960),<br>,(6961),(6962),(6970),(666),<br>,7980,7981,7982,(6980),<br>,(6981),(6982),(6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                      |                      |                      |



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2023

| CUENTAS                                                                                      |                                                                                                     | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2023     | EJ.: 2022     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 765,7971,7983,7984<br>,7985,(665),(6671),6963<br>,(6971),(6983),(6984),(6985<br>)<br>755,756 | b) Otros<br><br><br><br><br><b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b> |                  | 139.793,88    | 247.700,75    |
|                                                                                              | <b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>                         |                  | 5.279.622,19  | -402.856,14   |
|                                                                                              | <b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>                              |                  | 39.874.029,63 | 14.527.591,43 |
|                                                                                              | <b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>                                  |                  |               | -360.873,57   |
|                                                                                              | <b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>                                       |                  |               | 14.166.717,86 |

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





ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2023

|                                                                      | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio  | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022                          |                  | 268.907.212,27 | 301.915.006,01          | 0,00                              | 575.370,71                 | 571.397.588,99 |
| AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES   |                  | 0,00           | -377.565,53             | 0,00                              | 0,00                       | -377.565,53    |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)            |                  | 268.907.212,27 | 301.537.440,48          | 0,00                              | 575.370,71                 | 571.020.023,46 |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023                       |                  | 0,00           | 39.890.721,59           | 0,00                              | 7.187.896,84               | 47.078.618,43  |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                     |                  | 0,00           | 39.874.029,63           | 0,00                              | 7.187.896,84               | 47.061.926,47  |
| 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           | 16.691,96               | 0,00                              | 0,00                       | 16.691,96      |
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)                    |                  | 268.907.212,27 | 341.428.162,07          | 0,00                              | 7.763.267,55               | 618.098.641,89 |

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 06/02/2024

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| CUENTA P.G.C      |                                                                                                                | NOTAS EN MEMORIA | 2023          | 2022          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 129               | I. Resultado económico patrimonial                                                                             |                  | 39.874.029,63 | 14.527.591,43 |
|                   | 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                                                                                      |                  | 7.625.850,73  | 348.983,74    |
|                   | Total (1+2+3+4)                                                                                                |                  | 7.625.850,73  | 348.983,74    |
|                   | 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                                                                                      |                  | -437.953,89   | -324.386,25   |
|                   | Total (1+2+3+4)                                                                                                |                  | -437.953,89   | -324.386,25   |
|                   | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....                                                       |                  | 47.061.926,47 | 14.552.188,92 |

## 4.- ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 06/02/2024  
Pág. 1

|                                                                                                             | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2023           | 2022           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión                                                         |                     | 44.969.595,91  | 44.405.178,24  |
| A) Cobros:                                                                                                  |                     | 495.320.243,52 | 471.366.587,51 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos                                                                      |                     | 41.775.663,75  | 35.240.003,42  |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                                                  |                     | 195.789.801,92 | 193.503.618,31 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                                                                       |                     | 12.169.584,16  | 13.755.717,56  |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                                 |                     | 203.737.348,63 | 194.251.374,80 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                                                                          |                     | 5.154.759,60   | 5.812,88       |
| 6. Otros Cobros                                                                                             |                     | 36.693.085,46  | 34.610.060,54  |
| B) Pagos:                                                                                                   |                     | 450.350.647,61 | 426.961.409,27 |
| 7. Gastos de personal                                                                                       |                     | 52.333.188,79  | 50.458.306,53  |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                                                                 |                     | 138.697.350,65 | 118.861.018,67 |
| 10. Otros gastos de gestión                                                                                 |                     | 29.322.569,43  | 28.949.565,78  |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                                |                     | 201.859.760,12 | 195.004.699,83 |
| 12. Intereses pagados                                                                                       |                     | 387,63         | 927.255,21     |
| 13. Otros pagos                                                                                             |                     | 28.137.390,99  | 32.760.563,25  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)                                                  |                     | 44.969.595,91  | 44.405.178,24  |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión                                                      |                     | -30.072.471,91 | -29.671.004,84 |
| C) Cobros:                                                                                                  |                     | 1.005.487,75   | 584.555,69     |
| 1. Venta de inversiones reales                                                                              |                     | 573.241,44     | 53.899,07      |
| 2. Venta de activos financieros                                                                             |                     | 432.246,31     | 530.656,62     |
| D) Pagos:                                                                                                   |                     | 31.077.959,66  | 30.255.560,53  |
| 5. Compra de inversiones reales                                                                             |                     | 28.340.266,94  | 25.198.626,40  |
| 6. Compra de activos financieros                                                                            |                     | 2.737.692,72   | 5.056.934,13   |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)                                                |                     | -30.072.471,91 | -29.671.004,84 |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación                                                          |                     | 850.161,59     | -7.499,84      |
| I) Cobros pendientes de aplicación                                                                          |                     | 4.309.294,52   | 2.198.827,58   |
| J) Pagos pendientes de Aplicación                                                                           |                     | 3.459.132,93   | 2.206.327,42   |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)                                                 |                     | 850.161,59     | -7.499,84      |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos<br>equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                     | 15.747.285,59  | 14.726.673,56  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                |                     | 334.968.092,18 | 320.241.418,62 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                 |                     | 350.715.377,77 | 334.968.092,18 |

## RESULTADO ORZAMENTARIO



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2023

| CONCEPTOS                                                                         | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES       | RESULTADO<br>PRESUPUESTARIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| a. Operaciones corrientes                                                         | 250.751.988,06                | 167.601.541,57                    |               | 83.150.446,49               |
| b) Operaciones de capital                                                         | 10.418.999,51                 | 81.557.901,19                     |               | -71.138.901,68              |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b)                                          | 261.170.987,57                | 249.159.442,76                    |               | 12.011.544,81               |
| c) Activos financieros                                                            | 432.246,31                    | 2.737.692,72                      |               | -2.305.446,41               |
| d) Pasivos financieros                                                            |                               |                                   |               |                             |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)                                            | 432.246,31                    | 2.737.692,72                      |               | -2.305.446,41               |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)                                 | 261.603.233,88                | 251.897.135,48                    |               | 9.706.098,40                |
| AJUSTES                                                                           |                               |                                   |               |                             |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                               |                                   | 56.551.374,66 |                             |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                               |                                   | 726.661,80    |                             |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                               |                                   | 4.038.722,22  |                             |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)                                                      |                               |                                   | 53.239.314,24 |                             |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)                                          |                               |                                   |               | 62.945.412,64               |

## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS





(2023)

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           | 5.964,20                 |                | 5.964,20     | 3.801,40          | 3.801,40                       | 3.801,40     |                                                   | 2.162,80              |
| 0000               | 91200 | 10001 | Otras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial     | 1.068.694,00             |                | 1.068.694,00 | 1.052.628,99      | 1.052.628,99                   | 1.052.628,99 |                                                   | 16.065,01             |
| 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    | 8.797,57          | 8.797,57                       | 8.797,57     |                                                   | 6.202,43              |
| 0000               | 91200 | 23000 | Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial    | 7.660,00                 |                | 7.660,00     | 6.734,81          | 6.734,81                       | 6.734,81     |                                                   | 925,19                |
| 0000               | 91200 | 23100 | Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial         | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 19.597,32         | 19.597,32                      | 19.597,32    |                                                   | 10.402,68             |
| 0000               | 91200 | 23300 | Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial | 389.000,00               |                | 389.000,00   | 353.457,99        | 353.457,99                     | 353.457,99   |                                                   | 35.542,01             |
| 0000               | 91202 | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.      | 306.000,00               |                | 306.000,00   | 247.130,85        | 247.130,85                     | 247.130,85   |                                                   | 58.869,15             |
| 0012               | 92002 | 22602 | Publicidade e propaganda- Cobertura informativa               | 300.000,00               | 1.086,83       | 301.086,83   | 299.185,69        | 258.146,01                     | 258.146,01   |                                                   | 42.940,82             |
| 0012               | 92002 | 22799 | Outros traballos- Cobertura informativa                       | 350.000,00               | 310.004,45     | 660.004,45   | 581.899,05        | 437.124,19                     | 419.276,69   | 17.847,50                                         | 222.880,26            |
| 0013               | 92001 | 22601 | Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas  | 120.000,00               | 21.515,39      | 141.515,39   | 133.448,42        | 133.448,42                     | 125.287,02   | 8.161,40                                          | 8.066,97              |
| 0020               | 92003 | 22604 | Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica            | 30.000,00                | -21.000,00     | 9.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 9.000,00              |
| 0110               | 92010 | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría                  | 150.000,00               |                | 150.000,00   | 130.229,60        | 130.229,60                     | 130.229,60   |                                                   | 19.770,40             |
| 0111               | 9251  | 22699 | Outros gastos diversos- Información e actas                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 0111               | 9251  | 22799 | Outros traballos- Información e actas                         | 27.000,00                | 1.879,50       | 28.879,50    | 17.332,27         | 13.071,89                      | 13.071,89    |                                                   | 15.807,61             |
| 0111               | 9251  | 62902 | Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas     | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 0111               | 9251  | 62999 | Outro inmovilizado material- Información e actas              | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 0111               | 9252  | 22001 | Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.         | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 0111               | 9252  | 22699 | Europe Direct- Outros gastos diversos                         | 50.000,00                | 60.448,00      | 110.448,00   | 77.041,62         | 42.556,62                      | 42.556,62    |                                                   | 67.891,38             |
| 0111               | 9252  | 22799 | Europe Direct- Outros traballos                               | 50.000,00                | 9.360,26       | 59.360,26    | 72.823,33         | 55.278,33                      | 55.278,33    |                                                   | 4.081,93              |
| 0111               | 9252  | 62600 | Europe Direct- Equipos informáticos                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 0112               | 1350  | 76201 | Subv. a concellos- Protección civil                           |                          | 100.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00        |                                |              |                                                   | 100.000,00            |
| 0112               | 1531  | 76201 | Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación            |                          | 353.711,97     | 353.711,97   | 353.711,97        |                                |              |                                                   | 353.711,97            |
| 0112               | 1532  | 76201 | Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas             |                          | 2.101.064,80   | 2.101.064,80 | 1.948.051,78      | 433.981,56                     | 433.981,56   |                                                   | 1.667.083,24          |
| 0112               | 1601  | 76201 | Subv. a concellos- Rede de sumidoiros                         |                          | 358.217,86     | 358.217,86   | 354.329,76        | 140.111,90                     |              | 140.111,90                                        | 218.105,96            |
| 0112               | 1611  | 76201 | Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable  |                          | 1.523.172,92   | 1.523.172,92 | 1.337.888,96      | 382.866,40                     | 382.866,40   |                                                   | 1.140.306,52          |
| 0112               | 1621  | 76201 | Subv. a concellos- Recollida de residuos                      |                          | 62.436,00      | 62.436,00    | 62.436,00         |                                |              |                                                   | 62.436,00             |
|                    |       |       | Suma                                                          | 2.910.318,20             | 4.963.737,98   | 7.874.056,18 | 7.160.527,38      | 3.718.963,85                   | 3.552.843,05 | 166.120,80                                        | 4.155.092,33          |

(2023)

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               | 16220 | 76201 | Subv. a concellos- Xestión de residuos sólidos urbanos   |                          | 81.840,00      | 81.840,00     |                   |                                |              |                                                   | 81.840,00             |
| 0112               | 1651  | 76201 | Subv. a concellos- Iluminación pública                   |                          | 158.066,24     | 158.066,24    | 62.900,64         | 62.900,64                      | 62.900,64    |                                                   | 95.165,60             |
| 0112               | 1711  | 76201 | Subv. a concellos- Parques e xardíns                     |                          | 1.432.161,86   | 1.432.161,86  | 1.363.164,70      | 216.972,67                     | 216.972,67   |                                                   | 1.215.189,19          |
| 0112               | 17221 | 76201 | Subv. a concellos- Programas de proteccion do medio      |                          | 173.000,00     | 173.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 173.000,00            |
| 0112               | 17223 | 22400 | Seguro bens inmobles- Praia de Balarés                   | 165,00                   |                | 165,00        | 129,18            | 129,18                         | 129,18       |                                                   | 35,82                 |
| 0112               | 17223 | 22799 | Outros traballos- Praia de Balarés                       | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 5.000,00              |
| 0112               | 23112 | 22400 | Seguro bens inmobles- Fl. Emilio Romay                   | 5.900,00                 |                | 5.900,00      | 4.752,35          | 4.752,35                       | 4.752,35     |                                                   | 1.147,65              |
| 0112               | 23113 | 22400 | Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol                   | 2.200,00                 |                | 2.200,00      | 1.769,66          | 1.769,66                       | 1.769,66     |                                                   | 430,34                |
| 0112               | 23121 | 76201 | Subv. a concellos- Acción Social                         |                          | 70.000,00      | 70.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 70.000,00             |
| 0112               | 23125 | 22699 | Gastos derivados da COVID-19                             | 15.000,00                |                | 15.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 15.000,00             |
| 0112               | 24100 | 22400 | PEL- Seguro bens inmobles                                | 500,00                   |                | 500,00        | 496,75            | 496,75                         | 496,75       |                                                   | 3,25                  |
| 0112               | 3230  | 76201 | Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil |                          | 214.701,14     | 214.701,14    | 214.701,14        |                                |              |                                                   | 214.701,14            |
| 0112               | 3242  | 22400 | Seguro bens inmobles- IES Puga Ramón                     | 1.675,00                 |                | 1.675,00      | 394,36            | 394,36                         | 394,36       |                                                   | 1.280,64              |
| 0112               | 3242  | 22701 | Seguridade- IES Puga Ramón                               | 240.000,00               | 507,91         | 240.507,91    | 238.079,84        | 237.025,70                     | 237.025,70   |                                                   | 3.482,21              |
| 0112               | 3261  | 22400 | Seguro bens inmobles- C.P. Danza                         | 750,00                   |                | 750,00        | 393,67            | 393,67                         | 393,67       |                                                   | 356,33                |
| 0112               | 3261  | 22499 | Outras primas de seguros- C.P. Danza                     | 7.500,00                 |                | 7.500,00      | 6.905,25          | 6.905,25                       | 6.905,25     |                                                   | 594,75                |
| 0112               | 3269  | 45390 | Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa | 20.000,00                | 40.000,00      | 60.000,00     | 26.950,86         | 16.950,86                      | 16.950,86    |                                                   | 43.049,14             |
| 0112               | 3269  | 75301 | Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa |                          | 300.000,00     | 300.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 300.000,00            |
| 0112               | 33211 | 22400 | Seguro bens inmobles- Biblioteca Provincial              | 5.200,00                 |                | 5.200,00      | 4.461,08          | 4.461,08                       | 4.461,08     |                                                   | 738,92                |
| 0112               | 33211 | 22699 | Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial            | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |              |                                                   | 500,00                |
| 0112               | 33221 | 22400 | Seguro bens inmobles- Arquivo Provincial                 | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 1.283,98          | 1.283,98                       | 1.283,98     |                                                   | 216,02                |
| 0112               | 3332  | 22400 | Seguro bens inmobles- Batáns do Mosquetín                | 70,00                    |                | 70,00         | 56,37             | 56,37                          | 56,37        |                                                   | 13,63                 |
| 0112               | 3332  | 22609 | Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín     | 15.000,00                | 15.000,00      | 30.000,00     | 25.707,40         | 11.452,35                      | 11.452,35    |                                                   | 18.547,65             |
| 0112               | 3332  | 22699 | Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín              | 400,00                   |                | 400,00        |                   |                                |              |                                                   | 400,00                |
| 0112               | 3333  | 22400 | Seguro bens inmobles- Fornos de Buño                     | 120,00                   |                | 120,00        | 94,20             | 94,20                          | 94,20        |                                                   | 25,80                 |
| 0112               | 3333  | 22609 | Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño          | 70.000,00                | 18.205,90      | 88.205,90     | 90.810,35         | 69.795,83                      | 69.795,83    |                                                   | 18.410,07             |
| 0112               | 3333  | 22699 | Outros gastos diversos- Fornos de Buño                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 0112               | 3334  | 22400 | Seguro bens inmobles- Casa Wenceslao Fdez. F.            | 150,00                   |                | 150,00        | 123,90            | 123,90                         | 123,90       |                                                   | 26,10                 |
| 0112               | 3334  | 22699 | Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.          | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 3.000,00              |
| 0112               | 3335  | 22400 | Seguro bens inmobles- Teatro Colón                       | 9.570,00                 |                | 9.570,00      | 8.130,80          | 8.130,80                       | 8.130,80     |                                                   | 1.439,20              |
| 0112               | 3335  | 22609 | Actividades culturais e deport.- Teatro Colón            | 350.000,00               | 175.000,00     | 525.000,00    | 525.000,00        | 350.000,00                     | 350.000,00   |                                                   | 175.000,00            |
|                    |       |       | Suma                                                     | 3.665.518,20             | 7.560.381,03   | 11.225.899,23 | 9.736.833,86      | 4.713.053,45                   | 4.546.932,65 | 166.120,80                                        | 6.512.845,78          |

(2023)  
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                  | 545,00                   |                | 545,00        | 426,78            | 426,78                         | 426,78       |                                                   | 118,22                |
| 0112               | 3336 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos        | 41.000,00                | 20.500,00      | 61.500,00     | 51.107,49         | 46.482,47                      | 42.595,43    | 3.887,04                                          | 15.017,53             |
| 0112               | 3339 | 22699 | Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais        | 80.000,00                | 13.431,68      | 93.431,68     | 73.365,89         | 73.365,89                      | 73.365,89    |                                                   | 20.065,79             |
| 0112               | 3339 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 0112               | 3339 | 76201 | Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais             |                          | 300.788,22     | 300.788,22    | 300.788,22        |                                |              |                                                   | 300.788,22            |
| 0112               | 3361 | 22400 | Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro                        | 985,00                   |                | 985,00        | 770,07            | 770,07                         | 770,07       |                                                   | 214,93                |
| 0112               | 3361 | 22609 | Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro              | 70.000,00                | 70.000,00      | 140.000,00    | 137.432,73        | 109.956,97                     | 67.432,73    | 42.524,24                                         | 30.043,03             |
| 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                                   | 200.000,00               | 1.269,82       | 201.269,82    | 200.104,88        | 197.909,74                     | 197.909,74   |                                                   | 3.360,08              |
| 0112               | 3362 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Dolmens                               | 2.250,00                 |                | 2.250,00      | 1.847,93          | 1.847,93                       | 1.847,93     |                                                   | 402,07                |
| 0112               | 3362 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Dolmens                     | 66.000,00                | 62.184,41      | 128.184,41    | 128.184,41        | 62.184,41                      | 62.184,41    |                                                   | 66.000,00             |
| 0112               | 3362 | 22701 | Seguridade- Dolmens                                          | 105.000,00               | 1.006,64       | 106.006,64    | 104.242,62        | 102.238,30                     | 102.238,30   |                                                   | 3.768,34              |
| 0112               | 3363 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Torres do Allo                        | 350,00                   |                | 350,00        | 278,31            | 278,31                         | 278,31       |                                                   | 71,69                 |
| 0112               | 3363 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Torres do Allo              | 50.000,00                | 50.000,00      | 100.000,00    | 100.000,00        | 50.000,00                      | 50.000,00    |                                                   | 50.000,00             |
| 0112               | 3363 | 22701 | Seguridade- Torres do Allo                                   | 3.000,00                 | 900,00         | 3.900,00      | 1.800,00          |                                |              |                                                   | 3.900,00              |
| 0112               | 3364 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira                    | 65,00                    |                | 65,00         | 50,67             | 50,67                          | 50,67        |                                                   | 14,33                 |
| 0112               | 3364 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Torres de Altamira          | 15.000,00                |                | 15.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 15.000,00             |
| 0112               | 3365 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo                   | 2.630,00                 |                | 2.630,00      | 2.056,85          | 2.056,85                       | 2.056,85     |                                                   | 573,15                |
| 0112               | 3365 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo         | 105.000,00               | 105.000,00     | 210.000,00    | 206.359,45        | 137.312,03                     | 137.312,03   |                                                   | 72.687,97             |
| 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               | 3369 | 76201 | Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico |                          | 27.000,00      | 27.000,00     | 27.000,00         |                                |              |                                                   | 27.000,00             |
| 0112               | 337  | 22400 | Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tempo libre       | 950,00                   |                | 950,00        | 767,07            | 767,07                         | 767,07       |                                                   | 182,93                |
| 0112               | 337  | 76201 | Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre  |                          | 140.000,00     | 140.000,00    | 140.000,00        |                                |              |                                                   | 140.000,00            |
| 0112               | 3420 | 76201 | Subv. a concellos- Instalacións deportivas                   |                          | 3.185.386,77   | 3.185.386,77  | 1.810.476,97      | 371.913,71                     | 371.913,71   |                                                   | 2.813.473,06          |
| 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                       |                          | 150.625,44     | 150.625,44    | 145.444,20        | 39.818,76                      | 39.818,76    |                                                   | 110.806,68            |
| 0112               | 4521 | 76201 | Subv. a concellos- Recursos hidráulicos                      |                          | 378.000,00     | 378.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 378.000,00            |
| Suma               |      |       |                                                              | 4.417.293,20             | 12.266.474,01  | 16.683.767,21 | 13.369.338,40     | 5.910.433,41                   | 5.697.901,33 | 212.532,08                                        | 10.773.333,80         |

(2023)

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               | 4531  | 22699 | Outros gastos diversos- Estradas provinciais                 | 10.000,00                |                | 10.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 10.000,00             |
| 0112               | 4531  | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais           | 70.000,00                | 207.950,66     | 277.950,66    | 225.973,18        | 42.466,29                      | 42.466,29    |                                                   | 235.484,37            |
| 0112               | 4531  | 22799 | Outros traballos- Estradas provinciais                       | 1.000,00                 | 43.690,01      | 44.690,01     | 38.810,44         |                                |              |                                                   | 44.690,01             |
| 0112               | 4531  | 352   | Xuros de mora- Estradas provinciais                          | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 381,63            | 381,63                         | 381,63       |                                                   | 19.618,37             |
| 0112               | 4531  | 600   | Expropiacións- Estradas provinciais                          | 1.000,00                 | 132.631,40     | 133.631,40    | 2.551,50          | 2.551,50                       | 2.551,50     |                                                   | 131.079,90            |
| 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               | 4531  | 76201 | Subv. a concellos- Estradas provinciais                      |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 0112               | 4532  | 76201 | Subv. a concellos- Estradas municipais                       |                          | 836.485,96     | 836.485,96    | 651.924,82        | 276.335,61                     | 276.335,61   |                                                   | 560.150,35            |
| 0112               | 4533  | 600   | Expropiacións- Plan de Travesías Provinciais                 |                          | 466.956,52     | 466.956,52    | 135.036,00        | 135.036,00                     | 135.036,00   |                                                   | 331.920,52            |
| 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                                        | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 2.000,00              |
| 0112               | 4541  | 60900 | Plan de Sendas Peonís                                        |                          | 287,36         | 287,36        | 287,36            |                                |              |                                                   | 287,36                |
| 0112               | 4541  | 76201 | Subv. a concellos- Camións veciñais                          |                          | 560.492,15     | 560.492,15    | 462.303,77        | 155.622,40                     | 155.622,40   |                                                   | 404.869,75            |
| 0112               | 4599  | 76201 | Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas           |                          | 200.000,00     | 200.000,00    | 200.000,00        |                                |              |                                                   | 200.000,00            |
| 0112               | 462   | 45390 | Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos púb. | 48.000,00                | 48.000,00      | 96.000,00     | 96.000,00         |                                |              |                                                   | 96.000,00             |
| 0112               | 92011 | 22602 | Publicidade e propaganda- Contratación                       | 450.000,00               | 90.657,49      | 540.657,49    | 540.657,49        | 496.494,37                     | 496.494,37   |                                                   | 44.163,12             |
| 0112               | 92011 | 22603 | Publicación diarios oficiais- Contratación                   | 15.000,00                | 10.000,00      | 25.000,00     | 10.844,56         | 844,56                         | 844,56       |                                                   | 24.155,44             |
| 0112               | 92011 | 22702 | Valoracións e peritaxes- Contratación                        | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 3.000,00              |
| 0112               | 92011 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Contratación                   | 640.000,00               | 1.004.848,07   | 1.644.848,07  | 522.820,39        | 149.742,62                     | 149.742,62   |                                                   | 1.495.105,45          |
| 0112               | 92011 | 22799 | Outros traballos- Contratación                               | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 8.224,16          | 8.224,16                       | 8.224,16     |                                                   | -2.224,16             |
| 0112               | 92011 | 650   | Investimentos para ou. entes públicos- Proxectos             |                          | 100.000,00     | 100.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 100.000,00            |
| 0112               | 92012 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Imprenta Provincial                   | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 1.175,44          | 1.175,44                       | 1.175,44     |                                                   | 324,56                |
| 0112               | 92013 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Parque móvil                          | 655,00                   |                | 655,00        | 511,72            | 511,72                         | 511,72       |                                                   | 143,28                |
| 0112               | 92013 | 22401 | Primas de seguros vehículos- Parque móvil                    | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 8.192,40          | 8.192,40                       | 8.192,40     |                                                   | 11.807,60             |
| 0112               | 92013 | 22701 | Seguridade- Parque móvil                                     | 296.000,00               | 1.471,63       | 297.471,63    | 295.363,09        | 293.064,12                     | 293.064,12   |                                                   | 4.407,51              |
| 0112               | 92090 | 16205 | Seguros do persoal- S.X. Administrativos                     | 200.900,00               | -130.000,00    | 70.900,00     | 69.115,42         | 69.115,41                      | 69.115,41    |                                                   | 1.784,59              |
| 0112               | 92090 | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administ.  | 85.000,00                |                | 85.000,00     | 38.104,49         | 2.934,57                       | 2.580,78     | 353,79                                            | 82.065,43             |
| 0112               | 92090 | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos | 100.000,00               | 13.664,31      | 113.664,31    | 242.744,97        | 221.254,79                     | 211.649,93   | 9.604,86                                          | -107.590,48           |
| 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                | 11.615,03      | 23.615,03     | 32.038,27         | 18.158,77                      | 17.871,27    | 287,50                                            | 5.456,26              |
| Suma               |       |       |                                                              | 6.406.348,20             | 15.881.424,87  | 22.287.773,07 | 16.969.165,81     | 7.793.105,81                   | 7.570.327,58 | 222.778,23                                        | 14.494.667,26         |

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   |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 0112               | 92090 | 22199 | Outras subministracións- S.X. Administrativos                | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 566,04            | 566,04                         | 566,04       |                                                   | 433,96                |
| 0112               | 92090 | 22201 | Comunicacións postais- S.X. Administrativos                  | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 24.231,50         | 24.231,50                      | 24.231,50    |                                                   | 25.768,50             |
| 0112               | 92090 | 22202 | Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos             | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |              |                                                   | 500,00                |
| 0112               | 92090 | 22299 | Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos         | 57.750,00                |                | 57.750,00     | 117.665,86        | 39.237,44                      | 39.237,44    |                                                   | 18.512,56             |
| 0112               | 92090 | 223   | Transportes- S.X. Administrativos                            | 25.000,00                | 18.947,12      | 43.947,12     | 35.774,56         | 24.480,97                      | 24.480,97    |                                                   | 19.466,15             |
| 0112               | 92090 | 22502 | Tributos das EELL- S.X. Administrativos                      | 150.000,00               | 70.000,00      | 220.000,00    | 254.951,75        | 254.951,75                     | 254.951,75   |                                                   | -34.951,75            |
| 0112               | 92090 | 22699 | Outros gastos diversos- S.X. Administrativos                 | 126.880,00               | 42.221,67      | 169.101,67    | 172.737,94        | 73.910,79                      | 58.305,35    | 15.605,44                                         | 95.190,88             |
| 0112               | 92090 | 22799 | Outros traballos- S.X. Administrativos                       | 60.000,00                | 9.802,12       | 69.802,12     | 75.817,97         | 30.216,76                      | 30.216,76    |                                                   | 39.585,36             |
| 0112               | 92090 | 23320 | Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos    | 3.750,00                 |                | 3.750,00      |                   |                                |              |                                                   | 3.750,00              |
| 0112               | 92090 | 62902 | Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos   | 4.000,00                 |                | 4.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 4.000,00              |
| 0112               | 92090 | 63500 | Reposición mobiliario- S.X. Administrativos                  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 5.000,00              |
| 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                | 194.969,22     | 224.969,22    | 29.971,57         | 29.971,57                      | 10.054,01    | 19.917,56                                         | 194.997,65            |
| 0112               | 929   | 352   | Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias          | 5.000,00                 | 32.107,18      | 37.107,18     |                   |                                |              |                                                   | 37.107,18             |
| 0112               | 93233 | 202   | Arrendamento de edificios- Recadación                        | 78.100,00                | 10.607,68      | 88.707,68     | 66.367,32         | 66.367,32                      | 66.367,32    |                                                   | 22.340,36             |
| 0112               | 93233 | 22400 | Seguro bens inmobles- Recadación                             | 570,00                   |                | 570,00        | 446,91            | 446,91                         | 446,91       |                                                   | 123,09                |
| 0112               | 93361 | 22702 | Valoracións e peritaxes- Patrimonio                          | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 3.000,00              |
| 0112               | 93361 | 22799 | Outros traballos- Patrimonio                                 | 52.000,00                | 135.958,01     | 187.958,01    | 24.006,16         | 22.191,16                      | 22.191,16    |                                                   | 165.766,85            |
| 0112               | 93361 | 600   | Expropiacións- Patrimonio                                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 0112               | 93361 | 62500 | Mobiliario- Patrimonio                                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 0112               | 93361 | 63902 | Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- 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 inmobles- Pazo Provincial                        | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 9.273,98          | 9.273,98                       | 9.273,98     |                                                   | 1.726,02              |
| 0112               | 93362 | 22701 | Seguridade- Pazo Provincial                                  | 380.000,00               | 1.585,23       | 381.585,23    | 378.992,66        | 377.444,44                     | 377.444,44   |                                                   | 4.140,79              |
| 0112               | 93362 | 22799 | Outros traballos- Pazo Provincial                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 0112               | 93363 | 22400 | Seguro bens inmobles- Edif. Rego de Auga                     | 3.800,00                 |                | 3.800,00      | 3.242,83          | 3.242,83                       | 3.242,83     |                                                   | 557,17                |
| 0112               | 93363 | 22701 | Seguridade- Edif. Rego de Auga                               | 175.000,00               | 318,85         | 175.318,85    | 174.430,13        | 174.104,29                     | 174.104,29   |                                                   | 1.214,56              |
| 0112               | 93364 | 22400 | Seguro bens inmobles- Edif. Administrativo A.M.H.            | 2.300,00                 |                | 2.300,00      | 1.833,97          | 1.833,97                       | 1.833,97     |                                                   | 466,03                |
|                    |       |       | Suma                                                         | 7.640.498,20             | 16.397.941,95  | 24.038.440,15 | 18.338.910,92     | 8.925.011,49                   | 8.666.710,26 | 258.301,23                                        | 15.113.428,66         |

(2023)

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               | 93364 | 22699 | Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.        | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 0112               | 93364 | 22799 | Outros trabajos- Edif. Administrativo A.M.H.               | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 0112               | 93365 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Centro Rosalía Mera                 | 8.100,00                 |                | 8.100,00      | 6.346,74          | 6.346,74                       | 6.346,74     |                                                   | 1.753,26              |
| 0112               | 93366 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan                     | 9.250,00                 |                | 9.250,00      | 7.811,47          | 7.811,47                       | 7.811,47     |                                                   | 1.438,53              |
| 0112               | 93366 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan           | 55.500,00                |                | 55.500,00     | 111.000,00        | 25.655,12                      | 25.655,12    |                                                   | 29.844,88             |
| 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                                | 320.000,00               | 1.533,64       | 321.533,64    | 318.967,34        | 316.535,55                     | 316.535,55   |                                                   | 4.998,09              |
| 0112               | 93367 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón                       | 1.300,00                 |                | 1.300,00      | 1.155,71          | 1.155,71                       | 1.155,71     |                                                   | 144,29                |
| 0112               | 93367 | 22699 | Outros gastos diversos- Almacén Sabón                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 0112               | 93367 | 22701 | Seguridade- Almacén Sabón                                  | 900,00                   | 900,00         | 1.800,00      | 1.800,00          |                                |              |                                                   | 1.800,00              |
| 0112               | 93367 | 22799 | outros trabajos- Almacén Sabón                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 0112               | 93368 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa                   | 5.950,00                 |                | 5.950,00      | 4.660,34          | 4.660,34                       | 4.660,34     |                                                   | 1.289,66              |
| 0112               | 93368 | 22699 | Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa                  | 600,00                   |                | 600,00        |                   |                                |              |                                                   | 600,00                |
| 0112               | 93391 | 76201 | Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio               |                          | 1.928.197,78   | 1.928.197,78  | 1.555.158,56      | 341.647,60                     | 341.647,60   |                                                   | 1.586.550,18          |
| 0112               | 93393 | 76201 | Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio               |                          | 213.101,22     | 213.101,22    | 213.101,22        |                                |              |                                                   | 213.101,22            |
| 0113               | 33221 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial      | 100,00                   |                | 100,00        |                   |                                |              |                                                   | 100,00                |
| 0113               | 33221 | 219   | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.       | 10.000,00                |                | 10.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 10.000,00             |
| 0113               | 33221 | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial | 500,00                   |                | 500,00        | 150,00            | 150,00                         | 150,00       |                                                   | 350,00                |
| 0113               | 33221 | 22199 | Outras subministracións- Arquivo Provincial                | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 630,96            | 630,96                         | 630,96       |                                                   | 4.369,04              |
| 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                 | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 58,08             | 58,08                          | 58,08        |                                                   | 1.441,92              |
| 0113               | 33221 | 22799 | Outros traballos- Arquivo Provincial                       | 40.000,00                | 67.243,10      | 107.243,10    | 126.962,38        | 123.110,07                     | 123.110,07   |                                                   | -15.866,97            |
| 0113               | 33221 | 62600 | Equipos informáticos- Arquivo P.                           | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 5.000,00              |
| 0113               | 33221 | 62901 | Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial                  | 20.000,00                | 45.000,00      | 65.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 65.000,00             |
| 0113               | 33221 | 63500 | Reposición mobiliario- Arquivo Provincial                  | 2.500,00                 |                | 2.500,00      |                   |                                |              |                                                   | 2.500,00              |
| 0114               | 92012 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial      | 20.000,00                |                | 20.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 20.000,00             |
| 0114               | 92012 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial     | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 26.397,70         | 26.397,70                      | 26.397,70    |                                                   | 23.602,30             |
| 0114               | 92012 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial     | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 39,98             | 39,98                          | 39,98        |                                                   | 2.960,02              |
| 0114               | 92012 | 216   | Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.         | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 2.871,46          | 2.871,46                       | 2.871,46     |                                                   | 12.128,54             |
| Suma               |       |       |                                                            | 8.225.898,20             | 18.653.917,69  | 26.879.815,89 | 20.719.153,33     | 9.785.212,74                   | 9.526.911,51 | 258.301,23                                        | 17.094.603,15         |

(2023)

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 | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov. | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 3.130,47          | 3.130,47                       | 3.130,47      |                                                   | 1.869,53              |
| 0114               | 92012 | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0114               | 92012 | 22002 | Material informático non inventariable- Imprenta Provincial | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 932,68            | 932,68                         | 932,68        |                                                   | 4.067,32              |
| 0114               | 92012 | 22103 | Combustible e carburantes- Imprenta Provincial              | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 2.077,10          | 2.077,10                       | 2.077,10      |                                                   | 3.922,90              |
| 0114               | 92012 | 22104 | Vestuario- Imprenta Provincial                              | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 4.939,21          | 4.939,21                       | 4.939,21      |                                                   | 1.060,79              |
| 0114               | 92012 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial             | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 4.147,59          | 4.147,59                       | 4.147,59      |                                                   | 852,41                |
| 0114               | 92012 | 22199 | Outras subministracións- Imprenta Provincial                | 150.000,00               | 119.079,95     | 269.079,95    | 152.978,79        | 138.720,81                     | 131.057,88    | 7.662,93                                          | 130.359,14            |
| 0114               | 92012 | 223   | Transportes- Imprenta Provincial                            | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 145,20            | 145,20                         | 145,20        |                                                   | 29.854,80             |
| 0114               | 92012 | 22699 | Outros gastos diversos- Imprenta Provincial                 | 40.000,00                | 8.275,19       | 48.275,19     | 23.066,50         | 14.791,31                      | 11.838,67     | 2.952,64                                          | 33.483,88             |
| 0114               | 92012 | 22799 | Outros traballos- Imprenta Provincial                       | 90.000,00                | 16.394,69      | 106.394,69    | 123.200,62        | 59.890,04                      | 53.219,06     | 6.670,98                                          | 46.504,65             |
| 0114               | 92012 | 62300 | Maquinaria- Imprenta Provincial                             |                          | 253.000,00     | 253.000,00    | 218.343,71        | 149.153,50                     | 149.153,50    |                                                   | 103.846,50            |
| 0114               | 92012 | 62500 | Mobiliario- Imprenta Provincial                             | 8.000,00                 |                | 8.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 8.000,00              |
| 0114               | 92012 | 62600 | Equipos informáticos- Imprenta Provincial                   | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 2.450,25          | 2.450,25                       | 2.450,25      |                                                   | 49,75                 |
| 0114               | 92012 | 63300 | Reposición de maquinaria- Imprenta Provincial               |                          | 12.000,00      | 12.000,00     | 12.000,00         | 12.000,00                      | 12.000,00     |                                                   |                       |
| 0114               | 92012 | 63600 | Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial        | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 5.000,00              |
| 0114               | 92012 | 64100 | Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial               | 13.000,00                | 26.500,00      | 39.500,00     | 6.473,50          | 6.473,50                       | 6.473,50      |                                                   | 33.026,50             |
| 0115               | 23112 | 214   | Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.    | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 3.127,28          | 3.127,28                       | 2.927,26      | 200,02                                            | 2.872,72              |
| 0115               | 23112 | 22103 | Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay                | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 1.498,04          | 1.498,04                       | 1.498,04      |                                                   | 1.001,96              |
| 0115               | 23112 | 223   | Transportes- F.I. Emilio Romay                              | 350,00                   |                | 350,00        | 86,94             | 86,94                          | 86,94         |                                                   | 263,06                |
| 0115               | 23112 | 22699 | Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay                   | 250,00                   |                | 250,00        |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0115               | 23112 | 63400 | Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay           |                          | 38.811,02      | 38.811,02     | 38.811,02         | 38.811,02                      | 38.811,02     |                                                   |                       |
| 0115               | 4501  | 204   | Arrendamento material de transporte- Vías e obras           | 123.120,00               |                | 123.120,00    | 108.885,48        | 108.885,48                     | 108.885,48    |                                                   | 14.234,52             |
| 0115               | 4501  | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras             | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 3.235,32          | 3.235,32                       | 3.235,32      |                                                   | 3.764,68              |
| 0115               | 4501  | 214   | Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras      | 13.000,00                |                | 13.000,00     | 11.240,87         | 11.240,87                      | 9.261,07      | 1.979,80                                          | 1.759,13              |
| 0115               | 4501  | 22103 | Combustible e carburantes- Vías e obras                     | 80.000,00                |                | 80.000,00     | 50.096,30         | 50.096,30                      | 48.584,63     | 1.511,67                                          | 29.903,70             |
| 0115               | 4501  | 223   | Transportes- Vías e obras                                   | 22.000,00                |                | 22.000,00     | 12.484,98         | 12.484,98                      | 12.484,98     |                                                   | 9.515,02              |
| 0115               | 4501  | 22699 | Outros gastos diversos- Vías e obras                        | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 287,38            | 287,38                         | 287,38        |                                                   | 3.712,62              |
| 0115               | 92013 | 204   | Arrendamento material de transporte- Parque móbil           | 140.000,00               | 5.149,86       | 145.149,86    | 71.539,22         | 61.065,79                      | 61.065,79     |                                                   | 84.084,07             |
|                    |       |       | Suma                                                        | 8.985.618,20             | 19.133.128,40  | 28.118.746,60 | 21.571.201,31     | 10.471.753,33                  | 10.192.474,06 | 279.279,27                                        | 17.646.993,27         |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 0115                  | 92013 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Parque<br>móbil              | 37.500,00                | 75.000,00      | 112.500,00    | 8.567,50             | 8.567,50                             | 8.567,50      |                                                            | 103.932,50               |
| 0115                  | 92013 | 214   | Reparación e mantem. elem. de transporte-<br>Parque móbil       | 48.000,00                |                | 48.000,00     | 25.935,67            | 25.935,67                            | 24.855,60     | 1.080,07                                                   | 22.064,33                |
| 0115                  | 92013 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Parque<br>móbil              | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
| 0115                  | 92013 | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.-<br>Parque móbil    | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 0115                  | 92013 | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque<br>móbil         | 1.800,00                 |                | 1.800,00      | 1.599,23             | 1.599,23                             | 1.599,23      |                                                            | 200,77                   |
| 0115                  | 92013 | 22002 | Material informático non inventariable-<br>Parque móbil         | 600,00                   |                | 600,00        |                      |                                      |               |                                                            | 600,00                   |
| 0115                  | 92013 | 22103 | Combustible e carburantes- Parque móbil                         | 62.000,00                |                | 62.000,00     | 38.816,92            | 38.816,92                            | 37.738,50     | 1.078,42                                                   | 23.183,08                |
| 0115                  | 92013 | 22104 | Vestuario- Parque móbil                                         | 17.000,00                | 11.000,00      | 28.000,00     | 11.550,39            | 11.550,39                            | 9.232,30      | 2.318,09                                                   | 16.449,61                |
| 0115                  | 92013 | 22111 | Subm. reposición maq., útiles e elem.<br>transporte- Parque m.  | 4.000,00                 |                | 4.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 4.000,00                 |
| 0115                  | 92013 | 22199 | Outras subministracións- Parque móbil                           | 6.500,00                 |                | 6.500,00      | 2.190,97             | 2.190,97                             | 2.190,97      |                                                            | 4.309,03                 |
| 0115                  | 92013 | 223   | Transportes- Parque móbil                                       | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 12.379,26            | 12.379,26                            | 12.379,26     |                                                            | 17.620,74                |
| 0115                  | 92013 | 22699 | Outros gastos diversos- Parque móbil                            | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 1.684,81             | 1.684,81                             | 1.684,81      |                                                            | 4.315,19                 |
| 0115                  | 92013 | 23020 | Axudas de custe persoal non directivo-<br>Parque móbil          | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 292,65               | 292,65                               | 292,65        |                                                            | 9.707,35                 |
| 0115                  | 92013 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Parque móbil                      | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 9.601,35             | 9.601,35                             | 9.601,35      |                                                            | -1.601,35                |
| 0115                  | 92013 | 63300 | Reposición de maquinaria- Parque Móbil                          |                          | 106.000,00     | 106.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 106.000,00               |
| 0115                  | 92013 | 63301 | Reposición útiles- Parque móbil                                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
| 0115                  | 92013 | 63400 | Reposición elem. de transporte- Parque<br>móbil                 |                          | 15.000,00      | 15.000,00     | 12.000,00            | 12.000,00                            | 12.000,00     |                                                            | 3.000,00                 |
| 0115                  | 93233 | 214   | Reparación e mantem. elem. de transporte-<br>Recadación         | 9.500,00                 |                | 9.500,00      | 1.646,66             | 1.646,66                             | 1.646,66      |                                                            | 7.853,34                 |
| 0115                  | 93233 | 22103 | Combustible e carburantes- Recadación                           | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 4.416,14             | 4.416,14                             | 4.245,60      | 170,54                                                     | 15.583,86                |
| 0115                  | 93233 | 223   | Transportes- Recadación                                         | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 718,61               | 718,61                               | 718,61        |                                                            | 3.281,39                 |
| 0115                  | 93233 | 22699 | Outros gastos diversos- Recadación                              | 6.500,00                 |                | 6.500,00      | 1.500,00             | 1.500,00                             | 1.500,00      |                                                            | 5.000,00                 |
| 0115                  | 93365 | 214   | Reparación e mantem. elem. de<br>transporte-Centro Rosalía M.   | 2.500,00                 |                | 2.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.500,00                 |
| 0115                  | 93365 | 22103 | Combustible e carburantes- Centro Rosalía<br>Mera               | 1.400,00                 |                | 1.400,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.400,00                 |
| 0115                  | 93365 | 223   | Transportes- Centro Rosalía Mera                                | 200,00                   |                | 200,00        |                      |                                      |               |                                                            | 200,00                   |
| 0116                  | 3344  | 22699 | Outros gastos diversos- Fomento da lingua<br>galega             | 250.000,00               | 120.657,23     | 370.657,23    | 248.693,07           | 206.312,95                           | 196.874,95    | 9.438,00                                                   | 164.344,28               |
| 0116                  | 3344  | 46201 | Subv. a concellos- Fomento da lingua galega                     | 550.000,00               | 211.500,00     | 761.500,00    | 519.472,61           | 331.972,61                           | 331.972,61    |                                                            | 429.527,39               |
| 0116                  | 3344  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da<br>Lingua galega     | 69.000,00                | 83.000,00      | 152.000,00    | 151.778,29           | 97.778,29                            | 69.000,00     | 28.778,29                                                  | 54.221,71                |
| 0200                  | 929   | 22699 | Outros gastos diversos-Imprevistos,<br>situaciones transitorias | 10.223,77                |                | 10.223,77     |                      |                                      |               |                                                            | 10.223,77                |
|                       |       |       | Suma                                                            | 10.148.841,97            | 19.755.285,63  | 29.904.127,60 | 22.624.045,44        | 11.240.717,34                        | 10.918.574,66 | 322.142,68                                                 | 18.663.410,26            |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 0200                  | 929   | 500   | Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF        | 4.143.000,00             |                | 4.143.000,00  |                      |                                      |               |                                                            | 4.143.000,00             |
| 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.   | 110.000,00               | 150.000,00     | 260.000,00    | 260.000,00           | 38.396,00                            | 38.396,00     |                                                            | 221.604,00               |
| 0310                  | 93233 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Recadación                 | 3.010,00                 |                | 3.010,00      |                      |                                      |               |                                                            | 3.010,00                 |
| 0310                  | 93233 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Recadación                | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
| 0310                  | 93233 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Recadación                | 1.200,00                 |                | 1.200,00      | 197,80               | 197,80                               | 197,80        |                                                            | 1.002,20                 |
| 0310                  | 93233 | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación      | 21.040,00                |                | 21.040,00     | 1.136,62             | 1.136,62                             | 1.136,62      |                                                            | 19.903,38                |
| 0310                  | 93233 | 22201 | Comunicacións postais- Recadación                            | 1.100.000,00             | 750.000,00     | 1.850.000,00  | 1.901.845,35         | 1.901.845,35                         | 1.901.845,35  |                                                            | -51.845,35               |
| 0310                  | 93233 | 22502 | Tributos das EELL- Recadación                                | 165.000,00               |                | 165.000,00    | 75.990,10            | 75.990,10                            | 75.990,10     |                                                            | 89.009,90                |
| 0310                  | 93233 | 22602 | Publicidade e propaganda- Recadación                         | 24.030,00                |                | 24.030,00     | 21.899,07            | 21.899,07                            | 21.899,07     |                                                            | 2.130,93                 |
| 0310                  | 93233 | 22699 | Outros gastos diversos- Recadación                           | 80.000,00                |                | 80.000,00     | 4.780,52             | 4.780,52                             | 4.780,52      |                                                            | 75.219,48                |
| 0310                  | 93233 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Recadación                     | 65.000,00                |                | 65.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 65.000,00                |
| 0310                  | 93233 | 22799 | Outros traballos- Recadación                                 | 200.000,00               | 150.612,91     | 350.612,91    | 378.249,61           | 108.600,38                           | 108.600,38    |                                                            | 242.012,53               |
| 0310                  | 93233 | 23020 | Axudas de custe persoal non directivo- Recadación            | 18.030,00                |                | 18.030,00     | 156,82               | 156,82                               | 156,82        |                                                            | 17.873,18                |
| 0310                  | 93233 | 23120 | Locomoción persoal non directivo- Recadación                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 3.228,62             | 3.228,62                             | 3.228,62      |                                                            | 1.771,38                 |
| 0320                  | 9343  | 22699 | Outros gastos diversos- Tesourería                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0320                  | 9343  | 359   | Outros gastos financeiros- Tesourería                        | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 6,00                 | 6,00                                 | 6,00          |                                                            | 49.994,00                |
| 0330                  | 93231 | 22201 | Comunicacións postais- Xestión Tributaria                    | 350.000,00               |                | 350.000,00    | 292.506,55           | 292.506,55                           | 292.506,55    |                                                            | 57.493,45                |
| 0330                  | 93231 | 22799 | Outros traballos- Xestión Tributaria                         | 500.000,00               | 442.516,61     | 942.516,61    | 891.784,28           | 394.749,32                           | 394.749,32    |                                                            | 547.767,29               |
| 0410                  | 1601  | 650   | Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros    |                          | 525.656,43     | 525.656,43    | 180.018,09           | 158.163,81                           | 158.163,81    |                                                            | 367.492,62               |
| 0410                  | 23125 | 22699 | Gastos derivados da COVID-19                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0410                  | 4221  | 76201 | Subv. a concellos- Fomento industrial                        |                          | 3.423.451,48   | 3.423.451,48  | 2.165.497,54         | 304.278,01                           | 304.278,01    |                                                            | 3.119.173,47             |
| 0410                  | 4501  | 203   | Arrendamento de maquinaria- Vías e obras                     | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
| 0410                  | 4501  | 204   | Arrendamento material de transporte- Vías e obras            | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0410                  | 4501  | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras              | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
| 0410                  | 4501  | 216   | Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras          | 2.400,00                 |                | 2.400,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.400,00                 |
| 0410                  | 4501  | 22002 | Material informático non inventariable- Vías e obras         | 1.200,00                 |                | 1.200,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.200,00                 |
| 0410                  | 4501  | 22104 | Vestuario- Vías e obras                                      | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 1.271,04             | 1.271,04                             | 1.271,04      |                                                            | 5.728,96                 |
|                       |       |       | Suma                                                         | 17.017.251,97            | 25.197.523,06  | 42.214.775,03 | 28.802.613,45        | 14.547.923,35                        | 14.225.780,67 | 322.142,68                                                 | 27.666.851,68            |

(2023)

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  | 22199 | Outras subministracións- Vías e obras                        | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 3.334,72          | 3.334,72                       | 3.334,72      |                                                   | -334,72               |
| 0410               | 4501  | 22699 | Outros gastos diversos- Vías e obras                         | 1.200,00                 | 6.171,00       | 7.371,00       | 11.761,20         | 5.590,20                       | 5.590,20      |                                                   | 1.780,80              |
| 0410               | 4501  | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Vías e obras                   | 100.000,00               |                | 100.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 100.000,00            |
| 0410               | 4501  | 23020 | Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras          | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 3.878,33          | 3.878,33                       | 3.878,33      |                                                   | 6.121,67              |
| 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                                         | 26.000,00                | 27.225,00      | 53.225,00      | 20.079,67         | 20.079,67                      | 20.079,67     |                                                   | 33.145,33             |
| 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                |
| 0410               | 4501  | 64100 | Aplicacións informáticas- Vías e obras                       | 27.000,00                |                | 27.000,00      | 1.736,35          | 1.736,35                       | 1.736,35      |                                                   | 25.263,65             |
| 0410               | 4531  | 21001 | Mantemento estradas provinciais                              | 3.788.716,97             | 1.372.421,33   | 5.161.138,30   | 5.072.972,19      | 2.641.092,86                   | 2.641.092,86  |                                                   | 2.520.045,44          |
| 0410               | 4531  | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais           | 250.000,00               | 212.544,15     | 462.544,15     | 201.810,39        | 62.325,89                      | 62.325,89     |                                                   | 400.218,26            |
| 0410               | 4531  | 22799 | Outros traballos- Estradas provinciais                       | 70.000,00                | 37.749,06      | 107.749,06     | 34.933,25         | 25.073,60                      | 25.073,60     |                                                   | 82.675,46             |
| 0410               | 4531  | 600   | Expropiacións- Estradas provinciais                          | 300.000,00               | 1.167.004,75   | 1.467.004,75   | 931.938,35        | 931.938,35                     | 931.938,35    |                                                   | 535.066,40            |
| 0410               | 4531  | 60900 | Plan VIP- Estradas provinciais                               | 1.695.000,00             | 28.339.669,13  | 30.034.669,13  | 15.071.620,30     | 5.292.981,42                   | 5.292.981,42  |                                                   | 24.741.687,71         |
| 0410               | 4531  | 61900 | Plan de Conservación- Estradas provinciais                   | 10.200.000,00            | 8.808.958,93   | 19.008.958,93  | 17.586.356,07     | 12.542.402,94                  | 12.542.402,94 |                                                   | 6.466.555,99          |
| 0410               | 4532  | 650   | Investimentos xestionados para ou.entes-Estradas provinciais |                          | 166.110,21     | 166.110,21     | 157.683,86        | 96.611,34                      | 96.611,34     |                                                   | 69.498,87             |
| 0410               | 4533  | 60900 | Plan de Travesías Provinciais                                | 1.130.000,00             | 733.510,60     | 1.863.510,60   | 420.337,74        | 387.749,73                     | 387.749,73    |                                                   | 1.475.760,87          |
| 0410               | 4535  | 60900 | Plan de Sendas Peonis                                        | 1.130.000,00             | 6.512.750,43   | 7.642.750,43   | 4.001.115,46      | 2.133.001,07                   | 2.133.001,07  |                                                   | 5.509.749,36          |
| 0410               | 4538  | 22706 | P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos  | 50.000,00                |                | 50.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 50.000,00             |
| 0410               | 4538  | 61900 | P.P. de Estradas a transferir- Investimentos de reposición   | 500.000,00               |                | 500.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 500.000,00            |
| 0410               | 4538  | 76201 | P.P. de Estradas a transferir- Subv. a concellos             | 100.000,00               |                | 100.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 100.000,00            |
| 0410               | 4541  | 76201 | Subv. a concellos- Camiños veciñais                          |                          | 1.406.899,31   | 1.406.899,31   | 1.330.861,88      |                                |               |                                                   | 1.406.899,31          |
| 0420               | 17223 | 21000 | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés       | 17.000,00                |                | 17.000,00      | 9.411,38          | 9.411,38                       | 9.411,38      |                                                   | 7.588,62              |
| 0420               | 17223 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés           | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 1.038,06          | 1.038,06                       | 1.038,06      |                                                   | 18.961,94             |
| 0420               | 17223 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés          | 8.400,00                 | 2.087,83       | 10.487,83      | 6.462,15          | 4.473,70                       | 4.473,70      |                                                   | 6.014,13              |
| 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                |
| Suma               |       |       |                                                              | 36.465.518,94            | 73.990.624,79  | 110.456.143,73 | 73.669.944,80     | 38.710.642,96                  | 38.388.500,28 | 322.142,68                                        | 71.745.500,77         |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |       |                                                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 0420               | 17223 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 17223 | 22799 | Outros traballos- Praia de Balarés                        |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 0420               | 17223 | 60999 | Ou.investmentos novos en infraestrutura- Praia de Balarés |                          | 415.000,00     | 415.000,00     | 2.262,60          |                                |               |                                                   | 415.000,00            |
| 0420               | 17223 | 62200 | Edifícios 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                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 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. Rosalía Mera     | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 3.789,47          | 3.789,47                       | 3.789,47      |                                                   | 26.210,53             |
| 0420               | 23111 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Rosalía Mera    | 100,00                   |                | 100,00         |                   |                                |               |                                                   | 100,00                |
| 0420               | 23111 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 23111 | 22199 | Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera              | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 23111 | 62200 | Edifícios e ou. construcións- C.R.D. Rosalía Mera         | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 5.000,00              |
| 0420               | 23111 | 62500 | Mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 23111 | 63500 | Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera                | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 23112 | 21000 | Mantenemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay | 16.000,00                | 2.794,24       | 18.794,24      | 11.177,00         | 11.177,00                      | 11.177,00     |                                                   | 7.617,24              |
| 0420               | 23112 | 212   | Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay       | 52.000,00                | 14.311,88      | 66.311,88      | 28.209,34         | 28.209,34                      | 28.209,34     |                                                   | 38.102,54             |
| 0420               | 23112 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay      | 24.800,00                | 5.667,37       | 30.467,37      | 25.278,01         | 21.880,42                      | 21.880,42     |                                                   | 8.586,95              |
| 0420               | 23112 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay      | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 470,65            | 470,65                         | 470,65        |                                                   | 529,35                |
| 0420               | 23112 | 22100 | Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay                      | 30.800,00                |                | 30.800,00      | 66.129,65         | 66.129,65                      | 66.129,65     |                                                   | -35.329,65            |
| 0420               | 23112 | 22101 | Auga- F.I. Emilio Romay                                   | 11.100,00                |                | 11.100,00      | 7.580,48          | 7.580,48                       | 7.580,48      |                                                   | 3.519,52              |
| 0420               | 23112 | 22102 | Gas- F.I. Emilio Romay                                    | 52.400,00                |                | 52.400,00      | 40.288,85         | 40.288,85                      | 40.288,85     |                                                   | 12.111,15             |
| 0420               | 23112 | 22199 | Outras subministracións- F.I. Emilio Romay                | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 1.248,52          | 1.248,52                       | 1.248,52      |                                                   | 1.751,48              |
| 0420               | 23112 | 22700 | Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay                         | 75.500,00                | 3.446,01       | 78.946,01      | 78.854,86         | 75.408,96                      | 75.408,96     |                                                   | 3.537,05              |
| 0420               | 23112 | 62200 | Edifícios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay           | 250,00                   |                | 250,00         | 2.165,90          | 2.165,90                       | 2.165,90      |                                                   | -1.915,90             |
| 0420               | 23112 | 62500 | Mobiliario- F.I. Emilio Romay                             | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 3.000,00              |
| 0420               | 23112 | 62999 | Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay            | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 23112 | 63500 | Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay                  | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 2.460,00          | 2.460,00                       | 2.460,00      |                                                   | 2.540,00              |
| 0420               | 23113 | 21000 | Mantenemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol   | 8.000,00                 | 1.675,84       | 9.675,84       | 6.703,40          | 6.703,40                       | 6.703,40      |                                                   | 2.972,44              |
| 0420               | 23113 | 212   | Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol        | 25.000,00                |                | 25.000,00      | 3.010,48          | 3.010,48                       | 3.010,48      |                                                   | 21.989,52             |
| Suma               |       |       |                                                           | 36.815.718,94            | 74.433.520,13  | 111.249.239,07 | 73.949.574,01     | 38.981.166,08                  | 38.659.023,40 | 322.142,68                                        | 72.268.072,99         |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |       |                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 0420               | 23113 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol    | 16.300,00                | 2.954,40       | 19.254,40      | 14.208,31         | 12.654,48                      | 12.654,48     | 2.217,38                                          | 6.599,92              |
| 0420               | 23113 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol    | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 767,14            | 767,14                         | 767,14        |                                                   | 1.232,86              |
| 0420               | 23113 | 22100 | Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol                    | 34.400,00                |                | 34.400,00      | 24.291,95         | 24.291,95                      | 24.291,95     |                                                   | 10.108,05             |
| 0420               | 23113 | 22101 | Auga- C.D.M. de Ferrol                                 | 7.600,00                 |                | 7.600,00       | 1.785,80          | 1.785,80                       | 1.785,80      |                                                   | 5.814,20              |
| 0420               | 23113 | 22102 | Gas- C.D.M. de Ferrol                                  | 78.300,00                |                | 78.300,00      | 25.601,11         | 25.601,11                      | 23.383,73     |                                                   | 52.698,89             |
| 0420               | 23113 | 22199 | Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol              | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 458,59            | 458,59                         | 458,59        |                                                   | 2.541,41              |
| 0420               | 23113 | 22700 | Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol                       | 111.600,00               | 5.095,87       | 116.695,87     | 116.605,05        | 111.509,16                     | 111.509,16    |                                                   | 5.186,71              |
| 0420               | 23113 | 22799 | Outros traballos- C.D.M. de Ferrol                     |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 0420               | 23113 | 62200 | Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol         | 250,00                   | 106.000,00     | 106.250,00     | 93.263,51         |                                |               |                                                   | 106.250,00            |
| 0420               | 23113 | 62500 | Mobiliario- C.D.M. de Ferrol                           | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 3.777,65          | 3.777,65                       | 3.777,65      |                                                   | -777,65               |
| 0420               | 23113 | 63500 | Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol                | 4.000,00                 |                | 4.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 4.000,00              |
| 0420               | 24100 | 212   | PEL- Mantem. e conservación edificios.                 | 12.500,00                |                | 12.500,00      | 8.017,21          | 8.017,21                       | 8.017,21      |                                                   | 4.482,79              |
| 0420               | 24100 | 213   | PEL- Reparación e mantem. instalacións                 | 9.300,00                 | 1.436,72       | 10.736,72      | 7.008,19          | 6.233,17                       | 6.233,17      |                                                   | 4.503,55              |
| 0420               | 24100 | 215   | PEL- Mantem. e conservación mobiliario                 | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |               |                                                   | 500,00                |
| 0420               | 24100 | 22100 | PEL- Enerxía eléctrica                                 | 7.100,00                 |                | 7.100,00       | 2.826,06          | 2.826,06                       | 2.826,06      |                                                   | 4.273,94              |
| 0420               | 24100 | 22102 | PEL- Gas                                               | 27.100,00                |                | 27.100,00      | 4.428,66          | 4.428,66                       | 4.428,66      |                                                   | 22.671,34             |
| 0420               | 24100 | 22199 | PEL- Outras subministracións                           | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |               |                                                   | 500,00                |
| 0420               | 24100 | 22700 | PEL- Limpeza e aseo                                    | 12.100,00                | 550,57         | 12.650,57      | 12.597,64         | 12.047,04                      | 12.047,04     |                                                   | 603,53                |
| 0420               | 24100 | 22799 | PEL- Outros traballos                                  |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 0420               | 24100 | 62200 | PEL- Edificios e ou. construcións                      | 5.000,00                 | 94.026,20      | 99.026,20      | 96.896,85         | 96.896,85                      | 96.896,85     |                                                   | 2.129,35              |
| 0420               | 24100 | 62500 | PEL- Mobiliario                                        | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 3241  | 212   | Mantem. e conservación edificios- IES Rosalía Mera     | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 4.896,87          | 4.896,87                       | 4.896,87      |                                                   | 25.103,13             |
| 0420               | 3241  | 213   | Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera    | 100,00                   |                | 100,00         |                   |                                |               |                                                   | 100,00                |
| 0420               | 3241  | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 3241  | 22199 | Outras subministracións- IES Rosalía Mera              | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 3241  | 62200 | Edificios e ou. construcións- IES Rosalía Mera         | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 3241  | 62500 | Mobiliario- IES Rosalía Mera                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 3241  | 63500 | Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera                | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 3242  | 21000 | Mantenemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón | 22.000,00                | 1.378,79       | 23.378,79      | 15.178,18         | 15.178,18                      | 15.178,18     |                                                   | 8.200,61              |
| 0420               | 3242  | 212   | Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón       | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 9.239,87          | 9.239,87                       | 9.239,87      |                                                   | 760,13                |
| 0420               | 3242  | 213   | Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón      | 21.350,00                | 4.832,65       | 26.182,65      | 21.043,28         | 17.399,20                      | 17.399,20     |                                                   | 8.783,45              |
|                    |       |       | Suma                                                   | 37.238.968,94            | 74.649.795,33  | 111.888.764,27 | 74.412.465,93     | 39.339.175,07                  | 39.014.815,01 | 324.360,06                                        | 72.549.589,20         |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 0420                  | 3242  | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 344,85               | 344,85                               | 344,85        |                                                            | 655,15                   |
| 0420                  | 3242  | 22100 | Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón                        | 28.300,00                |                | 28.300,00      | 23.988,12            | 23.988,12                            | 23.988,12     |                                                            | 4.311,88                 |
| 0420                  | 3242  | 22101 | Auga- IES Puga Ramón                                     | 3.800,00                 |                | 3.800,00       | 5.192,97             | 5.192,97                             | 5.192,97      |                                                            | -1.392,97                |
| 0420                  | 3242  | 22102 | Gas- IES Puga Ramón                                      | 43.300,00                |                | 43.300,00      | 18.887,83            | 18.887,83                            | 18.887,83     |                                                            | 24.412,17                |
| 0420                  | 3242  | 22199 | Outras subministracións- IES Puga Ramón                  | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 4.630,22             | 4.630,22                             | 4.630,22      |                                                            | 3.369,78                 |
| 0420                  | 3242  | 22700 | Limpeza e aseo- IES Puga Ramón                           | 112.400,00               | 5.134,86       | 117.534,86     | 117.497,03           | 112.362,12                           | 112.362,12    |                                                            | 5.172,74                 |
| 0420                  | 3242  | 62200 | Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón             | 250,00                   | 188.000,00     | 188.250,00     |                      |                                      |               |                                                            | 188.250,00               |
| 0420                  | 3242  | 62500 | Mobiliario- IES Puga Ramón                               | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 3.000,00                 |
| 0420                  | 3242  | 62999 | Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón              | 250,00                   |                | 250,00         | 7.212,81             | 7.212,81                             | 7.212,81      |                                                            | -6.962,81                |
| 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         | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 3.839,00             | 3.839,00                             | 3.839,00      |                                                            | -1.839,00                |
| 0420                  | 3261  | 213   | Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza        | 18.750,00                | 1.402,53       | 20.152,53      | 15.116,63            | 14.425,78                            | 14.425,78     |                                                            | 5.726,75                 |
| 0420                  | 3261  | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 399,30               | 399,30                               | 399,30        |                                                            | 600,70                   |
| 0420                  | 3261  | 22100 | Enerxía eléctrica- C. P. de Danza                        | 38.300,00                |                | 38.300,00      | 20.993,88            | 20.993,88                            | 20.993,88     |                                                            | 17.306,12                |
| 0420                  | 3261  | 22101 | Auga- C. P. de Danza                                     | 700,00                   |                | 700,00         | 397,94               | 397,94                               | 397,94        |                                                            | 302,06                   |
| 0420                  | 3261  | 22102 | Gas- C. P. de Danza                                      | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 2.373,38             | 2.373,38                             | 2.373,38      |                                                            | 626,62                   |
| 0420                  | 3261  | 22199 | Outras subministracións- C. P. de Danza                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 798,60               | 798,60                               | 798,60        |                                                            | 201,40                   |
| 0420                  | 3261  | 22700 | Limpeza e aseo- C. P. de Danza                           | 25.600,00                | 1.168,04       | 26.768,04      | 26.727,33            | 25.559,28                            | 25.559,28     |                                                            | 1.208,76                 |
| 0420                  | 3261  | 22799 | Outros traballos- C. P. de Danza                         | 1.175,00                 |                | 1.175,00       | 338,80               | 338,80                               | 338,80        |                                                            | 836,20                   |
| 0420                  | 3261  | 62200 | Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza             | 250,00                   |                | 250,00         |                      |                                      |               |                                                            | 250,00                   |
| 0420                  | 3261  | 62500 | Mobiliario- C. P. de Danza                               | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 0420                  | 3261  | 63500 | Reposición mobiliario- C.P. de Danza                     | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 961,22               | 961,22                               | 961,22        |                                                            | 2.038,78                 |
| 0420                  | 3261  | 63999 | Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza     | 250,00                   |                | 250,00         |                      |                                      |               |                                                            | 250,00                   |
| 0420                  | 33211 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial  | 15.000,00                | 40.000,00      | 55.000,00      | 3.943,15             | 3.943,15                             | 3.943,15      |                                                            | 51.056,85                |
| 0420                  | 33211 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |               |                                                            | 100,00                   |
| 0420                  | 33211 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 3.000,00                 |
| 0420                  | 33211 | 22199 | Outras subministracións- Biblioteca Provincial           | 7.000,00                 |                | 7.000,00       | 1.149,55             | 1.149,55                             | 1.149,55      |                                                            | 5.850,45                 |
| 0420                  | 33211 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial      | 40.000,00                |                | 40.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 40.000,00                |
| 0420                  | 33211 | 62500 | Mobiliario- Biblioteca Provincial                        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       |       |       | Suma                                                     | 37.605.393,94            | 74.885.500,76  | 112.490.894,70 | 74.667.258,54        | 39.586.973,87                        | 39.262.613,81 | 324.360,06                                                 | 72.903.920,83            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 0420                  | 33211 | 62999 | Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial           | 250,00                   |                | 250,00         |                      |                                      |               |                                                            | 250,00                   |
| 0420                  | 33211 | 63500 | Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial                 | 250,00                   |                | 250,00         |                      |                                      |               |                                                            | 250,00                   |
| 0420                  | 33221 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Archivo Provincial         | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 2.892,72             | 2.892,72                             | 2.892,72      |                                                            | 2.107,28                 |
| 0420                  | 33221 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Archivo Provincial        | 10.350,00                | 1.741,46       | 12.091,46      | 7.371,05             | 6.237,26                             | 6.237,26      |                                                            | 5.854,20                 |
| 0420                  | 33221 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Archivo Provincial        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 33221 | 22102 | Gas- Archivo provincial                                      | 9.700,00                 |                | 9.700,00       | 6.980,91             | 6.980,91                             | 6.980,91      |                                                            | 2.719,09                 |
| 0420                  | 33221 | 22199 | Outras subministracións- Archivo Provincial                  | 1.000,00                 | 520,30         | 1.520,30       | 1.198,77             | 1.198,77                             | 1.198,77      |                                                            | 321,53                   |
| 0420                  | 33221 | 22700 | Limpeza e aseo- Archivo Provincial                           | 14.600,00                | 663,15         | 15.263,15      | 15.176,75            | 14.513,76                            | 14.513,76     |                                                            | 749,39                   |
| 0420                  | 33221 | 22706 | Estudios e traballos técnicos- Archivo P.                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 33221 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Archivo Provincial             | 114.048,19               |                | 114.048,19     |                      |                                      |               |                                                            | 114.048,19               |
| 0420                  | 33221 | 62500 | Mobiliario- Archivo Provincial                               | 1.000,00                 | 126.687,00     | 127.687,00     |                      |                                      |               |                                                            | 127.687,00               |
| 0420                  | 33221 | 62999 | Outro inmovilizado material- Archivo Provincial              | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 33221 | 63500 | Reposición mobiliario- Archivo Provincial                    | 1.000,00                 | 23.655,50      | 24.655,50      | 13.144,03            | 13.144,03                            | 13.144,03     |                                                            | 11.511,47                |
| 0420                  | 3332  | 21000 | Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín   | 2.700,00                 |                | 2.700,00       | 2.618,44             | 2.618,44                             | 2.618,44      |                                                            | 81,56                    |
| 0420                  | 3332  | 212   | Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín        | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 465,85               | 465,85                               | 465,85        |                                                            | 4.534,15                 |
| 0420                  | 3332  | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín       | 3.000,00                 | 418,17         | 3.418,17       | 1.573,86             | 1.425,39                             | 1.425,39      |                                                            | 1.992,78                 |
| 0420                  | 3332  | 22100 | Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín                       | 700,00                   |                | 700,00         | 433,99               | 433,99                               | 433,99        |                                                            | 266,01                   |
| 0420                  | 3332  | 22700 | Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín                          | 3.000,00                 | 136,66         | 3.136,66       | 3.126,73             | 2.990,04                             | 2.990,04      |                                                            | 146,62                   |
| 0420                  | 3332  | 22799 | Outros traballos- Batáns de Mosquetín                        | 6.000,00                 |                | 6.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 6.000,00                 |
| 0420                  | 3332  | 62200 | Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 3333  | 21000 | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño         | 1.600,00                 |                | 1.600,00       | 1.587,52             | 1.587,52                             | 1.587,52      |                                                            | 12,48                    |
| 0420                  | 3333  | 212   | Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño             | 10.000,00                | 9.673,04       | 19.673,04      | 11.904,89            | 11.904,89                            | 11.904,89     |                                                            | 7.768,15                 |
| 0420                  | 3333  | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño            | 4.300,00                 | 713,97         | 5.013,97       | 2.739,48             | 2.434,31                             | 2.434,31      |                                                            | 2.579,66                 |
| 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                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 3333  | 62500 | Mobiliario- Fornos de Buño                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 3334  | 21000 | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F. | 31.000,00                | 2.018,08       | 33.018,08      | 8.072,24             | 8.072,20                             | 8.072,20      |                                                            | 24.945,88                |
| 0420                  | 3334  | 212   | Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.        |                          | 2.000,00       | 2.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
|                       |       |       | Suma                                                         | 37.835.992,13            | 75.053.728,09  | 112.889.720,22 | 74.746.545,77        | 39.663.873,95                        | 39.339.513,89 | 324.360,06                                                 | 73.225.846,27            |

(2023)

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               | 3334 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.     | 6.100,00                 | 292,28         | 6.392,28       | 2.756,36          | 2.588,30                       | 2.588,30      |                                                   | 3.803,98              |
| 0420               | 3334 | 22100 | Enerxía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez.F.                     | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 1.202,76          | 1.202,76                       | 1.202,76      |                                                   | -2,76                 |
| 0420               | 3334 | 22101 | Auga- Casa Wenceslao Fdez.F.                                  | 300,00                   |                | 300,00         | 238,98            | 238,98                         | 238,98        |                                                   | 61,02                 |
| 0420               | 3334 | 22103 | Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez.F.             | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 2.324,64          | 2.324,64                       | 2.324,64      |                                                   | -324,64               |
| 0420               | 3334 | 22700 | Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.                        | 7.800,00                 | 355,89         | 8.155,89       | 8.143,30          | 7.787,40                       | 7.787,40      |                                                   | 368,49                |
| 0420               | 3334 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.          | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 3334 | 22799 | Outros traballos- Casa Wenceslao Fdez. F.                     | 12.000,00                |                | 12.000,00      | 3.872,00          | 3.872,00                       | 3.872,00      |                                                   | 8.128,00              |
| 0420               | 3334 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.          | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 3334 | 62500 | Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.                            | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 3334 | 62999 | Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.            | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 3334 | 63500 | Reposición mobiliario- Casa Wenceslao Fdez. F.                | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.396,34          | 1.396,34                       | 1.396,34      |                                                   | 603,66                |
| 0420               | 3335 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón                | 9.000,00                 | 25.710,70      | 34.710,70      | 25.360,57         | 25.360,57                      | 25.360,57     |                                                   | 9.350,13              |
| 0420               | 3335 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón               | 88.000,00                | 32.144,60      | 120.144,60     | 139.693,49        | 66.154,09                      | 66.154,09     |                                                   | 53.990,51             |
| 0420               | 3335 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón               | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 157,30            | 157,30                         | 157,30        |                                                   | 2.842,70              |
| 0420               | 3335 | 22100 | Enerxía eléctrica- Teatro Colón                               | 115.000,00               |                | 115.000,00     | 77.336,53         | 77.336,53                      | 77.336,53     |                                                   | 37.663,47             |
| 0420               | 3335 | 22101 | Auga- Teatro Colón                                            | 1.600,00                 |                | 1.600,00       | 1.366,59          | 1.366,59                       | 1.366,59      |                                                   | 233,41                |
| 0420               | 3335 | 22199 | Outras subministracións- Teatro Colón                         | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 1.011,56          | 1.011,56                       | 1.011,56      |                                                   | 3.988,44              |
| 0420               | 3335 | 22700 | Limpeza e aseo- Teatro Colón                                  | 100,00                   |                | 100,00         |                   |                                |               |                                                   | 100,00                |
| 0420               | 3335 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Teatro Colón                    |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 0420               | 3335 | 62500 | Mobiliario- Teatro Colón                                      | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 3335 | 63302 | Reposición instalacións técnicas- Teatro Colón                |                          | 80.000,00      | 80.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 80.000,00             |
| 0420               | 3335 | 63500 | Reposición mobiliario- Teatro Colón                           | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 3335 | 63902 | Reposición elem. audiovisuales, instr. musicais,....-T. Colón |                          | 42.144,30      | 42.144,30      | 38.146,27         | 38.146,27                      | 38.146,27     |                                                   | 3.998,03              |
| 0420               | 3336 | 21000 | Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos  | 4.600,00                 |                | 4.600,00       | 4.353,58          | 4.353,58                       | 4.353,58      |                                                   | 246,42                |
| 0420               | 3336 | 212   | Edificios e ou. construccións- Centros etnográficos           |                          | 4.000,00       | 4.000,00       | 1.151,77          | 1.151,77                       | 1.151,77      |                                                   | 2.848,23              |
| 0420               | 3336 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos       | 17.300,00                | 2.127,05       | 19.427,05      | 14.091,40         | 13.026,78                      | 13.026,78     |                                                   | 6.400,27              |
| 0420               | 3336 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 3336 | 22100 | Enerxía eléctrica- Centros etnográficos                       | 23.800,00                |                | 23.800,00      | 15.450,47         | 15.450,47                      | 15.450,47     |                                                   | 8.349,53              |
|                    |      |       | Suma                                                          | 38.137.292,13            | 75.240.502,91  | 113.377.795,04 | 75.084.599,68     | 39.926.799,88                  | 39.602.439,82 | 324.360,06                                        | 73.450.995,16         |



(2023)

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 | 22101 | Auga- Centros etnográficos                           | 300,00                   |                | 300,00         | 211,11            | 211,11                         | 211,11        |                                                   | 88,89                 |
| 0420               | 3336 | 22103 | Combustible e carburantes- Centros etnográficos      | 5.300,00                 |                | 5.300,00       | 2.800,00          | 2.800,00                       | 2.800,00      |                                                   | 2.500,00              |
| 0420               | 3336 | 22199 | Outras subministracións- Centros etnográficos        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 344,85            | 344,85                         | 344,85        |                                                   | 655,15                |
| 0420               | 3336 | 22700 | Limpeza e aseo- Centros etnográficos                 | 22.200,00                | 1.013,01       | 23.213,01      | 23.179,78         | 22.166,76                      | 22.166,76     |                                                   | 1.046,25              |
| 0420               | 3336 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos   | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 3336 | 62500 | Mobiliario- Centros etnográficos                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 3336 | 62999 | Outro inmovilizado material- Centros etnográficos    | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 3336 | 63500 | Reposición mobiliario- Centros etnográficos          | 1.000,00                 | 1.190,64       | 2.190,64       | 1.190,64          | 1.190,64                       | 1.190,64      |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 3361 | 21000 | Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro | 15.000,00                |                | 15.000,00      | 7.440,29          | 7.440,29                       | 7.440,29      |                                                   | 7.559,71              |
| 0420               | 3361 | 212   | Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro     | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 1.840,41          | 1.840,41                       | 1.840,41      |                                                   | 3.159,59              |
| 0420               | 3361 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro    | 13.300,00                | 3.173,31       | 16.473,31      | 10.256,65         | 7.564,45                       | 7.564,45      |                                                   | 8.908,86              |
| 0420               | 3361 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro    | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |               |                                                   | 500,00                |
| 0420               | 3361 | 22100 | Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro                    | 19.200,00                |                | 19.200,00      | 15.362,63         | 15.362,63                      | 15.362,63     |                                                   | 3.837,37              |
| 0420               | 3361 | 22199 | Outras subministracións- M. de Caaveiro              | 500,00                   |                | 500,00         | 781,48            | 781,48                         | 781,48        |                                                   | -281,48               |
| 0420               | 3361 | 22700 | Limpeza e aseo- M. de Caaveiro                       | 18.000,00                | 819,71         | 18.819,71      | 18.757,28         | 17.937,60                      | 17.937,60     |                                                   | 882,11                |
| 0420               | 3361 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro         | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 3361 | 22799 | Outros traballos- M. de Caaveiro                     |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 0420               | 3361 | 61901 | Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 3361 | 62200 | Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro         |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 0420               | 3361 | 62500 | Mobiliario- M. de Caaveiro                           | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |               |                                                   | 500,00                |
| 0420               | 3361 | 62900 | Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro         | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 3361 | 63500 | Reposición mobiliario- M. de Caaveiro                | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 3362 | 21000 | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens        | 29.000,00                |                | 29.000,00      | 8.081,59          | 8.081,59                       | 8.081,59      |                                                   | 20.918,41             |
| 0420               | 3362 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Dolmens            | 10.000,00                | 39.138,66      | 49.138,66      | 39.562,16         | 423,50                         | 423,50        |                                                   | 48.715,16             |
| 0420               | 3362 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Dolmens           | 9.200,00                 | 1.297,58       | 10.497,58      | 8.373,50          | 7.617,68                       | 7.617,68      |                                                   | 2.879,90              |
| 0420               | 3362 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens           | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 3362 | 22100 | Enerxía eléctrica- Dolmens                           | 14.300,00                |                | 14.300,00      | 6.761,70          | 6.761,70                       | 6.761,70      |                                                   | 7.538,30              |
| 0420               | 3362 | 22199 | Outras subministracións- Dolmens                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 3362 | 22700 | Limpeza e aseo- Dolmens                              | 13.400,00                | 608,47         | 14.008,47      | 13.923,98         | 13.315,56                      | 13.315,56     |                                                   | 692,91                |
| 0420               | 3362 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Dolmens                | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 3362 | 22799 | Outros traballos- Dolmens                            | 7.000,00                 |                | 7.000,00       | 1.089,00          | 1.089,00                       | 1.089,00      |                                                   | 5.911,00              |
|                    |      |       | Suma                                                 | 38.327.492,13            | 75.287.744,29  | 113.615.236,42 | 75.244.556,73     | 40.041.729,13                  | 39.717.369,07 | 324.360,06                                        | 73.573.507,29         |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 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       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 3363 | 21000 | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo      | 7.000,00                 |                | 7.000,00       | 6.625,96             | 6.625,96                             | 6.625,96      |                                                            | 374,04                   |
| 0420                  | 3363 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo            | 25.000,00                | 30.467,61      | 55.467,61      | 172,53               |                                      |               |                                                            | 55.467,61                |
| 0420                  | 3363 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo           | 7.900,00                 | 1.336,25       | 9.236,25       | 6.528,72             | 6.049,38                             | 6.049,38      |                                                            | 3.186,87                 |
| 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                           | 5.400,00                 |                | 5.400,00       | 2.441,01             | 2.441,01                             | 2.441,01      |                                                            | 2.958,99                 |
| 0420                  | 3363 | 22101 | Auga- Torres do Allo                                        | 500,00                   |                | 500,00         | 87,20                | 87,20                                | 87,20         |                                                            | 412,80                   |
| 0420                  | 3363 | 22103 | Combustible e carburantes- Torres do Allo                   | 2.400,00                 |                | 2.400,00       |                      |                                      |               |                                                            | 2.400,00                 |
| 0420                  | 3363 | 22700 | Limpeza e aseo- Torres do Allo                              | 18.200,00                | 830,46         | 19.030,46      | 19.003,57            | 18.173,16                            | 18.173,16     |                                                            | 857,30                   |
| 0420                  | 3363 | 22799 | Outros traballos- Torres do Allo                            | 9.000,00                 |                | 9.000,00       | 2.573,21             | 2.573,21                             | 2.573,21      |                                                            | 6.426,79                 |
| 0420                  | 3363 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Torres do Allo                | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 3363 | 62500 | Mobiliario- Torres do Allo                                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 3364 | 21000 | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 923,23               | 923,23                               | 923,23        |                                                            | 76,77                    |
| 0420                  | 3364 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira        | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 2.190,71             | 2.190,71                             | 2.190,71      |                                                            | -190,71                  |
| 0420                  | 3364 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 3364 | 22799 | Outros Traballos- Torres de Altamira                        | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 2.932,80             | 2.932,80                             | 2.932,80      |                                                            | 1.067,20                 |
| 0420                  | 3364 | 62200 | Edificios e ou. construccións- Torres de Altamira           | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 3365 | 21000 | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 1.389,08             | 1.389,08                             | 1.389,08      |                                                            | 110,92                   |
| 0420                  | 3365 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo       | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
| 0420                  | 3365 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo      | 4.000,00                 | 802,65         | 4.802,65       | 2.706,06             | 2.052,46                             | 2.052,46      |                                                            | 2.750,19                 |
| 0420                  | 3365 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo      | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 3365 | 22199 | Outras subministracións- Castelo de Vimianzo                | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 3365 | 22700 | Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo                         | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |               |                                                            | 100,00                   |
| 0420                  | 3365 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Castelo de Vimianzo           | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 0420                  | 3365 | 22799 | Outros traballos- Castelo de Vimianzo                       | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 1.815,00             | 1.815,00                             | 1.815,00      |                                                            | 4.185,00                 |
| 0420                  | 3365 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo           | 1.000,00                 | 75.761,48      | 76.761,48      | 72.762,43            | 54.267,78                            | 54.267,78     |                                                            | 22.493,70                |
|                       |      |       | Suma                                                        | 38.437.992,13            | 75.396.942,74  | 113.834.934,87 | 75.366.708,24        | 40.143.250,11                        | 39.818.890,05 | 324.360,06                                                 | 73.691.684,76            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 0420                  | 3365  | 62500 | Mobiliario- Castelo de Vimianzo                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 3365  | 63500 | Reposición mobiliario- Castelo de Vimianzo             |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 0420                  | 4311  | 22699 | Outros gastos diversos- Feiras                         | 890,00                   |                | 890,00         |                      |                                      |               |                                                            | 890,00                   |
| 0420                  | 92012 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial. | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 2.873,75             | 2.873,75                             | 2.873,75      |                                                            | 7.126,25                 |
| 0420                  | 92012 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial | 10.950,00                | 1.723,12       | 12.673,12      | 7.958,38             | 7.030,21                             | 7.030,21      |                                                            | 5.642,91                 |
| 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       | 390,30               | 390,30                               | 390,30        |                                                            | 609,70                   |
| 0420                  | 92012 | 22700 | Limpeza e aseo- Imprenta Provincial                    | 7.800,00                 | 354,62         | 8.154,62       | 8.114,65             | 7.760,04                             | 7.760,04      |                                                            | 394,58                   |
| 0420                  | 92012 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Imprenta Provincial      | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 92012 | 62500 | Mobiliario- Imprenta Provincial                        | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
| 0420                  | 92012 | 63500 | Reposición mobiliario- Imprenta Provincial             | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 3.980,90             | 3.980,90                             | 3.980,90      |                                                            | -2.980,90                |
| 0420                  | 92013 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Parque móvil         | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 350,90               | 350,90                               | 350,90        |                                                            | 9.649,10                 |
| 0420                  | 92013 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil        | 9.550,00                 | 894,20         | 10.444,20      | 5.766,36             | 5.239,80                             | 5.239,80      |                                                            | 5.204,40                 |
| 0420                  | 92013 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 92013 | 22101 | Auga- Parque móvil                                     | 6.800,00                 |                | 6.800,00       | 2.753,10             | 2.753,10                             | 2.753,10      |                                                            | 4.046,90                 |
| 0420                  | 92013 | 22102 | Gas- Parque móvil                                      | 700,00                   |                | 700,00         | 520,60               | 520,60                               | 520,60        |                                                            | 179,40                   |
| 0420                  | 92013 | 22199 | Outras subministracións- Parque móvil                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 92013 | 22700 | Limpeza e aseo- Parque móvil                           | 3.200,00                 | 143,85         | 3.343,85       | 3.291,34             | 3.147,48                             | 3.147,48      |                                                            | 196,37                   |
| 0420                  | 92013 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Parque móvil             | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 92013 | 62500 | Mobiliario- Parque móvil                               | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 92013 | 62999 | Outro inmovilizado material- Parque móvil              | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 92013 | 63200 | Reposición edificios e ou. construcións- Parque Móbil  |                          | 39.671,29      | 39.671,29      | 39.671,29            | 39.671,29                            | 39.671,29     |                                                            |                          |
| 0420                  | 92013 | 63500 | Reposición mobiliario- Parque móvil                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 93233 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Recadación           | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 5.293,74             | 5.293,74                             | 5.100,14      | 193,60                                                     | 14.706,26                |
| 0420                  | 93233 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Recadación          | 22.100,00                | 5.000,79       | 27.100,79      | 26.692,01            | 24.642,83                            | 24.642,83     |                                                            | 2.457,96                 |
| 0420                  | 93233 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Recadación          | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 93233 | 22100 | Enerxía eléctrica- Recadación                          | 76.900,00                |                | 76.900,00      | 60.071,32            | 60.071,32                            | 60.071,32     |                                                            | 16.828,68                |
| 0420                  | 93233 | 22101 | Auga- Recadación                                       | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 2.101,69             | 2.101,69                             | 2.101,69      |                                                            | 398,31                   |
| 0420                  | 93233 | 22199 | Outras subministracións- Recadación                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 93233 | 22700 | Limpeza e aseo- Recadación                             | 57.800,00                | 2.639,06       | 60.439,06      | 60.387,86            | 57.748,80                            | 57.748,80     |                                                            | 2.690,26                 |
|                       |       |       | Suma                                                   | 38.695.182,13            | 75.447.369,67  | 114.142.551,80 | 75.596.926,43        | 40.366.826,86                        | 40.042.273,20 | 324.553,66                                                 | 73.775.724,94            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 0420                  | 93233 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Recadación                        | 293.000,00               | -293.000,00    |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 0420                  | 93233 | 62500 | Mobiliario- Recadación                                          | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
| 0420                  | 93233 | 63500 | Reposición mobiliario- Recadación                               | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 0420                  | 93341 | 213   | Reparación e mantem. instalacións-<br>Arquitectura e Mantemento | 221.800,00               | 91.016,65      | 312.816,65     | 327.695,85           | 148.947,47                           | 148.947,47    |                                                            | 163.869,18               |
| 0420                  | 93341 | 22103 | Combustible e carburantes- Arquitectura e<br>Mantemento         | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 2.564,70             | 2.564,70                             | 2.564,70      |                                                            | -564,70                  |
| 0420                  | 93341 | 22112 | Material electrónico e de telecom.-<br>Arquitectura e Mantement | 100.000,00               | 14.876,72      | 114.876,72     | 114.846,61           | 85.977,45                            | 85.977,45     |                                                            | 28.899,27                |
| 0420                  | 93341 | 22199 | Otras subministracións- Arquitectura e<br>Mantemento            | 100.000,00               | 30.984,69      | 130.984,69     | 139.067,59           | 88.968,21                            | 88.718,72     | 249,49                                                     | 42.016,48                |
| 0420                  | 93341 | 22700 | Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento                       | 80.100,00                | 68.746,23      | 148.846,23     | 150.853,84           | 16.782,33                            | 16.782,33     |                                                            | 132.063,90               |
| 0420                  | 93341 | 22799 | Outros traballos- Arquitectura e Mantemento                     | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 25.539,90            | 25.539,90                            | 24.275,21     | 1.264,69                                                   | 4.460,10                 |
| 0420                  | 93362 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Pazo<br>Provincial            | 5.000,00                 | 58.500,00      | 63.500,00      | 55.023,78            | 25.623,78                            | 25.623,78     |                                                            | 37.876,22                |
| 0420                  | 93362 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Pazo<br>Provincial           | 83.950,00                | 14.274,88      | 98.224,88      | 93.765,83            | 85.284,99                            | 85.284,99     |                                                            | 12.939,89                |
| 0420                  | 93362 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Pazo<br>Provincial           | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 5.777,22             | 5.777,22                             | 5.777,22      |                                                            | 222,78                   |
| 0420                  | 93362 | 22100 | Energía eléctrica- Pazo Provincial                              | 254.600,00               |                | 254.600,00     | 122.271,07           | 122.271,07                           | 122.271,07    |                                                            | 132.328,93               |
| 0420                  | 93362 | 22101 | Auga- Pazo Provincial                                           | 4.300,00                 |                | 4.300,00       | 3.493,74             | 3.493,74                             | 3.493,74      |                                                            | 806,26                   |
| 0420                  | 93362 | 22199 | Otras subministracións- Pazo Provincial                         | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 3.822,39             | 3.822,39                             | 3.822,39      |                                                            | 1.177,61                 |
| 0420                  | 93362 | 22700 | Limpeza e aseo- Pazo Provincial                                 | 193.200,00               | 8.828,92       | 202.028,92     | 202.027,53           | 193.198,68                           | 193.198,68    |                                                            | 8.830,24                 |
| 0420                  | 93362 | 22799 | Outros traballos- Pazo Provincial                               | 11.400,00                | 2.840,46       | 14.240,46      | 14.202,36            | 11.361,92                            | 11.361,92     |                                                            | 2.878,54                 |
| 0420                  | 93362 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial                   | 250,00                   |                | 250,00         | 2.871,97             | 2.871,97                             | 2.871,97      |                                                            | -2.621,97                |
| 0420                  | 93362 | 62500 | Mobiliario- Pazo Provincial                                     | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 9.590,40             | 9.590,40                             | 9.590,40      |                                                            | -1.590,40                |
| 0420                  | 93362 | 63500 | Reposición mobiliario- Pazo Provincial                          | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
| 0420                  | 93363 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego<br>de Auga         | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 272,25               | 272,25                               | 272,25        |                                                            | 1.727,75                 |
| 0420                  | 93363 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Edif.<br>Rego de Auga        | 42.550,00                | 6.385,91       | 48.935,91      | 35.975,64            | 32.348,38                            | 32.348,38     |                                                            | 16.587,53                |
| 0420                  | 93363 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Edif.<br>Rego de Auga        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 1.887,60             | 1.887,60                             | 1.887,60      |                                                            | -887,60                  |
| 0420                  | 93363 | 22100 | Energía eléctrica- Edif. Rego de Auga                           | 134.500,00               |                | 134.500,00     | 111.023,93           | 111.023,93                           | 111.023,93    |                                                            | 23.476,07                |
| 0420                  | 93363 | 22101 | Auga- Edif. Rego de Auga                                        | 1.600,00                 |                | 1.600,00       | 899,66               | 899,66                               | 899,66        |                                                            | 700,34                   |
| 0420                  | 93363 | 22199 | Otras subministracións- Edif. Rego de Auga                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 0420                  | 93363 | 22700 | Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga                              | 79.300,00                | 3.623,05       | 82.923,05      | 82.903,25            | 79.280,16                            | 79.280,16     |                                                            | 3.642,89                 |
| 0420                  | 93363 | 62500 | Mobiliario- Edif. Rego de Auga                                  | 250,00                   |                | 250,00         |                      |                                      |               |                                                            | 250,00                   |
| 0420                  | 93363 | 63500 | Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga                       | 250,00                   |                | 250,00         |                      |                                      |               |                                                            | 250,00                   |
| 0420                  | 93364 | 212   | Mantem. e conservación edificios-Edif.<br>Administrativo AMH    | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 254,10               | 254,10                               | 254,10        |                                                            | 19.745,90                |
|                       |       |       | Suma                                                            | 40.388.232,13            | 75.454.447,18  | 115.842.679,31 | 77.103.557,64        | 41.424.869,16                        | 41.098.801,32 | 326.067,84                                                 | 74.417.810,15            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 0420               | 93364 | 213   | Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM    | 38.950,00                | 6.964,01       | 45.914,01      | 41.170,40         | 36.474,23                      | 36.474,23     |                                                   | 9.439,78              |
| 0420               | 93364 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo AM    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 262,42            | 262,42                         | 262,42        |                                                   | 737,58                |
| 0420               | 93364 | 22100 | Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.               | 85.100,00                |                | 85.100,00      | 51.063,11         | 51.063,11                      | 51.063,11     |                                                   | 34.036,89             |
| 0420               | 93364 | 22101 | Auga- Edif. Administrativo A.M.H.                            | 1.300,00                 |                | 1.300,00       | 1.015,91          | 1.015,91                       | 1.015,91      |                                                   | 284,09                |
| 0420               | 93364 | 22199 | Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.         | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 93364 | 22700 | Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.                  | 42.000,00                | 1.917,49       | 43.917,49      | 43.876,58         | 41.959,08                      | 41.959,08     |                                                   | 1.958,41              |
| 0420               | 93364 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 93364 | 62500 | Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 93364 | 62999 | Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.     | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 93364 | 63200 | Reposición edificios e ou. construc.- Edif.Administrativo AM |                          | 450.168,45     | 450.168,45     | 2.438,58          |                                |               |                                                   | 450.168,45            |
| 0420               | 93364 | 63500 | Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.           | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 93365 | 21000 | Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera  | 30.000,00                | 1.833,14       | 31.833,14      | 11.446,52         | 11.446,52                      | 11.446,52     |                                                   | 20.386,62             |
| 0420               | 93365 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera        | 40.000,00                |                | 40.000,00      | 11.686,79         | 11.686,79                      | 11.686,79     |                                                   | 28.313,21             |
| 0420               | 93365 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera       | 52.150,00                | 14.860,38      | 67.010,38      | 64.669,34         | 54.428,27                      | 54.428,27     |                                                   | 12.582,11             |
| 0420               | 93365 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 93365 | 22100 | Enerxía eléctrica- Centro Rosalía Mera                       | 188.500,00               |                | 188.500,00     | 113.066,95        | 113.066,95                     | 113.066,95    |                                                   | 75.433,05             |
| 0420               | 93365 | 22101 | Auga- Centro Rosalía Mera                                    | 9.500,00                 |                | 9.500,00       | 16.711,63         | 16.711,63                      | 16.711,63     |                                                   | -7.211,63             |
| 0420               | 93365 | 22102 | Gas- Centro Rosalía Mera                                     | 1.700,00                 |                | 1.700,00       | 1.164,82          | 1.164,82                       | 1.164,82      |                                                   | 535,18                |
| 0420               | 93365 | 22103 | Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera               | 126.500,00               |                | 126.500,00     | 120.258,51        | 120.258,51                     | 118.179,88    | 2.078,63                                          | 6.241,49              |
| 0420               | 93365 | 22199 | Outras subministracións- Centro Rosalía Mera                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 156,09            | 156,09                         | 156,09        |                                                   | 843,91                |
| 0420               | 93365 | 22700 | Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera                          | 299.100,00               | 13.667,26      | 312.767,26     | 312.739,74        | 299.072,52                     | 299.072,52    |                                                   | 13.694,74             |
| 0420               | 93365 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Centro Rosalía Mera            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 93365 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 93365 | 62500 | Mobiliario- Centro Rosalía Mera                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 93365 | 62999 | Outro inmovilizado material- Centro Rosalía Mera             | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 93365 | 63200 | Reposición edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera |                          | 377.923,74     | 377.923,74     |                   |                                |               |                                                   | 377.923,74            |
| Suma               |       |       |                                                              | 41.315.032,13            | 76.321.781,65  | 117.636.813,78 | 77.895.285,03     | 42.183.636,01                  | 41.855.489,54 | 328.146,47                                        | 75.453.177,77         |

(2023)

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 | 63500 | Reposición mobiliario- Centro Rosalía Mera               | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 93366 | 21000 | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan  | 9.000,00                 |                | 9.000,00       | 8.538,97          | 8.538,96                       | 8.538,96      |                                                   | 461,04                |
| 0420               | 93366 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan        | 7.000,00                 |                | 7.000,00       | 14.023,74         | 14.023,74                      | 14.023,74     |                                                   | -7.023,74             |
| 0420               | 93366 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan       | 49.950,00                | 13.034,76      | 62.984,76      | 63.921,49         | 53.197,92                      | 53.197,92     |                                                   | 9.786,84              |
| 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                       | 84.400,00                |                | 84.400,00      | 48.295,44         | 48.295,44                      | 48.295,44     |                                                   | 36.104,56             |
| 0420               | 93366 | 22101 | Auga- Pazo de Mariñan                                    | 3.100,00                 |                | 3.100,00       | 2.249,66          | 2.249,66                       | 2.249,66      |                                                   | 850,34                |
| 0420               | 93366 | 22103 | Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan               | 10.800,00                |                | 10.800,00      | 5.598,54          | 5.598,54                       | 5.598,54      |                                                   | 5.201,46              |
| 0420               | 93366 | 22199 | Outras subministracións- Pazo de Mariñan                 | 12.000,00                |                | 12.000,00      | 5.721,69          | 5.721,69                       | 5.721,69      |                                                   | 6.278,31              |
| 0420               | 93366 | 22700 | Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan                          | 96.400,00                | 4.402,94       | 100.802,94     | 100.750,07        | 96.347,16                      | 96.347,16     |                                                   | 4.455,78              |
| 0420               | 93366 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Pazo de Mariñan            | 10.000,00                |                | 10.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 10.000,00             |
| 0420               | 93366 | 22799 | Outros traballos- Pazo de Mariñan                        | 355.300,00               |                | 355.300,00     | 329.264,37        | 323.849,62                     | 323.849,62    |                                                   | 31.450,38             |
| 0420               | 93366 | 60901 | Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan               | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 93366 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan            | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 93366 | 62500 | Mobiliario- Pazo de Mariñan                              | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 93366 | 63200 | Reposición edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan |                          | 45.099,00      | 45.099,00      |                   |                                |               |                                                   | 45.099,00             |
| 0420               | 93366 | 63300 | Reposición maquinaria- Pazo de Mariñan                   |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 0420               | 93366 | 63302 | Reposición de instalacións técnicas- Pazo de Mariñan     | 200.000,00               |                | 200.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 200.000,00            |
| 0420               | 93366 | 63400 | Reposición elementos de transporte- Pazo de Mariñan      |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 0420               | 93366 | 63500 | Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan                   | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 93367 | 21000 | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón    | 10.000,00                | 2.042,84       | 12.042,84      | 8.171,32          | 8.171,32                       | 8.171,32      |                                                   | 3.871,52              |
| 0420               | 93367 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón          | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 3.000,00              |
| 0420               | 93367 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón         | 8.950,00                 | 1.410,54       | 10.360,54      | 5.649,19          | 5.000,46                       | 5.000,46      |                                                   | 5.360,08              |
| 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                         | 4.800,00                 |                | 4.800,00       | 1.349,60          | 1.349,60                       | 1.349,60      |                                                   | 3.450,40              |
| 0420               | 93367 | 22199 | Outras subministracións- Almacén Sabón                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 93367 | 22700 | Limpeza e aseo- Almacén Sabón                            | 11.100,00                | 505,00         | 11.605,00      | 11.556,01         | 11.051,04                      | 11.051,04     |                                                   | 553,96                |
| 0420               | 93367 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón              | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 93367 | 62500 | Mobiliario- Almacén Sabón                                | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
|                    |       |       | Suma                                                     | 42.197.832,13            | 76.388.276,73  | 118.586.108,86 | 78.500.375,12     | 42.767.031,16                  | 42.438.884,69 | 328.146,47                                        | 75.819.077,70         |

(2023)

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               | 93367 | 62999 | Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 93368 | 21000 | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa      | 7.500,00                 | 1.501,09       | 9.001,09       | 6.004,40          | 6.004,36                       | 6.004,36      |                                                   | 2.996,73              |
| 0420               | 93368 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa            | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 1.056,12          | 1.056,12                       | 1.056,12      |                                                   | 4.943,88              |
| 0420               | 93368 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa           | 18.050,00                | 2.552,74       | 20.602,74      | 15.831,11         | 14.183,17                      | 14.183,17     |                                                   | 6.419,57              |
| 0420               | 93368 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa           | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |               |                                                   | 500,00                |
| 0420               | 93368 | 22100 | Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa                           | 40.800,00                |                | 40.800,00      | 26.567,29         | 26.567,29                      | 26.567,29     |                                                   | 14.232,71             |
| 0420               | 93368 | 22101 | Auga- Edif. A Milagrosa                                        | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 1.433,87          | 1.433,87                       | 1.433,87      |                                                   | 66,13                 |
| 0420               | 93368 | 22199 | Outras subministracións- Edif. A Milagrosa                     | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 6.088,72          | 6.088,72                       | 6.088,72      |                                                   | -1.088,72             |
| 0420               | 93368 | 22700 | Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa                              | 23.100,00                | 1.052,08       | 24.152,08      | 24.073,98         | 23.021,88                      | 23.021,88     |                                                   | 1.130,20              |
| 0420               | 93368 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa                | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 93368 | 62500 | Mobiliario- Edif. A Milagrosa                                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 0420               | 93368 | 63500 | Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa                       | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 93368 | 63999 | Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa      | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 93391 | 21000 | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio | 9.000,00                 |                | 9.000,00       | 8.200,17          | 8.200,17                       | 8.200,17      |                                                   | 799,83                |
| 0420               | 93391 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio       | 250,00                   |                | 250,00         |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 0420               | 93391 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Xestión doutro patrimonio        |                          | 114.000,00     | 114.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 114.000,00            |
| 0430               | 1322  | 76201 | POS+ Seguridade e orde pública                                 |                          | 30.000,00      | 30.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 30.000,00             |
| 0430               | 1336  | 76201 | POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento                 |                          | 36.874,91      | 36.874,91      | 30.068,50         | 30.068,50                      | 30.068,50     |                                                   | 6.806,41              |
| 0430               | 1532  | 76201 | Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas              |                          | 100.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00        |                                |               |                                                   | 100.000,00            |
| 0430               | 1536  | 76201 | POS+ 2018- Vías públicas                                       |                          | 599.733,84     | 599.733,84     | 391.234,94        | 391.234,94                     | 391.234,94    |                                                   | 208.498,90            |
| 0430               | 1537  | 76201 | POS+ Vías públicas                                             |                          | 2.140.124,57   | 2.140.124,57   | 1.802.348,65      | 1.738.039,57                   | 1.738.039,57  |                                                   | 402.085,00            |
| 0430               | 1605  | 76201 | POS+ 2018- Rede de sumidoiros                                  |                          | 793.324,21     | 793.324,21     | 449.298,01        | 449.298,01                     | 449.298,01    |                                                   | 344.026,20            |
| 0430               | 1606  | 76201 | POS+ Rede de sumidoiros                                        |                          | 1.186.619,61   | 1.186.619,61   | 594.508,94        | 594.508,94                     | 594.508,94    |                                                   | 592.110,67            |
| 0430               | 1614  | 76201 | POS+ 2017- Recollida de residuos                               |                          | 30.411,53      | 30.411,53      | 30.411,53         | 30.411,53                      | 30.411,53     |                                                   |                       |
| 0430               | 1615  | 76201 | POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable                |                          | 293.420,10     | 293.420,10     | 282.328,93        | 282.328,93                     | 282.328,93    |                                                   | 11.091,17             |
| 0430               | 1656  | 76201 | POS+ Iluminación pública                                       |                          | 96.845,19      | 96.845,19      |                   |                                |               |                                                   | 96.845,19             |
| 0430               | 1715  | 76201 | POS+ 2018- Parques e xardíns                                   |                          | 4.665,22       | 4.665,22       |                   |                                |               |                                                   | 4.665,22              |
| 0430               | 1716  | 76201 | POS+ Parques e xardíns                                         |                          | 1.192.927,02   | 1.192.927,02   | 1.098.121,83      | 1.098.121,83                   | 1.098.121,83  |                                                   | 94.805,19             |
|                    |       |       | Suma                                                           | 42.312.282,13            | 83.073.433,84  | 125.385.715,97 | 83.429.057,11     | 47.528.703,99                  | 47.200.557,52 | 328.146,47                                        | 77.857.011,98         |

(2023)

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               | 3231  | 76201 | POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria      |                          | 61.105,00      | 61.105,00      | 61.105,00         | 61.105,00                      | 61.105,00      |                                                   |                       |
| 0430               | 3336  | 212   | Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos       |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0430               | 3337  | 76201 | POS+ Equipamentos culturais e museos                         |                          | 287.496,61     | 287.496,61     |                   |                                |                |                                                   | 287.496,61            |
| 0430               | 3421  | 76201 | POS+ Instalacións deportivas                                 |                          | 620.256,51     | 620.256,51     | 143.498,33        | 143.498,33                     | 143.498,33     |                                                   | 476.758,18            |
| 0430               | 4530  | 76201 | POS+ Estradas                                                |                          | 631.162,23     | 631.162,23     | 622.206,03        | 478.479,50                     | 478.479,50     |                                                   | 152.682,73            |
| 0430               | 4546  | 76201 | POS+ 2018- Camiños veciñais                                  |                          | 79.995,84      | 79.995,84      | 79.995,83         | 79.995,83                      | 79.995,83      |                                                   | 0,01                  |
| 0430               | 4547  | 76201 | POS+ Camiños veciñais                                        |                          | 276.519,33     | 276.519,33     | 271.766,50        | 136.796,95                     | 136.796,95     |                                                   | 139.722,38            |
| 0430               | 4592  | 46201 | C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente        | 13.500.000,00            | 22.000.000,00  | 35.500.000,00  | 35.419.150,60     | 35.419.150,60                  | 35.419.150,60  |                                                   | 80.849,40             |
| 0430               | 4592  | 76201 | C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Invetimentos          | 10.500.000,00            | 147.084.856,50 | 157.584.856,50 | 68.342.222,64     | 38.512.645,76                  | 38.435.860,62  | 76.785,14                                         | 119.072.210,74        |
| 0430               | 4917  | 76201 | POS+ Sociedade da información                                |                          | 28.109,51      | 28.109,51      | 28.109,51         | 28.109,51                      | 28.109,51      |                                                   |                       |
| 0430               | 93395 | 76201 | POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio                         |                          | 416.119,46     | 416.119,46     |                   |                                |                |                                                   | 416.119,46            |
| 0430               | 93396 | 76201 | POS+ Xestión doutro patrimonio                               |                          | 691.592,83     | 691.592,83     | 605.057,61        | 605.057,61                     | 605.057,61     |                                                   | 86.535,22             |
| 0430               | 9430  | 82120 | Préstamos a L/P a entidades locais                           | 500.000,00               | -400.000,00    | 100.000,00     | 68.414,14         | 68.414,14                      | 68.414,14      |                                                   | 31.585,86             |
| 0430               | 9435  | 82120 | POS- Préstamo provincial 2018                                |                          | 1.181.815,65   | 1.181.815,65   | 244.390,02        | 244.390,02                     | 244.390,02     |                                                   | 937.425,63            |
| 0430               | 9436  | 82120 | POS+ Préstamo provincial 2019                                |                          | 1.454.862,71   | 1.454.862,71   | 976.733,32        | 976.733,32                     | 976.733,32     |                                                   | 478.129,39            |
| 0430               | 9437  | 82120 | POS- Préstamo provincial 2020                                |                          | 2.148.473,98   | 2.148.473,98   | 1.470.180,38      | 1.047.481,30                   | 1.047.481,30   |                                                   | 1.100.992,68          |
| 0440               | 4503  | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0440               | 4503  | 22699 | Outros gastos diversos- A. técnica a concellos               | 10.000,00                |                | 10.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 10.000,00             |
| 0440               | 4503  | 22706 | Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos  | 135.000,00               | 64.251,00      | 199.251,00     | 64.251,00         | 30.492,00                      | 30.492,00      |                                                   | 168.759,00            |
| 0440               | 4503  | 45101 | Subv.a org.autónomos e axencias CCAA-Asist.Técnica Concellos |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0510               | 1350  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil             | 75.000,00                | 78.672,26      | 153.672,26     | 152.108,14        | 46.352,01                      | 46.352,01      |                                                   | 107.320,25            |
| 0510               | 1350  | 62303 | Maquinaria para outros entes- Protección civil               |                          | 75.000,00      | 75.000,00      | 59.836,92         |                                |                |                                                   | 75.000,00             |
| 0510               | 1350  | 62401 | Elem. transporte para ou. entes- Protección civil            |                          | 89.513,20      | 89.513,20      | 49.513,20         | 49.513,20                      |                | 49.513,20                                         | 40.000,00             |
| 0510               | 1350  | 62999 | Outro inmovilizado material- Protección civil                |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0510               | 1350  | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil             | 115.000,00               |                | 115.000,00     |                   |                                |                |                                                   | 115.000,00            |
| 0510               | 1360  | 46201 | Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios       | 1.292.000,00             | 323.500,00     | 1.615.500,00   | 1.347.500,00      | 835.500,00                     | 835.500,00     |                                                   | 780.000,00            |
| 0510               | 24100 | 22699 | PEL- Outros gastos diversos                                  |                          | 1.881,75       | 1.881,75       | 1.881,75          |                                |                |                                                   | 1.881,75              |
| 0510               | 24101 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego   | 105.000,00               | 174.823,33     | 279.823,33     | 279.823,33        |                                |                |                                                   | 279.823,33            |
| 0510               | 3331  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Museos                       | 125.000,00               | 100.000,00     | 225.000,00     | 225.000,00        | 100.000,00                     | 100.000,00     |                                                   | 125.000,00            |
| 0510               | 3336  | 46201 | Subv. a concellos- Centros etnográficos                      | 60.000,00                | 60.000,00      | 120.000,00     | 120.000,00        | 60.000,00                      | 60.000,00      |                                                   | 60.000,00             |
|                    |       |       | Suma                                                         | 68.730.282,13            | 260.542.336,54 | 329.272.618,67 | 194.000.696,36    | 126.391.314,07                 | 125.936.869,26 | 454.444,81                                        | 202.881.304,60        |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 0510                  | 3339 | 22799 | Outros traballos- Ou. equipamentos culturais                 | 200.000,00               | 404.253,15     | 604.253,15     |                      |                                      |                |                                                            | 604.253,15               |
| 0510                  | 3339 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais   |                          | 239.943,00     | 239.943,00     | 239.943,00           |                                      |                |                                                            | 239.943,00               |
| 0510                  | 3339 | 76201 | Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais             | 200.000,00               | 1.372.474,62   | 1.572.474,62   | 776.176,30           | 111.611,73                           | 111.611,73     |                                                            | 1.460.862,89             |
| 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           | 190.000,00               | 401.192,14     | 591.192,14     | 549.844,94           | 279.847,18                           | 265.443,34     | 14.403,84                                                  | 311.344,96               |
| 0510                  | 3343 | 479   | Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.  | 150.000,00               | 120.000,00     | 270.000,00     | 100.192,78           | 84.388,78                            | 60.388,78      | 24.000,00                                                  | 185.611,22               |
| 0510                  | 3343 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr. |                          | 40.000,00      | 40.000,00      | 39.809,58            | 39.809,58                            | 39.809,58      |                                                            | 190,42                   |
| 0510                  | 3412 | 46201 | Subv. a concellos- Programa de socorrismo                    | 306.000,00               | 280.710,91     | 586.710,91     | 561.922,08           | 321.851,68                           | 257.582,86     | 64.268,82                                                  | 264.859,23               |
| 0510                  | 4141 | 22799 | Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro                | 10.000,00                |                | 10.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 10.000,00                |
| 0510                  | 4141 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro  | 485.000,00               | 600.310,39     | 1.085.310,39   | 1.043.095,73         | 510.591,68                           | 510.591,68     |                                                            | 574.718,71               |
| 0510                  | 4141 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro  | 118.000,00               | 109.504,76     | 227.504,76     | 217.853,92           | 99.927,65                            | 99.927,65      |                                                            | 127.577,11               |
| 0510                  | 4142 | 22699 | Outros gastos diversos- Acción comunitaria                   | 210.000,00               | 6.748,49       | 216.748,49     | 178.596,44           | 117.836,44                           | 55.715,04      | 62.121,40                                                  | 98.912,05                |
| 0510                  | 4142 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria           | 500.000,00               | 437.470,33     | 937.470,33     | 809.298,13           | 342.079,15                           | 342.079,15     |                                                            | 595.391,18               |
| 0510                  | 4142 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria           | 300.000,00               | 280.905,48     | 580.905,48     | 557.223,45           | 269.534,78                           | 269.534,78     |                                                            | 311.370,70               |
| 0510                  | 415  | 22799 | Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros               | 10.000,00                |                | 10.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 10.000,00                |
| 0510                  | 415  | 481   | Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros   | 500.000,00               | 458.233,27     | 958.233,27     | 954.198,54           | 440.711,39                           | 440.711,39     |                                                            | 517.521,88               |
| 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                         | 10.000,00                |                | 10.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 10.000,00                |
| 0510                  | 4252 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables      | 10.000,00                | 6.715,50       | 16.715,50      | 11.404,26            | 4.688,76                             | 4.688,76       |                                                            | 12.026,74                |
| 0510                  | 4252 | 63302 | Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables  |                          | 59.165,00      | 59.165,00      | 44.165,00            |                                      |                |                                                            | 59.165,00                |
| 0510                  | 4252 | 650   | P. enerxías renovables- Invetimentos para outros entes       |                          | 628.338,17     | 628.338,17     | 569.985,52           |                                      |                |                                                            | 628.338,17               |
| 0510                  | 4314 | 22699 | Outros gastos diversos- Fomento do comercio                  | 150.000,00               | 192.600,00     | 342.600,00     | 167.286,30           | 17.286,30                            | 17.086,30      | 200,00                                                     | 325.313,70               |
| 0510                  | 4314 | 22799 | Outros traballos- Fomento do comercio                        |                          | 35.000,00      | 35.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 35.000,00                |
| 0510                  | 4314 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio          |                          | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00            |                                      |                |                                                            | 50.000,00                |
| 0510                  | 4321 | 22602 | Publicidade e propaganda- Promoción turística                | 200.000,00               | 75.819,88      | 275.819,88     | 1.150.142,97         | 493.394,87                           | 479.794,87     | 13.600,00                                                  | -217.574,99              |
|                       |      |       | Suma                                                         | 72.280.282,13            | 266.591.721,63 | 338.872.003,76 | 202.021.835,30       | 129.524.874,04                       | 128.891.835,17 | 633.038,87                                                 | 209.347.129,72           |



(2023)

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               | 4321 | 22699 | Otros gastos diversos- Promoción turística                   | 200.000,00               | 480.987,02     | 680.987,02     | 433.277,19        | 414.411,18                     | 377.506,77     | 36.904,41                                         | 266.575,84            |
| 0510               | 4321 | 22799 | Otros traballos- Promoción turística                         | 1.075.000,00             | 155.877,81     | 1.230.877,81   | 242.245,35        | 179.045,58                     | 179.045,58     |                                                   | 1.051.832,23          |
| 0510               | 4321 | 45101 | Subv. a OAAA e Axencias das CCAA- Promoción turística        |                          | 600.000,00     | 600.000,00     | 600.000,00        | 600.000,00                     | 600.000,00     |                                                   |                       |
| 0510               | 4321 | 45390 | Subv.entidades públicas e. e ou CCAA- Promoción turística    | 25.000,00                | 25.000,00      | 50.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 50.000,00             |
| 0510               | 4321 | 46201 | Subv. a concellos- Promoción turística                       | 1.150.000,00             | 970.177,76     | 2.120.177,76   | 1.805.769,57      | 830.752,99                     | 830.752,99     |                                                   | 1.289.424,77          |
| 0510               | 4321 | 46301 | Subv. a mancomunidades- Promoción turística                  | 300.000,00               | 300.000,00     | 600.000,00     | 602.750,00        | 160.000,00                     |                | 160.000,00                                        | 440.000,00            |
| 0510               | 4321 | 46701 | Subv. a consorcios- Promoción turística                      | 150.000,00               | 204.450,00     | 354.450,00     | 348.219,90        | 52.504,15                      | 52.504,15      |                                                   | 301.945,85            |
| 0510               | 4321 | 479   | Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística        | 250.000,00               | 210.000,00     | 460.000,00     | 454.511,95        | 204.511,95                     | 120.000,00     | 84.511,95                                         | 255.488,05            |
| 0510               | 4321 | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística        | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00       |                                                   |                       |
| 0510               | 4321 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística          | 1.330.000,00             | 1.376.200,08   | 2.706.200,08   | 2.158.744,88      | 721.347,02                     | 721.347,02     |                                                   | 1.984.853,06          |
| 0510               | 4321 | 62401 | Elem. de transporte para outros entes- Promoción turística   |                          | 88.270,01      | 88.270,01      | 88.270,01         | 88.270,00                      | 88.270,00      |                                                   | 0,01                  |
| 0510               | 4321 | 62999 | Outro inmovilizado material- Prom. turística                 | 75.000,00                | -75.000,00     |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0510               | 4321 | 650   | Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística      |                          | 50.000,00      | 50.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 50.000,00             |
| 0510               | 4321 | 75101 | Subv. a org. autónomos e Axencias da CCAA- Prom. Turística   |                          | 600.000,00     | 600.000,00     | 600.000,00        |                                |                |                                                   | 600.000,00            |
| 0510               | 4321 | 76201 | Subv. a concellos- Promoción turística                       | 300.000,00               | 533.445,71     | 833.445,71     | 207.663,56        | 119.757,94                     | 119.757,94     |                                                   | 713.687,77            |
| 0510               | 4321 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística          |                          | 36.975,23      | 36.975,23      |                   |                                |                |                                                   | 36.975,23             |
| 0510               | 4322 | 22699 | Otros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés        |                          | 206.800,00     | 206.800,00     | 62.028,63         | 38.149,84                      | 38.149,84      |                                                   | 168.650,16            |
| 0510               | 4322 | 650   | Investimentos xestionados p. outros-P. Mellora camiño Inglés |                          | 50.000,00      | 50.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 50.000,00             |
| 0510               | 4322 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Prox. mellora Camiño Inglés  |                          | 342.414,54     | 342.414,54     | 342.414,54        |                                |                |                                                   | 342.414,54            |
| 0510               | 4325 | 22706 | P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos              |                          | 47.571,35      | 47.571,35      | 3.279,27          | 3.279,27                       | 3.279,27       |                                                   | 44.292,08             |
| 0510               | 4325 | 650   | P. LIFE WATER WAY- Investimentos xestionados para outros     |                          | 24.808,86      | 24.808,86      | 2.908,99          |                                |                |                                                   | 24.808,86             |
| 0510               | 4326 | 22699 | PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos             | 354.080,00               | 759.030,00     | 1.113.110,00   | 139.561,82        |                                |                |                                                   | 1.113.110,00          |
| 0510               | 4326 | 650   | PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Investimentos para outros entes | 243.000,00               | 143.890,00     | 386.890,00     |                   |                                |                |                                                   | 386.890,00            |
| 0510               | 4327 | 22699 | PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos                     | 120.000,00               | 260.000,00     | 380.000,00     | 91.403,92         | 10.877,90                      | 10.877,90      |                                                   | 369.122,10            |
| 0510               | 4327 | 650   | PSTD Fragas do Eume- Investimentos para outros entes         | 440.000,00               | 680.000,00     | 1.120.000,00   |                   |                                |                |                                                   | 1.120.000,00          |
|                    |      |       | Suma                                                         | 78.295.362,13            | 274.982.620,00 | 353.277.982,13 | 210.207.884,88    | 132.950.781,86                 | 132.036.326,63 | 914.455,23                                        | 220.327.200,27        |

(2023)

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               | 4328  | 22699 | PSTD Os Fogóns do Anllóns- Ou. gastos diversos               |                          | 320.000,00     | 320.000,00     |                   |                                |                |                                                   | 320.000,00            |
| 0510               | 4328  | 650   | PSTD Os Fogóns do Anllóns-Inversiones gestionados p.otros    |                          | 110.000,00     | 110.000,00     |                   |                                |                |                                                   | 110.000,00            |
| 0510               | 4328  | 781   | PSTD Os Fogóns do Anllóns- Subv. a familias e instit. SFL    |                          | 60.000,00      | 60.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 60.000,00             |
| 0510               | 439   | 22799 | Outros traballos- Outras actuacións sectoriais               | 10.000,00                | -10.000,00     |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0510               | 4548  | 22699 | PSTD Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle- Gastos diversos  |                          | 329.858,00     | 329.858,00     |                   |                                |                |                                                   | 329.858,00            |
| 0510               | 4548  | 650   | PSTD Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle- Inv. para outros |                          | 21.780,00      | 21.780,00      |                   |                                |                |                                                   | 21.780,00             |
| 0510               | 462   | 22706 | Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.    | 10.000,00                | -5.000,00      | 5.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 5.000,00              |
| 0510               | 4911  | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Comunicacions                  | 10.000,00                |                | 10.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 10.000,00             |
| 0510               | 92051 | 22602 | Publicidade e propaganda- Prom. Económica, Turismo e emprego |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0510               | 92051 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL-Prom. Económica,Turismo e emp | 35.000,00                |                | 35.000,00      | 35.000,00         |                                |                |                                                   | 35.000,00             |
| 0510               | 9431  | 46700 | Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                 | 3.223.267,66             | 17.814,30      | 3.241.081,96   | 3.223.267,66      | 3.223.267,66                   | 3.223.267,66   |                                                   | 17.814,30             |
| 0510               | 9431  | 46701 | Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                   | 506.995,10               | 1.071.761,49   | 1.578.756,59   | 506.995,10        | 506.995,10                     | 506.995,10     |                                                   | 1.071.761,49          |
| 0510               | 9431  | 76201 | Subv. a concellos- Consorcio de Bombeiros                    |                          | 1.120.000,00   | 1.120.000,00   |                   |                                |                |                                                   | 1.120.000,00          |
| 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                  | 25.000,00                |                | 25.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 25.000,00             |
| 0520               | 17221 | 45390 | Subv. entidades públicas e ou. CCAA- P. protección do medio  |                          | 105.000,00     | 105.000,00     | 50.000,00         |                                |                |                                                   | 105.000,00            |
| 0520               | 17221 | 46201 | Subv. a concellos- Prog. protección do medio                 | 5.000,00                 | 12.903,24      | 17.903,24      | 12.903,24         |                                |                |                                                   | 17.903,24             |
| 0520               | 17221 | 46701 | Subv. a consorcios- Programa de protección do medio          | 150.000,00               | 150.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00        | 150.000,00                     | 150.000,00     |                                                   | 150.000,00            |
| 0520               | 17221 | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- Progr. protección do medio |                          | 300,00         | 300,00         |                   |                                |                |                                                   | 300,00                |
| 0520               | 17221 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio    | 347.000,00               | 316.619,71     | 663.619,71     | 604.002,57        | 308.381,59                     | 308.381,59     |                                                   | 355.238,12            |
| 0520               | 17221 | 600   | Investimento en terreos- Prog. protección do medio           | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 5.000,00              |
| 0520               | 17221 | 76201 | Subv. a concellos- Programa de protección do medio           |                          | 86.359,59      | 86.359,59      | 17.159,59         |                                |                |                                                   | 86.359,59             |
| 0520               | 17221 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio    | 150.000,00               | 124.275,87     | 274.275,87     | 142.207,73        | 98.730,53                      | 98.730,53      |                                                   | 175.545,34            |
| 0520               | 17222 | 46201 | Subv. a concellos- Mantemento de praias                      | 900.000,00               | 416.177,30     | 1.316.177,30   | 1.277.199,73      | 889.545,52                     | 889.545,52     |                                                   | 426.631,78            |
| 0520               | 23131 | 22799 | Ou. traballos- Prog. cooperación, solidariedade e volunt.    |                          | 134.230,30     | 134.230,30     | 120.080,78        | 70.341,08                      | 70.341,08      |                                                   | 63.889,22             |
|                    |       |       | Suma                                                         | 83.687.024,89            | 279.518.097,60 | 363.205.122,49 | 216.519.170,04    | 138.220.512,10                 | 137.306.056,87 | 914.455,23                                        | 224.984.610,39        |

(2023)

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               | 23131 | 480   | Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop.,solidar. e vol. | 14.400,00                | 4.034,38       | 18.434,38      | 22.468,76         | 22.468,76                      | 22.468,76      |                                                   | -4.034,38             |
| 0520               | 23131 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol. | 160.000,00               | 209.970,85     | 369.970,85     | 338.123,36        | 191.344,90                     | 191.344,90     |                                                   | 178.625,95            |
| 0520               | 23131 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol. | 150.000,00               | 62.635,91      | 212.635,91     | 242.491,61        | 114.153,77                     | 114.153,77     |                                                   | 98.482,14             |
| 0520               | 23132 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas   | 110.000,00               | 8.500,00       | 118.500,00     | 63.000,00         | 3.000,00                       | 3.000,00       |                                                   | 115.500,00            |
| 0520               | 23132 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas   | 90.000,00                |                | 90.000,00      | 26.597,79         |                                |                |                                                   | 90.000,00             |
| 0520               | 24100 | 22699 | PEL- Outros gastos diversos                                  | 360.000,00               | 275.551,74     | 635.551,74     | 349.021,62        | 237.596,80                     | 237.596,80     |                                                   | 397.954,94            |
| 0520               | 24100 | 22706 | PEL- Estudos e traballos técnicos                            |                          | 300.000,00     | 300.000,00     |                   |                                |                |                                                   | 300.000,00            |
| 0520               | 24100 | 22799 | PEL- Outros traballos                                        | 400.000,00               | 3.601.288,73   | 4.001.288,73   | 2.238.247,89      | 549.174,07                     | 549.174,07     |                                                   | 3.452.114,66          |
| 0520               | 24100 | 23020 | PEL- Axudas de coste persoal non directivo                   |                          | 800,00         | 800,00         |                   |                                |                |                                                   | 800,00                |
| 0520               | 24100 | 23120 | PEL- Locomoción do 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                                       | 3.295.000,00             | 3.919.915,64   | 7.214.915,64   | 7.062.667,76      | 4.163.019,38                   | 4.152.019,38   | 11.000,00                                         | 3.051.896,26          |
| 0520               | 24100 | 470   | PEL- Subv. fomento do emprego                                |                          | 811.575,00     | 811.575,00     |                   |                                |                |                                                   | 811.575,00            |
| 0520               | 24100 | 479   | PEL- Outras subv. a empresas privadas                        | 5.500.000,00             | 12.457.340,05  | 17.957.340,05  | 13.711.235,34     | 5.645.724,07                   | 5.592.454,81   | 53.269,26                                         | 12.311.615,98         |
| 0520               | 24100 | 481   | PEL- Subv. a familias e instit. SFL                          | 225.000,00               | 1.082.067,46   | 1.307.067,46   | 476.991,47        | 259.261,97                     | 242.629,69     | 16.632,28                                         | 1.047.805,49          |
| 0520               | 24100 | 62300 | PEL- Maquinaria                                              |                          | 12.060,09      | 12.060,09      |                   |                                |                |                                                   | 12.060,09             |
| 0520               | 24100 | 75301 | PEL- Subv. entidades públicas e ou. CCAA                     |                          | 400.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00        | 400.000,00                     | 400.000,00     |                                                   |                       |
| 0520               | 24100 | 76201 | PEL- Subv. a concellos                                       | 300.000,00               | 1.467.833,63   | 1.767.833,63   | 80.000,00         |                                |                |                                                   | 1.767.833,63          |
| 0520               | 24100 | 771   | PEL- Subv. a empresas privadas                               | 2.760.000,00             | 4.973.438,25   | 7.733.438,25   | 5.713.595,37      | 2.499.124,20                   | 2.418.261,56   | 80.862,64                                         | 5.234.314,05          |
| 0520               | 3345  | 62200 | Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Edificios                    |                          | 2.655.150,00   | 2.655.150,00   | 2.659.069,63      | 63.998,82                      | 63.998,82      |                                                   | 2.591.151,18          |
| 0520               | 3345  | 62302 | Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Instalacións Técnicas        |                          | 6.099.610,00   | 6.099.610,00   | 6.095.219,85      | 5.502.850,41                   | 5.493.230,91   | 9.619,50                                          | 596.759,59            |
| 0520               | 3345  | 650   | Prox. Coruña Estudio Inmersivo                               | 6.746.960,00             | -6.746.960,00  |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0520               | 4141  | 479   | PEL- Outras subv. a empresas privadas                        |                          | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00       |                                                   |                       |
| 0520               | 415   | 479   | Subv. a empresas privadas- Recursos pesqueiros               |                          | 684.000,00     | 684.000,00     | 81.000,00         |                                |                |                                                   | 684.000,00            |
| 0520               | 4251  | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC                     | 173.607,43               |                | 173.607,43     | 76.737,58         | 76.737,58                      | 76.737,58      |                                                   | 96.869,85             |
| 0520               | 4251  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC                       | 56.366,05                | 51.010,00      | 107.376,05     | 50.202,87         | 50.202,87                      |                | 50.202,87                                         | 57.173,18             |
| 0520               | 4317  | 650   | Prox. Fortalecemento actividade comercial zonas turísticas   |                          | 174.000,00     | 174.000,00     |                   |                                |                |                                                   | 174.000,00            |
| 0520               | 4332  | 22799 | P. Oficina Acelera Pyme Rural Deputación- Outros traballos   |                          | 468.057,24     | 468.057,24     | 451.925,30        | 61.367,13                      | 61.367,13      |                                                   | 406.690,11            |
| 0520               | 443   | 479   | Subv. a empresas privadas- transporte de mercadorías         |                          | 18.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00         | 18.000,00                      | 12.000,00      | 6.000,00                                          |                       |
| 0520               | 4545  | 650   | P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p. outros | 500.000,00               | 1.479.400,96   | 1.979.400,96   | 84.667,47         | 51.805,28                      | 51.805,28      |                                                   | 1.927.595,68          |
|                    |       |       | Suma                                                         | 104.563.958,37           | 313.989.193,15 | 418.553.151,52 | 256.740.964,95    | 158.110.873,35                 | 156.968.831,57 | 1.142.041,78                                      | 260.442.278,17        |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 0520                  | 4545  | 781   | P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Subv. a familias e instit. SFL     |                          | 128.000,00     | 128.000,00     |                      |                                      |                |                                                            | 128.000,00               |
| 0520                  | 4596  | 650   | Revalorización das Baterías da costa de Ares, Ferrol e Valdo | 1.000.000,00             |                | 1.000.000,00   |                      |                                      |                |                                                            | 1.000.000,00             |
| 0520                  | 462   | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.  | 100.000,00               | -100.000,00    |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 0520                  | 92052 | 22699 | Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio  | 25.000,00                | 3.000,00       | 28.000,00      | 19.058,00            | 19.043,00                            | 19.043,00      |                                                            | 8.957,00                 |
| 0520                  | 92052 | 22799 | Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio        | 250.000,00               | 935.306,89     | 1.185.306,89   | 839.056,90           | 723.104,03                           | 713.502,68     | 9.601,35                                                   | 462.202,86               |
| 0520                  | 92052 | 480   | Transf. a familias e instit. SFL-Desenvolvemento Territorial |                          | 5.500,00       | 5.500,00       |                      |                                      |                |                                                            | 5.500,00                 |
| 0520                  | 92052 | 481   | Subv.a familias e instit. SFL- Desenvolvemento territorial   | 100.000,00               | 117.760,00     | 217.760,00     | 132.147,20           | 102.147,20                           | 102.147,20     |                                                            | 115.612,80               |
| 0520                  | 93391 | 62500 | Mobiliario- Xestión doutro patrimonio                        |                          | 58.322,00      | 58.322,00      |                      |                                      |                |                                                            | 58.322,00                |
| 0520                  | 93391 | 64002 | P. casa da Xuventude- Inv. s/ activos arrendados ou cedidos  |                          | 1.440.444,37   | 1.440.444,37   |                      |                                      |                |                                                            | 1.440.444,37             |
| 0611                  | 23110 | 22699 | Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais   | 200.000,00               | 22.949,95      | 222.949,95     | 84.339,08            | 79.359,08                            | 64.167,53      | 15.191,55                                                  | 143.590,87               |
| 0611                  | 23121 | 22699 | Outros gastos diversos- Acción social                        | 485.500,00               | 102.987,26     | 588.487,26     | 258.895,63           | 258.895,63                           | 258.895,63     |                                                            | 329.591,63               |
| 0611                  | 23121 | 22799 | Outros traballos- Acción social                              | 864.000,00               | 211.559,10     | 1.075.559,10   | 766.314,97           | 581.358,54                           | 581.358,54     |                                                            | 494.200,56               |
| 0611                  | 23121 | 42391 | Ou. Transf. entidades ou organismos públicos- Acción Social  |                          | 16.000,00      | 16.000,00      | 14.566,82            | 14.566,82                            | 14.566,82      |                                                            | 1.433,18                 |
| 0611                  | 23121 | 46201 | Subv. a concellos- Acción social                             | 8.600.000,00             | 4.325.604,92   | 12.925.604,92  | 11.652.241,19        | 7.301.658,67                         | 7.301.658,67   |                                                            | 5.623.946,25             |
| 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                | 2.417.000,00             | 2.310.307,18   | 4.727.307,18   | 4.567.018,93         | 2.366.575,74                         | 2.365.133,94   | 1.441,80                                                   | 2.360.731,44             |
| 0611                  | 23121 | 62401 | Elem. transporte para ou. entes-Acción social                | 200.000,00               | 246.911,19     | 446.911,19     | 225.359,32           | 225.359,32                           | 225.359,32     |                                                            | 221.551,87               |
| 0611                  | 23121 | 76201 | Subv. a concellos- Acción social                             | 100.000,00               | 6.100.000,00   | 6.200.000,00   | 197.700,01           |                                      |                |                                                            | 6.200.000,00             |
| 0611                  | 23121 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Acción social                | 1.100.000,00             | 2.395.701,43   | 3.495.701,43   | 1.463.840,67         | 810.680,44                           | 809.158,84     | 1.521,60                                                   | 2.685.020,99             |
| 0611                  | 23122 | 22699 | Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero     | 200.000,00               | 111.800,16     | 311.800,16     | 245.221,47           | 222.501,07                           | 191.293,77     | 31.207,30                                                  | 89.299,09                |
| 0611                  | 23122 | 45390 | Subv.entid.públicas e ou. CCAA-Políticas igualdade de xénero | 70.000,00                |                | 70.000,00      | 70.000,00            |                                      |                |                                                            | 70.000,00                |
| 0611                  | 23122 | 46201 | Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero          | 710.000,00               | 382.680,01     | 1.092.680,01   | 696.754,95           | 338.353,71                           | 338.353,71     |                                                            | 754.326,30               |
| 0611                  | 23122 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero | 469.000,00               | 640.786,24     | 1.109.786,24   | 950.637,36           | 518.370,10                           | 512.034,10     | 6.336,00                                                   | 591.416,14               |
| 0611                  | 23122 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero | 400.000,00               |                | 400.000,00     | 63.283,76            | 1.550,21                             | 1.550,21       |                                                            | 398.449,79               |
| 0611                  | 23126 | 46201 | POS+ Social                                                  | 5.000.000,00             | 1.754.282,04   | 6.754.282,04   | 6.754.282,04         | 6.754.282,04                         | 6.754.282,04   |                                                            |                          |
| 0611                  | 23126 | 76201 | POS+ Social                                                  | 2.000.000,00             | -1.420.236,83  | 579.763,17     | 555.190,65           | 309.472,69                           | 309.472,69     |                                                            | 270.290,48               |
| 0612                  | 3262  | 22699 | Outros gastos diversos- Bolsas de estudo                     | 29.500,00                | 2.000,00       | 31.500,00      | 26.950,90            | 26.950,90                            | 26.950,90      |                                                            | 4.549,10                 |
|                       |       |       | Suma                                                         | 129.393.958,37           | 334.087.859,06 | 463.481.817,43 | 287.140.824,80       | 179.244.602,54                       | 178.022.261,16 | 1.222.341,38                                               | 284.237.214,89           |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 0612                  | 3262 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo             | 450.000,00               | 247.000,00     | 697.000,00     | 697.000,00           | 419.500,00                           | 404.500,00     | 15.000,00                                                  | 277.500,00               |
| 0612                  | 3264 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade    | 21.000,00                | 1.106,75       | 22.106,75      | 327,45               | 327,45                               | 327,45         |                                                            | 21.779,30                |
| 0612                  | 3269 | 22609 | Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa      | 83.000,00                | 32.934,03      | 115.934,03     | 32.934,03            | 32.934,03                            | 32.934,03      |                                                            | 83.000,00                |
| 0612                  | 3269 | 42111 | Subv. a ou. orgnismos autónomos AXE-A. promoción educativa   |                          | 85.000,00      | 85.000,00      | 85.000,00            | 45.000,00                            | 45.000,00      |                                                            | 40.000,00                |
| 0612                  | 3269 | 42390 | Transf. entidades públicas e outros-A. promoción educativa   |                          | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00           | 100.000,00                           | 100.000,00     |                                                            | 100.000,00               |
| 0612                  | 3269 | 45390 | Subv. entidades públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa  |                          | 472.935,00     | 472.935,00     | 472.935,00           | 198.000,00                           | 198.000,00     |                                                            | 274.935,00               |
| 0612                  | 3269 | 46201 | Actividades culturales y deport.- A. promoción educativa     | 390.000,00               | 380.000,00     | 770.000,00     | 760.000,00           | 380.000,00                           | 380.000,00     |                                                            | 390.000,00               |
| 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               | 367.749,66     | 767.749,66     | 607.349,10           | 279.419,50                           | 279.419,50     |                                                            | 488.330,16               |
| 0612                  | 3331 | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- Museos                     | 35.000,00                |                | 35.000,00      | 35.000,00            | 35.000,00                            | 35.000,00      |                                                            |                          |
| 0612                  | 3331 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Museos                       |                          | 56.000,00      | 56.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 56.000,00                |
| 0612                  | 3335 | 22699 | Outros gastos diversos- Teatro Colón                         | 50.000,00                |                | 50.000,00      | 25.747,66            | 25.747,66                            | 25.747,66      |                                                            | 24.252,34                |
| 0612                  | 3339 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais  | 5.300,00                 |                | 5.300,00       | 5.130,00             | 4.620,00                             | 4.620,00       |                                                            | 680,00                   |
| 0612                  | 3339 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais | 500.000,00               | 453.323,61     | 953.323,61     | 878.777,16           | 386.574,76                           | 373.367,97     | 13.206,79                                                  | 566.748,85               |
| 0612                  | 3341 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais  | 729.300,00               | 127.681,55     | 856.981,55     | 291.537,10           | 282.912,80                           | 254.401,64     | 28.511,16                                                  | 574.068,75               |
| 0612                  | 3341 | 22799 | Outros traballos- Promoción activ. culturais                 | 40.000,00                | 58.718,17      | 98.718,17      | 95.732,07            | 43.828,62                            | 43.828,62      |                                                            | 54.889,55                |
| 0612                  | 3341 | 46201 | Subv. a concellos- Promoción activ. culturais                | 770.000,00               | 1.292.836,46   | 2.062.836,46   | 1.704.837,44         | 904.516,24                           | 904.516,24     |                                                            | 1.158.320,22             |
| 0612                  | 3341 | 479   | Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais | 475.000,00               | 276.218,97     | 751.218,97     | 710.515,10           | 362.694,13                           | 340.553,46     | 22.140,67                                                  | 388.524,84               |
| 0612                  | 3341 | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais | 16.200,00                | 3.600,00       | 19.800,00      | 16.200,00            | 16.200,00                            | 16.200,00      |                                                            | 3.600,00                 |
| 0612                  | 3341 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais   | 1.857.500,00             | 1.851.671,39   | 3.709.171,39   | 3.463.923,65         | 1.628.294,18                         | 1.582.196,06   | 46.098,12                                                  | 2.080.877,21             |
| 0612                  | 3342 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas       | 21.000,00                | 6.811,80       | 27.811,80      | 27.361,21            | 19.982,21                            | 19.964,68      | 17,53                                                      | 7.829,59                 |
| 0612                  | 3342 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica | 13.000,00                |                | 13.000,00      | 13.000,00            | 13.000,00                            | 13.000,00      |                                                            |                          |
| 0612                  | 3342 | 62900 | Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas          | 25.000,00                | 4.950,00       | 29.950,00      | 29.362,00            | 3.860,00                             | 3.860,00       |                                                            | 26.090,00                |
| 0612                  | 3343 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.   | 2.128.600,00             | 1.637.083,34   | 3.765.683,34   | 4.004.238,42         | 2.199.615,18                         | 2.135.878,97   | 63.736,21                                                  | 1.566.068,16             |
| 0612                  | 3343 | 46201 | Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía           | 550.000,00               | 965.147,53     | 1.515.147,53   | 1.503.568,42         | 761.130,16                           | 761.130,16     |                                                            | 754.017,37               |
|                       |      |       | Suma                                                         | 139.005.358,37           | 342.361.627,32 | 481.366.985,69 | 303.604.300,61       | 188.468.259,46                       | 187.072.207,60 | 1.396.051,86                                               | 292.898.726,23           |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0612               | 3343  | 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     | 250.000,00     | 231.803,82        | 79.503,01                      | 64.503,01      | 15.000,00                                         | 170.496,99            |
| 0612               | 3343  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.    | 1.039.400,00             | 1.094.860,44   | 2.134.260,44   | 2.139.567,84      | 984.173,69                     | 960.896,55     | 23.277,14                                         | 1.150.086,75          |
| 0612               | 3411  | 22609 | Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte     | 657.600,00               | 1.169.875,18   | 1.827.475,18   | 1.332.554,78      | 768.746,70                     | 768.567,46     | 179,24                                            | 1.058.728,48          |
| 0612               | 3411  | 46201 | Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte                   | 1.000.000,00             | 970.000,00     | 1.970.000,00   | 1.776.801,04      | 913.531,81                     | 913.531,81     |                                                   | 1.056.468,19          |
| 0612               | 3411  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte      | 3.193.950,00             | 2.709.250,02   | 5.903.200,02   | 5.369.416,73      | 2.472.251,84                   | 2.407.383,01   | 64.868,83                                         | 3.430.948,18          |
| 0612               | 3411  | 62401 | Elem. de transporte para ou.entes-Prom. e fomento do deporte |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0612               | 3411  | 62999 | Outro inmovilizado material- Prom. e fomento do deporte      | 15.000,00                |                | 15.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 15.000,00             |
| 0612               | 3411  | 76201 | Subv. a concellos- Prom. e fomento do deporte                |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0612               | 3420  | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas      | 675.000,00               | 616.263,38     | 1.291.263,38   | 1.186.301,83      | 555.721,95                     | 543.221,95     | 12.500,00                                         | 735.541,43            |
| 0620               | 4533  | 600   | Plan de Travesias- Expropiacións                             |                          | 6.370.807,79   | 6.370.807,79   | 29.593,63         | 29.593,63                      | 29.593,63      |                                                   | 6.341.214,16          |
| 0630               | 93365 | 22105 | Produtos alimenticios- Rosalía Mera                          | 500,00                   | 45.000,00      | 45.500,00      | 40.451,99         | 40.451,99                      | 40.451,99      |                                                   | 5.048,01              |
| 0630               | 93365 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- Rosalía Mera                     | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 2.735,62          | 2.735,62                       | 2.735,62       |                                                   | -735,62               |
| 0630               | 93365 | 22699 | Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 570,66            | 570,66                         | 570,66         |                                                   | 429,34                |
| 0631               | 23125 | 22699 | Gastos derivados da COVID-19                                 | 2.500,00                 |                | 2.500,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.500,00              |
| 0631               | 3241  | 213   | Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera          | 18.000,00                |                | 18.000,00      | 20.085,53         | 20.085,53                      | 20.085,53      |                                                   | -2.085,53             |
| 0631               | 3241  | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera          | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 3.193,34          | 3.193,34                       | 3.193,34       |                                                   | -2.193,34             |
| 0631               | 3241  | 216   | Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Rosalía Mera      | 4.500,00                 |                | 4.500,00       | 3.454,55          | 3.454,55                       | 3.454,55       |                                                   | 1.045,45              |
| 0631               | 3241  | 219   | Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Rosalía M.     | 8.500,00                 |                | 8.500,00       | 4.270,94          | 4.270,94                       | 4.270,94       |                                                   | 4.229,06              |
| 0631               | 3241  | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 3.346,48          | 3.346,48                       | 3.346,48       |                                                   | 653,52                |
| 0631               | 3241  | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera     | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 798,62            | 798,62                         | 798,62         |                                                   | 701,38                |
| 0631               | 3241  | 22002 | Material informático non inventariable- IES Rosalía Mera     | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 240,49            | 240,49                         | 240,49         |                                                   | 759,51                |
| 0631               | 3241  | 22104 | Vestuario- IES Rosalía Mera                                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 159,23            | 159,23                         | 159,23         |                                                   | 840,77                |
| 0631               | 3241  | 22199 | Outras subministracións- IES Rosalía Mera                    | 86.500,00                |                | 86.500,00      | 82.143,20         | 82.143,20                      | 81.686,07      | 457,13                                            | 4.356,80              |
| 0631               | 3241  | 22201 | Comunicacións postais- IES Rosalía Mera                      | 100,00                   |                | 100,00         |                   |                                |                |                                                   | 100,00                |
| 0631               | 3241  | 22203 | Comunicacións informáticas- IES Rosalía Mera                 | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 8.481,52          | 8.481,52                       | 8.481,52       |                                                   | -5.981,52             |
|                    |       |       | Suma                                                         | 145.845.908,37           | 355.462.684,13 | 501.308.592,50 | 315.840.272,45    | 194.441.714,26                 | 192.929.380,06 | 1.512.334,20                                      | 306.866.878,24        |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0631               | 3241  | 223   | Transportes- IES Rosalía Mera                                | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 0631               | 3241  | 22499 | Outras primas de seguros- IES Rosalía Mera                   | 100,00                   |                | 100,00         |                   |                                |                |                                                   | 100,00                |
| 0631               | 3241  | 22601 | Atencions protocolarias e representativas- IES Rosalía Mera  | 100,00                   |                | 100,00         |                   |                                |                |                                                   | 100,00                |
| 0631               | 3241  | 22606 | Reunions, conferencias e cursos- IES Rosalía Mera            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 3.204,66          | 3.204,66                       | 3.204,66       |                                                   | -2.204,66             |
| 0631               | 3241  | 22609 | Actividades culturais e deport.- IES Rosalía Mera            | 600,00                   |                | 600,00         | 790,00            | 790,00                         | 790,00         |                                                   | -190,00               |
| 0631               | 3241  | 22699 | Outros gastos diversos- IES Rosalía Mera                     | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 2.056,23          | 2.056,23                       | 1.502,32       | 553,91                                            | 1.943,77              |
| 0631               | 3241  | 62300 | Maquinaria- IES Rosalía Mera                                 |                          | 86.000,00      | 86.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 86.000,00             |
| 0631               | 3241  | 63300 | Reposicion de maquinaria- IES Rosalía Mera                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0631               | 3241  | 63500 | Reposicion mobiliario- IES Rosalía Mera                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 1.070,85          | 1.070,85                       | 1.070,85       |                                                   | -70,85                |
| 0631               | 3241  | 63600 | Reposicion equipos informaticos- IES Rosalía Mera            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0631               | 3241  | 64100 | Aplicacions informaticas- IES Rosalía Mera                   |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0632               | 23111 | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.-C.R.D.Rosalía M. | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 111,30            | 111,30                         | 111,30         |                                                   | 888,70                |
| 0632               | 23111 | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera  | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 100,55            | 100,55                         | 100,55         |                                                   | 1.899,45              |
| 0632               | 23111 | 22002 | Material informático non inventariable- C.R.D. Rosalía Mera  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0632               | 23111 | 22104 | Vestuario- C.R.D. Rosalía Mera                               | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.888,03          | 1.888,03                       | 1.888,03       |                                                   | 111,97                |
| 0632               | 23111 | 22105 | Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera                   | 50.000,00                | 170.000,00     | 220.000,00     | 168.928,61        | 168.928,61                     | 168.928,61     |                                                   | 51.071,39             |
| 0632               | 23111 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Rosalía Mera              | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 6.078,01          | 6.078,01                       | 6.078,01       |                                                   | -1.078,01             |
| 0632               | 23111 | 22199 | Outras subministracions- C.R.D. Rosalía Mera                 | 4.500,00                 |                | 4.500,00       | 5.531,69          | 5.531,69                       | 5.531,69       |                                                   | -1.031,69             |
| 0632               | 23111 | 22201 | Comunicacions postais- C.R.D. Rosalía Mera                   | 100,00                   |                | 100,00         |                   |                                |                |                                                   | 100,00                |
| 0632               | 23111 | 223   | Transportes- C.R.D. Rosalía Mera                             | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 0632               | 23111 | 22609 | Actividades culturais e deport.- C.R.D. Rosalía Mera         | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.853,75          | 1.853,75                       | 1.853,75       |                                                   | 146,25                |
| 0632               | 23111 | 22699 | Outros gastos diversos- C.R.D. Rosalía Mera                  | 4.100,00                 |                | 4.100,00       | 5.975,27          | 5.975,27                       | 5.902,67       | 72,60                                             | -1.875,27             |
| 0632               | 23111 | 62300 | Maquinaria- C.R.D. Rosalía Mera                              | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.500,00              |
| 0632               | 23111 | 62902 | Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R.Rosalía M.        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 571,80            | 571,80                         | 571,80         |                                                   | 428,20                |
| 0632               | 23111 | 63500 | Reposicion mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera                   | 500,00                   |                | 500,00         | 73,58             | 73,58                          | 73,58          |                                                   | 426,42                |
| 0632               | 23111 | 63902 | Rep. elem. audiovisuais, instr. musicais....CRD Rosalía Mera |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0632               | 23125 | 22699 | Gastos derivados da COVID-19                                 | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 0633               | 23125 | 22699 | Gastos derivados da COVID-19                                 | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 0633               | 93365 | 212   | Mantem. e conservacion edificios- Centro Rosalía Mera        | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.519,52          | 1.519,52                       | 1.519,52       |                                                   | 480,48                |
| Suma               |       |       |                                                              | 145.933.408,37           | 355.718.684,13 | 501.652.092,50 | 316.040.026,30    | 194.641.468,11                 | 193.128.507,40 | 1.512.960,71                                      | 307.010.624,39        |



(2023)

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 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera      | 7.000,00                 |                | 7.000,00       | 4.299,12          | 4.299,12                       | 4.299,12       |                                                   | 2.700,88              |
| 0633               | 93365 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera      | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 5.665,77          | 5.665,77                       | 5.665,77       |                                                   | -665,77               |
| 0633               | 93365 | 216   | Reparación e mantem. eq. informáticos-Centro Rosalía M.     | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 0633               | 93365 | 219   | Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Rosalía M.  | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.000,00              |
| 0633               | 93365 | 22002 | Material informático non inventariable- Centro Rosalía Mera | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0633               | 93365 | 22106 | Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Rosalía M.  | 1.300,00                 |                | 1.300,00       | 607,21            | 607,21                         | 607,21         |                                                   | 692,79                |
| 0633               | 93365 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera             | 7.500,00                 |                | 7.500,00       | 9.053,54          | 9.053,54                       | 9.053,54       |                                                   | -1.553,54             |
| 0633               | 93365 | 22199 | Outras subministracións- Centro Rosalía Mera                | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 6.411,35          | 6.411,35                       | 6.411,35       |                                                   | -2.411,35             |
| 0633               | 93365 | 22201 | Comunicacións postais- Centro Rosalía Mera                  | 100,00                   |                | 100,00         |                   |                                |                |                                                   | 100,00                |
| 0633               | 93365 | 223   | Transportes- Centro Rosalía Mera                            | 100,00                   |                | 100,00         |                   |                                |                |                                                   | 100,00                |
| 0633               | 93365 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Centro Rosalía Mera        | 18.000,00                |                | 18.000,00      | 17.363,31         | 17.163,31                      | 17.163,31      |                                                   | 836,69                |
| 0633               | 93365 | 22699 | Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera                 | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 2.329,63          | 2.329,63                       | 2.329,63       |                                                   | 170,37                |
| 0633               | 93365 | 22799 | Outros traballos- Centro Rosalía Mera                       | 205.000,00               | 6.845,32       | 211.845,32     | 177.257,03        | 171.557,45                     | 171.557,45     |                                                   | 40.287,87             |
| 0640               | 23125 | 22699 | Gastos derivados da COVID-19                                | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0640               | 3242  | 212   | Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón            | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 163,40            | 163,40                         | 163,40         |                                                   | 2.336,60              |
| 0640               | 3242  | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón           | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 740,77            | 740,77                         | 740,77         |                                                   | 259,23                |
| 0640               | 3242  | 216   | Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón       | 7.000,00                 |                | 7.000,00       | 849,26            | 849,26                         | 849,26         |                                                   | 6.150,74              |
| 0640               | 3242  | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.    | 11.000,00                |                | 11.000,00      | 16.405,65         | 16.405,65                      | 16.405,65      |                                                   | -5.405,65             |
| 0640               | 3242  | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón      | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 27.313,69         | 27.313,69                      | 4.172,22       | 23.141,47                                         | -23.313,69            |
| 0640               | 3242  | 22002 | Material informático non inventariable- IES Puga Ramón      | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 1.158,74          | 1.158,74                       | 1.158,74       |                                                   | 2.841,26              |
| 0640               | 3242  | 22105 | Produtos alimenticios- IES Puga Ramón                       | 1.000,00                 | 2.170,61       | 3.170,61       | 1.463,34          | 1.463,34                       | 1.463,34       |                                                   | 1.707,27              |
| 0640               | 3242  | 22106 | Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón    | 500,00                   |                | 500,00         | 1.269,84          | 1.269,84                       | 1.269,84       |                                                   | -769,84               |
| 0640               | 3242  | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón                  | 1.800,00                 |                | 1.800,00       | 3.501,46          | 3.501,46                       | 3.501,46       |                                                   | -1.701,46             |
| 0640               | 3242  | 22199 | Outras subministracións- IES Puga Ramón                     | 24.300,00                | 19.799,60      | 44.099,60      | 16.262,34         | 16.262,34                      | 16.189,52      | 72,82                                             | 27.837,26             |
| 0640               | 3242  | 22201 | Comunicacións postais- IES Puga Ramón                       | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 0640               | 3242  | 223   | Transportes- IES Puga Ramón                                 | 6.000,00                 |                | 6.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 6.000,00              |
|                    |       |       | Suma                                                        | 146.252.008,37           | 355.747.499,66 | 501.999.508,03 | 316.332.141,75    | 194.927.683,98                 | 193.391.508,98 | 1.536.175,00                                      | 307.071.824,05        |



(2023)

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    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0640               | 3242  | 22606 | Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón              | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 2.755,28          | 2.755,28                       | 2.343,28       | 412,00                                            | 2.244,72              |
| 0640               | 3242  | 22699 | Outros gastos diversos- IES Puga Ramón                       | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 2.695,91          | 2.695,91                       | 2.695,91       |                                                   | 3.304,09              |
| 0640               | 3242  | 62999 | Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón                  | 8.300,00                 |                | 8.300,00       |                   |                                |                |                                                   | 8.300,00              |
| 0640               | 3242  | 63600 | Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón              | 20.000,00                |                | 20.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 20.000,00             |
| 0650               | 3261  | 219   | Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.P. Danza         | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 2.807,20          | 2.807,20                       | 2.807,20       |                                                   | 692,80                |
| 0650               | 3261  | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P. Danza           | 500,00                   |                | 500,00         | 100,97            | 100,97                         | 100,97         |                                                   | 399,03                |
| 0650               | 3261  | 22104 | Vestuario- C.P. Danza                                        | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 3.387,21          | 3.387,21                       | 3.387,21       |                                                   | 112,79                |
| 0650               | 3261  | 22199 | Outras subministracións- C.P. Danza                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 288,12            | 288,12                         | 288,12         |                                                   | 711,88                |
| 0650               | 3261  | 22299 | Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza                   | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 0650               | 3261  | 22606 | Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza                  | 2.500,00                 |                | 2.500,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.500,00              |
| 0650               | 3261  | 22699 | Outros gastos diversos- C.P. Danza                           | 13.000,00                |                | 13.000,00      | 7.305,23          | 7.305,23                       | 7.305,23       |                                                   | 5.694,77              |
| 0650               | 3261  | 23020 | Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0650               | 3261  | 23120 | Locomoción p. non directivo- C.P. Danza                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0650               | 3261  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza                   | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 18.560,00         | 18.560,00                      | 1.000,00       | 17.560,00                                         | 11.440,00             |
| 0650               | 3261  | 62901 | Fondos bibliográficos- C.P. Danza                            | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |                                                   | 500,00                |
| 0650               | 3261  | 62902 | Elem. audio-visuais, instr. musicais...- C.P. Danza          |                          | 18.000,00      | 18.000,00      | 1.292,28          | 1.292,28                       | 1.292,28       |                                                   | 16.707,72             |
| 0650               | 3261  | 62999 | Outro inmovilizado material- C.P. Danza                      | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 18.077,55         | 18.077,55                      | 18.077,55      |                                                   | -12.077,55            |
| 0660               | 23125 | 22699 | Gastos derivados da COVID-19                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 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                 | 1.500,00       | 4.500,00       | 3.034,61          | 3.034,61                       | 3.034,61       |                                                   | 1.465,39              |
| 0660               | 33211 | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov. | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 793,26            | 793,26                         | 793,26         |                                                   | 5.206,74              |
| 0660               | 33211 | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.     | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 13.730,65         | 13.730,65                      | 13.730,65      |                                                   | 6.269,35              |
| 0660               | 33211 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial            | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 230,88            | 230,88                         | 230,88         |                                                   | 1.769,12              |
| 0660               | 33211 | 22199 | Outras subministracións- Biblioteca Provincial               | 42.000,00                | 19.929,40      | 61.929,40      | 70.715,38         | 26.182,64                      | 26.028,84      | 153,80                                            | 35.746,76             |
| 0660               | 33211 | 22606 | Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial       | 35.000,00                | 20.051,00      | 55.051,00      | 55.389,50         | 35.249,50                      | 35.249,50      |                                                   | 19.801,50             |
| 0660               | 33211 | 22699 | Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial                | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 3.061,47          | 3.061,47                       | 3.061,47       |                                                   | 938,53                |
| 0660               | 33211 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial          | 46.171,41                |                | 46.171,41      | 47.810,11         | 43.696,10                      | 43.696,10      |                                                   | 2.475,31              |
| 0660               | 33211 | 62901 | Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial                 | 50.000,00                | 41.919,52      | 91.919,52      | 71.919,52         | 47.695,39                      | 47.695,39      |                                                   | 44.224,13             |
|                    |       |       | Suma                                                         | 146.564.479,78           | 355.848.899,58 | 502.413.379,36 | 316.656.096,88    | 195.158.628,23                 | 193.604.327,43 | 1.554.300,80                                      | 307.254.751,13        |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 0660                  | 33211 | 63902 | Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...-<br>Biblioteca P. | 2.000,00                 | -1.500,00      | 500,00         |                      |                                      |                |                                                            | 500,00                   |
| 0670                  | 23125 | 22699 | Gastos derivados da COVID-19                                   | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 2.000,00                 |
| 0670                  | 93366 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Pazo de<br>Mariñan          | 10.000,00                |                | 10.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 10.000,00                |
| 0670                  | 93366 | 219   | Reparación e mantem. ou. inmob. material-<br>Pazo Mariñan      | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 2.092,47             | 2.092,47                             | 1.347,32       | 745,15                                                     | 7.907,53                 |
| 0670                  | 93366 | 22103 | Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan                     | 55.000,00                |                | 55.000,00      | 52.809,33            | 52.809,33                            | 52.809,33      |                                                            | 2.190,67                 |
| 0670                  | 93366 | 22104 | Vestuario- Pazo de Mariñan                                     | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 1.926,87             | 1.926,87                             | 1.926,87       |                                                            | 573,13                   |
| 0670                  | 93366 | 22105 | Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan                         | 60.000,00                |                | 60.000,00      | 66.303,30            | 66.303,30                            | 62.042,38      | 4.260,92                                                   | -6.303,30                |
| 0670                  | 93366 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- Pazo de<br>Mariñan                 | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 6.983,09             | 6.983,09                             | 6.983,09       |                                                            | 1.016,91                 |
| 0670                  | 93366 | 22199 | Outras subministracións- Pazo de Mariñan                       | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 4.462,85             | 4.462,85                             | 4.462,85       |                                                            | 537,15                   |
| 0670                  | 93366 | 22601 | Atencións protocolarias e representativas-<br>Pazo de Mariñan  | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 187,00               | 187,00                               | 187,00         |                                                            | 2.313,00                 |
| 0670                  | 93366 | 22699 | Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan                        | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 7.701,55             | 7.701,55                             | 7.654,74       | 46,81                                                      | -3.701,55                |
| 0670                  | 93366 | 22799 | Outros traballos- Pazo de Mariñan                              | 60.000,00                | 38.446,69      | 98.446,69      | 93.883,81            | 72.046,84                            | 51.845,56      | 20.201,28                                                  | 26.399,85                |
| 0670                  | 93366 | 62500 | Mobiliario- Pazo de Mariñan                                    | 3.000,00                 | 9.103,00       | 12.103,00      | 10.888,19            | 10.888,19                            | 10.888,19      |                                                            | 1.214,81                 |
| 0670                  | 93366 | 62999 | Outro inmovilizado material- Pazo de<br>Mariñan                | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 5.000,00                 |
| 0670                  | 93366 | 63500 | Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan                         | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 6.575,75             | 6.575,75                             | 6.575,75       |                                                            | 23.424,25                |
| 0670                  | 93366 | 63999 | Reposición outro inmovilizado material- Pazo<br>de Mariñan     | 13.000,00                |                | 13.000,00      |                      |                                      |                |                                                            | 13.000,00                |
| 0680                  | 23112 | 212   | Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio<br>Romy          | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 43,87                | 43,87                                | 43,87          |                                                            | 2.956,13                 |
| 0680                  | 23112 | 214   | Reparación e mantem. elem. de transporte-<br>F.I. Emilio R.    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 0680                  | 23112 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- F.I.<br>Emilio Romy         | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 2.900,84             | 2.900,84                             | 2.900,84       |                                                            | 2.099,16                 |
| 0680                  | 23112 | 219   | Reparación e mantem. ou. inmob. material-<br>F.I. Emilio R.    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 43,56                | 43,56                                | 43,56          |                                                            | 956,44                   |
| 0680                  | 23112 | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.-<br>F.I. Emilio R. | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 2.600,99             | 2.600,99                             | 2.479,76       | 121,23                                                     | 399,01                   |
| 0680                  | 23112 | 22103 | Combustible e carburantes- F.I. Emilio<br>Romy                 | 200,00                   |                | 200,00         |                      |                                      |                |                                                            | 200,00                   |
| 0680                  | 23112 | 22104 | Vestuario- F.I. Emilio Romy                                    | 17.000,00                | 11.612,95      | 28.612,95      | 13.107,56            | 13.107,56                            | 1.494,58       | 11.612,98                                                  | 15.505,39                |
| 0680                  | 23112 | 22105 | Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romy                        | 95.000,00                |                | 95.000,00      | 95.157,06            | 95.157,06                            | 94.386,31      | 770,75                                                     | -157,06                  |
| 0680                  | 23112 | 22106 | Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I.<br>Emilio Romy  | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 2.906,47             | 2.906,47                             | 2.906,47       |                                                            | 2.093,53                 |
| 0680                  | 23112 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio<br>Romy                | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 34.781,50            | 34.781,50                            | 34.781,50      |                                                            | -4.781,50                |
| 0680                  | 23112 | 22199 | Outras subministracións- F.I. Emilio Romy                      | 40.000,00                |                | 40.000,00      | 38.172,11            | 38.172,11                            | 38.172,11      |                                                            | 1.827,89                 |
| 0680                  | 23112 | 22201 | Comunicacións postais- F.I. Emilio Romy                        | 200,00                   |                | 200,00         |                      |                                      |                |                                                            | 200,00                   |
|                       |       |       | Suma                                                           | 147.036.879,78           | 355.906.562,22 | 502.943.442,00 | 317.099.625,05       | 195.580.319,43                       | 193.988.259,51 | 1.592.059,92                                               | 307.363.122,57           |



(2023)

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 | 223   | Transportes- F.I. Emilio Romay                               | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 518,99            | 518,99                         | 518,99         |                                                   | 1.481,01              |
| 0680               | 23112 | 22699 | Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay                    | 35.000,00                |                | 35.000,00      | 10.911,84         | 10.911,84                      | 10.863,84      | 48,00                                             | 24.088,16             |
| 0680               | 23112 | 22799 | Outros traballos- F.I. Emilio Romay                          | 4.600,00                 | 2.291,46       | 6.891,46       | 23.877,37         | 9.487,74                       | 7.776,03       | 1.711,71                                          | -2.596,28             |
| 0680               | 23112 | 62300 | Maquinaria- F.I. Emilio Romay                                | 4.500,00                 |                | 4.500,00       |                   |                                |                |                                                   | 4.500,00              |
| 0680               | 23112 | 62500 | Mobiliario- F.I. Emilio Romay                                | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 2.770,90          | 2.770,90                       | 2.770,90       |                                                   | -770,90               |
| 0680               | 23112 | 63300 | Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay                  | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 3.000,00              |
| 0680               | 23112 | 63500 | Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay                     | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 2.667,63          | 2.667,63                       | 2.667,63       |                                                   | 2.332,37              |
| 0690               | 23113 | 212   | Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol           | 1.104,00                 |                | 1.104,00       | 496,10            | 496,10                         | 496,10         |                                                   | 607,90                |
| 0690               | 23113 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol          | 1.104,00                 |                | 1.104,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.104,00              |
| 0690               | 23113 | 219   | Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. Ferrol      | 3.312,00                 |                | 3.312,00       | 70,30             | 70,30                          | 70,30          |                                                   | 3.241,70              |
| 0690               | 23113 | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol | 1.545,60                 |                | 1.545,60       | 1.381,30          | 1.381,30                       | 1.381,30       |                                                   | 164,30                |
| 0690               | 23113 | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol     | 1.104,00                 |                | 1.104,00       | 581,61            | 581,61                         | 581,61         |                                                   | 522,39                |
| 0690               | 23113 | 22104 | Vestuario- C.D.M. de Ferrol                                  | 3.312,00                 |                | 3.312,00       | 2.890,68          | 2.890,68                       | 2.890,68       |                                                   | 421,32                |
| 0690               | 23113 | 22105 | Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol                      | 77.000,00                | 15.000,00      | 92.000,00      | 89.754,45         | 89.754,45                      | 89.754,45      |                                                   | 2.245,55              |
| 0690               | 23113 | 22106 | Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol   | 1.656,00                 |                | 1.656,00       | 518,82            | 518,82                         | 518,82         |                                                   | 1.137,18              |
| 0690               | 23113 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol                 | 10.000,00                | 5.000,00       | 15.000,00      | 15.841,38         | 15.841,38                      | 15.841,38      |                                                   | -841,38               |
| 0690               | 23113 | 22199 | Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol                    | 4.416,00                 |                | 4.416,00       | 4.507,12          | 4.507,12                       | 4.507,12       |                                                   | -91,12                |
| 0690               | 23113 | 223   | Transportes- C.D.M. de Ferrol                                | 21.000,00                | 8.690,00       | 29.690,00      | 26.503,78         | 21.373,19                      | 21.373,19      |                                                   | 8.316,81              |
| 0690               | 23113 | 22699 | Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol                     | 5.520,00                 |                | 5.520,00       | 3.444,00          | 3.444,00                       | 3.444,00       |                                                   | 2.076,00              |
| 0690               | 23113 | 22799 | Outros traballos- C.D.M. de Ferrol                           | 41.809,49                | 4.389,77       | 46.199,26      | 39.204,86         | 38.059,12                      | 38.059,12      |                                                   | 8.140,14              |
| 0710               | 211   | 16000 | Seguridade social                                            | 11.550.000,00            | 62.136,90      | 11.612.136,90  | 10.353.296,50     | 10.353.296,50                  | 9.425.547,44   | 927.749,06                                        | 1.258.840,40          |
| 0710               | 211   | 16009 | Outras mutualidades (MUFACE)                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 221   | 127   | Contribución ao plan de pensións p. funcionario              | 171.024,00               | 227.470,54     | 398.494,54     | 398.130,00        | 398.130,00                     | 398.130,00     |                                                   | 364,54                |
| 0710               | 221   | 16200 | Formación do persoal                                         | 49.107,00                | -36.477,70     | 12.629,30      | 2.114,30          | 2.114,30                       | 2.114,30       |                                                   | 10.515,00             |
| 0710               | 221   | 16204 | Acción social a favor do persoal                             | 639.357,00               | -149.859,04    | 489.497,96     | 487.354,44        | 487.354,44                     | 487.354,44     |                                                   | 2.143,52              |
| 0710               | 221   | 16205 | Seguros do persoal                                           | 270.317,00               | -40.289,77     | 230.027,23     | 230.027,23        | 230.027,23                     | 230.027,23     |                                                   |                       |
| 0710               | 221   | 83100 | Anticipos de pagas ao persoal                                | 530.771,00               |                | 530.771,00     | 400.673,94        | 400.673,94                     | 400.673,94     |                                                   | 130.097,06            |
| 0710               | 23110 | 12000 | Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais          | 47.908,90                |                | 47.908,90      | 34.826,61         | 34.826,61                      | 34.826,61      |                                                   | 13.082,29             |
| 0710               | 23110 | 12001 | Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais          | 58.525,20                |                | 58.525,20      | 49.733,51         | 49.733,51                      | 49.733,51      |                                                   | 8.791,69              |
| 0710               | 23110 | 12003 | Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais          | 22.411,92                |                | 22.411,92      | 34.890,62         | 34.890,62                      | 34.890,62      |                                                   | -12.478,70            |
|                    |       |       | Suma                                                         | 160.606.284,89           | 356.004.914,38 | 516.611.199,27 | 329.316.613,33    | 207.776.641,75                 | 205.255.073,06 | 2.521.568,69                                      | 308.834.557,52        |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |       |                                                       | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0710               | 23110 | 12006 | Trienios- Administración de Servizos Sociais          | 30.560,92                |                | 30.560,92      | 22.503,50         | 22.503,50                      | 22.503,50      |                                                   | 8.057,42              |
| 0710               | 23110 | 12009 | Outras retrib. básicas- Admón. de Servizos Sociais    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 23110 | 12100 | Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais | 72.517,20                |                | 72.517,20      | 69.226,21         | 69.226,21                      | 69.226,21      |                                                   | 3.290,99              |
| 0710               | 23110 | 12101 | Compl. específico- Administración de Servizos Sociais | 168.123,62               |                | 168.123,62     | 162.671,02        | 162.671,02                     | 162.671,02     |                                                   | 5.452,60              |
| 0710               | 23110 | 12103 | Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 23111 | 12003 | Soldos grupo C1- C.R.D. Rosalía Mera                  | 11.205,96                |                | 11.205,96      | 24.807,15         | 24.807,15                      | 24.807,15      |                                                   | -13.601,19            |
| 0710               | 23111 | 12004 | Soldos grupo C2- C.R.D. Rosalía Mera                  | 18.996,76                |                | 18.996,76      | 17.182,71         | 17.182,71                      | 17.182,71      |                                                   | 1.814,05              |
| 0710               | 23111 | 12005 | Soldos grupo E- C.R.D. Rosalía Mera                   | 34.819,68                |                | 34.819,68      | 53.594,42         | 53.594,42                      | 53.594,42      |                                                   | -18.774,74            |
| 0710               | 23111 | 12006 | Trienios- C.R.D. Rosalía Mera                         | 10.297,88                |                | 10.297,88      | 16.706,01         | 16.706,01                      | 16.706,01      |                                                   | -6.408,13             |
| 0710               | 23111 | 12009 | Outras retrib. básicas- C.R.D. Rosalía Mera           | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 32.618,98         | 32.618,98                      | 32.618,98      |                                                   | -31.618,98            |
| 0710               | 23111 | 12100 | Compl. de destino- C.R.D. Rosalía Mera                | 34.093,64                |                | 34.093,64      | 44.378,74         | 44.378,74                      | 44.378,74      |                                                   | -10.285,10            |
| 0710               | 23111 | 12101 | Compl. específico- C.R.D. Rosalía Mera                | 110.439,28               |                | 110.439,28     | 143.121,72        | 143.121,72                     | 143.121,72     |                                                   | -32.682,44            |
| 0710               | 23111 | 12103 | Outros complementos- C.R.D. Rosalía Mera              | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 74.750,99         | 74.750,99                      | 74.750,99      |                                                   | -73.750,99            |
| 0710               | 23112 | 12000 | Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay                    | 41.597,00                |                | 41.597,00      | 51.328,86         | 51.328,86                      | 51.328,86      |                                                   | -9.731,86             |
| 0710               | 23112 | 12001 | Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay                    | 58.525,20                |                | 58.525,20      | 44.858,28         | 44.858,28                      | 44.858,28      |                                                   | 13.666,92             |
| 0710               | 23112 | 12002 | Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay                     | 221.786,76               | 145.000,00     | 366.786,76     | 400.407,08        | 400.407,08                     | 400.407,08     |                                                   | -33.620,32            |
| 0710               | 23112 | 12003 | Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay                    | 134.471,52               |                | 134.471,52     | 65.779,52         | 65.779,52                      | 65.779,52      |                                                   | 68.692,00             |
| 0710               | 23112 | 12004 | Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay                    | 220.170,32               |                | 220.170,32     | 239.747,38        | 239.747,38                     | 239.747,38     |                                                   | -19.577,06            |
| 0710               | 23112 | 12005 | Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay                     | 95.754,12                |                | 95.754,12      | 121.490,24        | 121.490,24                     | 121.490,24     |                                                   | -25.736,12            |
| 0710               | 23112 | 12006 | Trienios- F.I. Emilio Romay                           | 91.513,78                |                | 91.513,78      | 83.284,82         | 83.284,82                      | 83.284,82      |                                                   | 8.228,96              |
| 0710               | 23112 | 12009 | Outras retrib. básicas- F.I.Emilio Romay              | 161.640,00               | 5.000,00       | 166.640,00     | 166.406,63        | 166.406,63                     | 166.406,63     |                                                   | 233,37                |
| 0710               | 23112 | 12100 | Compl. de destino- F.I. Emilio Romay                  | 426.941,06               |                | 426.941,06     | 418.393,90        | 418.393,90                     | 418.393,90     |                                                   | 8.547,16              |
| 0710               | 23112 | 12101 | Compl. específico- F.I. Emilio Romay                  | 1.204.252,98             |                | 1.204.252,98   | 1.110.859,30      | 1.110.859,30                   | 1.110.859,30   |                                                   | 93.393,68             |
| 0710               | 23112 | 12103 | Otuos complementos- F.I. Emilio Romay                 | 342.000,00               |                | 342.000,00     | 323.555,56        | 323.555,56                     | 323.555,56     |                                                   | 18.444,44             |
| 0710               | 23113 | 12000 | Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol                     | 33.277,60                |                | 33.277,60      | 34.089,85         | 34.089,85                      | 34.089,85      |                                                   | -812,25               |
| 0710               | 23113 | 12001 | Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol                     | 87.787,80                |                | 87.787,80      | 86.162,42         | 86.162,42                      | 86.162,42      |                                                   | 1.625,38              |
| 0710               | 23113 | 12002 | Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol                      | 33.617,88                |                | 33.617,88      | 64.300,01         | 64.300,01                      | 64.300,01      |                                                   | -30.682,13            |
| 0710               | 23113 | 12003 | Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol                     | 44.823,84                |                | 44.823,84      | 15.104,56         | 15.104,56                      | 15.104,56      |                                                   | 29.719,28             |
| 0710               | 23113 | 12004 | Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol                     | 94.983,80                |                | 94.983,80      | 108.736,05        | 108.736,05                     | 108.736,05     |                                                   | -13.752,25            |
| 0710               | 23113 | 12005 | Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol                      | 34.819,68                |                | 34.819,68      | 42.211,37         | 42.211,37                      | 42.211,37      |                                                   | -7.391,69             |
| 0710               | 23113 | 12006 | Trienios- C.D.M. de Ferrol                            | 47.489,02                |                | 47.489,02      | 39.534,74         | 39.534,74                      | 39.534,74      |                                                   | 7.954,28              |
| 0710               | 23113 | 12009 | Outras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol              | 21.158,00                | 85.104,00      | 106.262,00     | 131.701,80        | 131.701,80                     | 131.701,80     |                                                   | -25.439,80            |
| 0710               | 23113 | 12100 | Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol                   | 179.856,60               |                | 179.856,60     | 204.456,20        | 204.456,20                     | 204.456,20     |                                                   | -24.599,60            |
| 0710               | 23113 | 12101 | Compl. específico- C.D.M. de Ferrol                   | 484.551,42               |                | 484.551,42     | 483.843,28        | 483.843,28                     | 483.843,28     |                                                   | 708,14                |
|                    |       |       | Suma                                                  | 165.162.358,21           | 356.240.018,38 | 521.402.376,59 | 334.214.426,63    | 212.674.455,05                 | 210.152.886,36 | 2.521.568,69                                      | 308.727.921,54        |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |       |                                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0710               | 23113 | 12103 | Outros complementos- C.D.M. de Ferrol                      | 42.799,00                | 250.000,00     | 292.799,00     | 190.615,49        | 190.615,49                     | 190.615,49     |                                                   | 102.183,51            |
| 0710               | 3241  | 12000 | Soldos grupo A1- IES Rosalía Mera                          | 166.388,00               |                | 166.388,00     | 110.127,46        | 110.127,46                     | 110.127,46     |                                                   | 56.260,54             |
| 0710               | 3241  | 12001 | Soldos grupo A2- IES Rosalía Mera                          | 292.626,00               |                | 292.626,00     | 218.218,58        | 218.218,58                     | 218.218,58     |                                                   | 74.407,42             |
| 0710               | 3241  | 12003 | Soldos grupo C1- IES Rosalía Mera                          | 11.205,96                |                | 11.205,96      | 11.538,76         | 11.538,76                      | 11.538,76      |                                                   | -332,80               |
| 0710               | 3241  | 12004 | Soldos grupo C2- IES Rosalía Mera                          | 9.498,38                 |                | 9.498,38       | 9.780,54          | 9.780,54                       | 9.780,54       |                                                   | -282,16               |
| 0710               | 3241  | 12005 | Soldos grupo E- IES Rosalía Mera                           | 29.681,13                |                | 29.681,13      | 8.326,36          | 8.326,36                       | 8.326,36       |                                                   | 21.354,77             |
| 0710               | 3241  | 12006 | Trienios- IES Rosalía Mera                                 | 87.499,64                |                | 87.499,64      | 90.957,60         | 90.957,60                      | 90.957,60      |                                                   | -3.457,96             |
| 0710               | 3241  | 12009 | Outras retrib. básicas- IES Rosalía Mera                   | 73.875,00                |                | 73.875,00      | 241.079,81        | 241.079,81                     | 241.079,81     |                                                   | -167.204,81           |
| 0710               | 3241  | 12100 | Compl. de destino- IES Rosalía Mera                        | 304.309,46               |                | 304.309,46     | 222.594,18        | 222.594,18                     | 222.594,18     |                                                   | 81.715,28             |
| 0710               | 3241  | 12101 | Compl. específico- IES Rosalía Mera                        | 649.116,72               |                | 649.116,72     | 492.052,12        | 492.052,12                     | 492.052,12     |                                                   | 157.064,60            |
| 0710               | 3241  | 12103 | Outros complementos- IES Rosalía Mera                      | 122.143,00               |                | 122.143,00     | 375.631,69        | 375.631,69                     | 375.631,69     |                                                   | -253.488,69           |
| 0710               | 3242  | 12000 | Soldos grupo A1- IES Puga Ramón                            | 682.190,80               |                | 682.190,80     | 513.165,04        | 513.165,04                     | 513.165,04     |                                                   | 169.025,76            |
| 0710               | 3242  | 12001 | Soldos grupo A2- IES Puga Ramón                            | 29.262,60                |                | 29.262,60      | 30.025,82         | 30.025,82                      | 30.025,82      |                                                   | -763,22               |
| 0710               | 3242  | 12003 | Soldos grupo C1- IES Puga Ramón                            | 11.205,96                |                | 11.205,96      | 11.538,76         | 11.538,76                      | 11.538,76      |                                                   | -332,80               |
| 0710               | 3242  | 12005 | Soldos grupo E- IES Puga Ramón                             | 26.114,76                |                | 26.114,76      | 36.226,94         | 36.226,94                      | 36.226,94      |                                                   | -10.112,18            |
| 0710               | 3242  | 12006 | Trienios- IES Puga Ramón                                   | 135.493,43               |                | 135.493,43     | 150.131,52        | 150.131,52                     | 150.131,52     |                                                   | -14.638,09            |
| 0710               | 3242  | 12009 | Outras retrib. básicas- IES Puga Ramón                     | 175.210,00               | 18.000,00      | 193.210,00     | 375.820,03        | 375.820,03                     | 375.820,03     |                                                   | -182.610,03           |
| 0710               | 3242  | 12100 | Compl. de destino- IES Puga Ramón                          | 414.794,38               |                | 414.794,38     | 326.553,90        | 326.553,90                     | 326.553,90     |                                                   | 88.240,48             |
| 0710               | 3242  | 12101 | Compl. específico- IES Puga Ramón                          | 876.100,16               |                | 876.100,16     | 685.016,94        | 685.016,94                     | 685.016,94     |                                                   | 191.083,22            |
| 0710               | 3242  | 12103 | Outros complementos- IES Puga Ramón                        | 265.350,00               | 50.000,00      | 315.350,00     | 473.894,32        | 473.894,32                     | 473.894,32     |                                                   | -158.544,32           |
| 0710               | 3261  | 12000 | Soldos grupo A1- C.P. Danza                                | 133.110,40               |                | 133.110,40     | 193.242,27        | 193.242,27                     | 193.242,27     |                                                   | -60.131,87            |
| 0710               | 3261  | 12001 | Soldos grupo A2- C.P. Danza                                | 49.916,40                |                | 49.916,40      | 2.227,96          | 2.227,96                       | 2.227,96       |                                                   | 47.688,44             |
| 0710               | 3261  | 12003 | Soldos grupo C1- C.P. Danza                                | 11.205,96                |                | 11.205,96      | 11.538,76         | 11.538,76                      | 11.538,76      |                                                   | -332,80               |
| 0710               | 3261  | 12005 | Soldos grupo E- C.P. Danza                                 | 8.704,92                 |                | 8.704,92       | 9.249,67          | 9.249,67                       | 9.249,67       |                                                   | -544,75               |
| 0710               | 3261  | 12006 | Trienios- C.P. Danza                                       | 46.207,41                |                | 46.207,41      | 47.539,08         | 47.539,08                      | 47.539,08      |                                                   | -1.331,67             |
| 0710               | 3261  | 12009 | Outras retrib. básicas- C.P. Danza                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 3261  | 12100 | Compl. de destino- C.P. Danza                              | 112.874,86               |                | 112.874,86     | 123.146,71        | 123.146,71                     | 123.146,71     |                                                   | -10.271,85            |
| 0710               | 3261  | 12101 | Compl. específico- C.P. Danza                              | 258.955,06               |                | 258.955,06     | 278.012,27        | 278.012,27                     | 278.012,27     |                                                   | -19.057,21            |
| 0710               | 3261  | 12103 | Outros complementos- C.P. Danza                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 3269  | 22699 | Outros gastos diversos- Accions para a promoción educativa | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 3269  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa     | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 330   | 12000 | Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura           | 99.832,80                |                | 99.832,80      | 96.547,27         | 96.547,27                      | 96.547,27      |                                                   | 3.285,53              |
| 0710               | 330   | 12001 | Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura           | 29.262,60                |                | 29.262,60      | 4.079,72          | 4.079,72                       | 4.079,72       |                                                   | 25.182,88             |
| 0710               | 330   | 12003 | Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura           | 100.853,64               |                | 100.853,64     | 115.122,61        | 115.122,61                     | 115.122,61     |                                                   | -14.268,97            |
|                    |       |       | Suma                                                       | 170.422.146,64           | 356.558.018,38 | 526.980.165,02 | 339.668.428,81    | 218.128.457,23                 | 215.606.888,54 | 2.521.568,69                                      | 308.851.707,79        |

(2023)

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               | 330   | 12006 | Trienios- Administración xeral de cultura                   | 45.720,57                |                | 45.720,57      | 42.280,80         | 42.280,80                      | 42.280,80      |                                                   | 3.439,77              |
| 0710               | 330   | 12100 | Compl. de destino- Administración xeral de cultura          | 131.507,32               |                | 131.507,32     | 121.166,08        | 121.166,08                     | 121.166,08     |                                                   | 10.341,24             |
| 0710               | 330   | 12101 | Compl. específico- Administración xeral de cultura          | 299.204,22               |                | 299.204,22     | 263.334,31        | 263.334,31                     | 263.334,31     |                                                   | 35.869,91             |
| 0710               | 33211 | 12000 | Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial                      | 16.638,80                |                | 16.638,80      |                   |                                |                |                                                   | 16.638,80             |
| 0710               | 33211 | 12001 | Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial                      | 117.050,40               |                | 117.050,40     | 117.354,33        | 117.354,33                     | 117.354,33     |                                                   | -303,93               |
| 0710               | 33211 | 12002 | Soldos grupo B- Biblioteca Provincial                       | 13.046,28                |                | 13.046,28      | 13.184,34         | 13.184,34                      | 13.184,34      |                                                   | -138,06               |
| 0710               | 33211 | 12003 | Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial                      | 44.823,84                |                | 44.823,84      | 43.190,30         | 43.190,30                      | 43.190,30      |                                                   | 1.633,54              |
| 0710               | 33211 | 12005 | Soldos grupo E- Biblioteca Provincial                       | 34.819,68                |                | 34.819,68      | 35.854,00         | 35.854,00                      | 35.854,00      |                                                   | -1.034,32             |
| 0710               | 33211 | 12006 | Trienios- Biblioteca Provincial                             | 44.085,21                |                | 44.085,21      | 33.373,57         | 33.373,57                      | 33.373,57      |                                                   | 10.711,64             |
| 0710               | 33211 | 12009 | Outras retrib. básicas- Biblioteca Provincial               | 1.580,00                 |                | 1.580,00       | 3.265,23          | 3.265,23                       | 3.265,23       |                                                   | -1.685,23             |
| 0710               | 33211 | 12100 | Compl. de destino- Biblioteca Provincial                    | 122.315,62               |                | 122.315,62     | 120.687,33        | 120.687,33                     | 120.687,33     |                                                   | 1.628,29              |
| 0710               | 33211 | 12101 | Compl. específico- Biblioteca Provincial                    | 297.228,12               |                | 297.228,12     | 287.039,53        | 287.039,53                     | 287.039,53     |                                                   | 10.188,59             |
| 0710               | 33211 | 12103 | Outros complementos- Biblioteca Provincial                  | 2.774,00                 |                | 2.774,00       | 5.713,24          | 5.713,24                       | 5.713,24       |                                                   | -2.939,24             |
| 0710               | 33211 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 33221 | 12000 | Soldos grupo A1- Arquivo Provincial                         | 16.638,80                |                | 16.638,80      | 17.132,96         | 17.132,96                      | 17.132,96      |                                                   | -494,16               |
| 0710               | 33221 | 12001 | Soldos grupo A2- Arquivo Provincial                         | 73.156,50                |                | 73.156,50      | 72.202,03         | 72.202,03                      | 72.202,03      |                                                   | 954,47                |
| 0710               | 33221 | 12003 | Soldos grupo C1- Arquivo Provincial                         | 22.411,92                |                | 22.411,92      | 21.326,28         | 21.326,28                      | 21.326,28      |                                                   | 1.085,64              |
| 0710               | 33221 | 12006 | Trienios- Arquivo Provincial                                | 15.488,32                |                | 15.488,32      | 15.957,94         | 15.957,94                      | 15.957,94      |                                                   | -469,62               |
| 0710               | 33221 | 12100 | Compl. de destino- Arquivo Provincial                       | 60.060,84                |                | 60.060,84      | 63.595,56         | 63.595,56                      | 63.595,56      |                                                   | -3.534,72             |
| 0710               | 33221 | 12101 | Compl. específico- Arquivo Provincial                       | 130.997,72               |                | 130.997,72     | 131.567,41        | 131.567,41                     | 131.567,41     |                                                   | -569,69               |
| 0710               | 33221 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Arquivo Provincial          | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 3411  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 4321  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística         | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 4501  | 12000 | Soldos grupo A1- Vías e obras                               | 49.916,40                |                | 49.916,40      | 49.832,13         | 49.832,13                      | 49.832,13      |                                                   | 84,27                 |
| 0710               | 4501  | 12001 | Soldos grupo A2- Vías e obras                               | 175.575,60               |                | 175.575,60     | 179.459,15        | 179.459,15                     | 179.459,15     |                                                   | -3.883,55             |
| 0710               | 4501  | 12002 | Soldos grupo B- Vías e obras                                | 26.092,56                |                | 26.092,56      | 34.947,31         | 34.947,31                      | 34.947,31      |                                                   | -8.854,75             |
| 0710               | 4501  | 12003 | Soldos grupo C1- Vías e obras                               | 168.089,40               |                | 168.089,40     | 167.686,66        | 167.686,66                     | 167.686,66     |                                                   | 402,74                |
| 0710               | 4501  | 12004 | Soldos grupo C2- Vías e obras                               | 28.495,14                |                | 28.495,14      | 26.039,72         | 26.039,72                      | 26.039,72      |                                                   | 2.455,42              |
| 0710               | 4501  | 12006 | Trienios- Vías e obras                                      | 76.432,68                |                | 76.432,68      | 84.327,63         | 84.327,63                      | 84.327,63      |                                                   | -7.894,95             |
| 0710               | 4501  | 12009 | Outras retrib. básicas- Vías e obras                        | 14.701,00                |                | 14.701,00      | 15.249,97         | 15.249,97                      | 15.249,97      |                                                   | -548,97               |
| 0710               | 4501  | 12100 | Compl. de destino- Vías e obras                             | 262.435,04               |                | 262.435,04     | 287.178,43        | 287.178,43                     | 287.178,43     |                                                   | -24.743,39            |
| 0710               | 4501  | 12101 | Compl. específico- Vías e obras                             | 796.810,14               |                | 796.810,14     | 809.501,16        | 809.501,16                     | 809.501,16     |                                                   | -12.691,02            |
| 0710               | 4501  | 12103 | Outros complementos- Vías e obras                           | 29.857,00                |                | 29.857,00      | 32.424,28         | 32.424,28                      | 32.424,28      |                                                   | -2.567,28             |
|                    |       |       | Suma                                                        | 173.544.099,76           | 356.558.018,38 | 530.102.118,14 | 342.763.300,49    | 221.223.328,91                 | 218.701.760,22 | 2.521.568,69                                      | 308.878.789,23        |

MARIA DEL ROSARIO VILAS  
MARZO A  
Data e hora: 25/04/2024 12:36



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 0710                  | 4502  | 12000 | Soldos grupo A1- Xestión de plans                         | 49.916,40                |                | 49.916,40      | 50.043,98            | 50.043,98                            | 50.043,98      |                                                            | -127,58                  |
| 0710                  | 4502  | 12001 | Soldos grupo A2- Xestión de plans                         | 14.631,30                |                | 14.631,30      | 15.012,91            | 15.012,91                            | 15.012,91      |                                                            | -381,61                  |
| 0710                  | 4502  | 12003 | Soldos grupo C1- Xestión de plans                         | 83.874,56                |                | 83.874,56      | 81.515,50            | 81.515,50                            | 81.515,50      |                                                            | 2.359,06                 |
| 0710                  | 4502  | 12006 | Trienios- Xestión de plans                                | 57.231,36                |                | 57.231,36      | 42.854,58            | 42.854,58                            | 42.854,58      |                                                            | 14.376,78                |
| 0710                  | 4502  | 12100 | Compl. de destino- Xestión de plans                       | 91.462,42                |                | 91.462,42      | 96.085,07            | 96.085,07                            | 96.085,07      |                                                            | -4.622,65                |
| 0710                  | 4502  | 12101 | Compl. específico- Xestión de plans                       | 226.616,60               |                | 226.616,60     | 237.446,69           | 237.446,69                           | 237.446,69     |                                                            | -10.830,09               |
| 0710                  | 4503  | 12000 | Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos           | 83.194,00                |                | 83.194,00      | 51.870,85            | 51.870,85                            | 51.870,85      |                                                            | 31.323,15                |
| 0710                  | 4503  | 12001 | Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos           | 43.893,90                |                | 43.893,90      | 45.038,73            | 45.038,73                            | 45.038,73      |                                                            | -1.144,83                |
| 0710                  | 4503  | 12002 | Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos            | 13.046,28                |                | 13.046,28      | 13.433,70            | 13.433,70                            | 13.433,70      |                                                            | -387,42                  |
| 0710                  | 4503  | 12003 | Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos           | 11.205,96                |                | 11.205,96      | 24.228,08            | 24.228,08                            | 24.228,08      |                                                            | -13.022,12               |
| 0710                  | 4503  | 12006 | Trienios- Asistencia técnica a concellos                  | 20.528,24                |                | 20.528,24      | 17.596,91            | 17.596,91                            | 17.596,91      |                                                            | 2.931,33                 |
| 0710                  | 4503  | 12009 | Outras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 6.818,75             | 6.818,75                             | 6.818,75       |                                                            | -5.818,75                |
| 0710                  | 4503  | 12100 | Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos         | 89.478,90                |                | 89.478,90      | 73.349,92            | 73.349,92                            | 73.349,92      |                                                            | 16.128,98                |
| 0710                  | 4503  | 12101 | Compl. específico- Asistencia técnica a concellos         | 224.324,38               |                | 224.324,38     | 178.092,95           | 178.092,95                           | 178.092,95     |                                                            | 46.231,43                |
| 0710                  | 4503  | 12103 | Outros complementos- Asistencia técnica a concellos       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 12.475,58            | 12.475,58                            | 12.475,58      |                                                            | -11.475,58               |
| 0710                  | 91200 | 11000 | Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial         | 370.321,30               |                | 370.321,30     | 317.321,08           | 317.321,08                           | 317.321,08     |                                                            | 53.000,22                |
| 0710                  | 91200 | 11001 | Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial | 918.306,34               |                | 918.306,34     | 777.529,32           | 777.529,32                           | 777.529,32     |                                                            | 140.777,02               |
| 0710                  | 91200 | 12000 | Soldos grupo A1- Corporación Provincial                   |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 0710                  | 91200 | 12001 | Soldos grupo A2- Corporación provincial                   | 14.631,30                |                | 14.631,30      | 33.104,10            | 33.104,10                            | 33.104,10      |                                                            | -18.472,80               |
| 0710                  | 91200 | 12002 | Soldos grupo B- Corporación provincial                    | 11.205,96                |                | 11.205,96      | 13.433,70            | 13.433,70                            | 13.433,70      |                                                            | -2.227,74                |
| 0710                  | 91200 | 12003 | Soldos grupo C1- Corporación Provincial                   | 59.455,14                |                | 59.455,14      | 80.023,00            | 80.023,00                            | 80.023,00      |                                                            | -20.567,86               |
| 0710                  | 91200 | 12006 | Trienios- Corporación Provincial                          | 25.763,35                |                | 25.763,35      | 27.273,73            | 27.273,73                            | 27.273,73      |                                                            | -1.510,38                |
| 0710                  | 91200 | 12100 | Compl. de destino- Corporación Provincial                 | 67.724,44                |                | 67.724,44      | 57.062,51            | 57.062,51                            | 57.062,51      |                                                            | 10.661,93                |
| 0710                  | 91200 | 12101 | Compl. específico- Corporación Provincial                 | 221.013,88               |                | 221.013,88     | 172.206,90           | 172.206,90                           | 172.206,90     |                                                            | 48.806,98                |
| 0710                  | 92001 | 12001 | Soldos grupo A2- Relaciones Públicas                      | 29.262,60                |                | 29.262,60      | 34.481,74            | 34.481,74                            | 34.481,74      |                                                            | -5.219,14                |
| 0710                  | 92001 | 12003 | Soldos grupo C1- Relaciones Públicas                      | 11.205,96                |                | 11.205,96      | 11.538,76            | 11.538,76                            | 11.538,76      |                                                            | -332,80                  |
| 0710                  | 92001 | 12006 | Trienios- Relaciones Públicas                             | 9.354,73                 |                | 9.354,73       | 14.188,80            | 14.188,80                            | 14.188,80      |                                                            | -4.834,07                |
| 0710                  | 92001 | 12009 | Outras retrib. básicas- Relaciones públicas               | 3.672,00                 |                | 3.672,00       |                      |                                      |                |                                                            | 3.672,00                 |
| 0710                  | 92001 | 12100 | Compl. de destino- Relaciones Públicas                    | 24.856,30                |                | 24.856,30      | 31.053,92            | 31.053,92                            | 31.053,92      |                                                            | -6.197,62                |
| 0710                  | 92001 | 12101 | Compl. específico- Relaciones Públicas                    | 71.319,64                |                | 71.319,64      | 94.933,84            | 94.933,84                            | 94.933,84      |                                                            | -23.614,20               |
| 0710                  | 92001 | 12103 | Outros complementos- Relaciones públicas                  | 6.321,00                 |                | 6.321,00       |                      |                                      |                |                                                            | 6.321,00                 |
|                       |       |       | Suma                                                      | 176.399.918,00           | 356.558.018,38 | 532.957.936,38 | 345.373.316,09       | 223.833.344,51                       | 221.311.775,82 | 2.521.568,69                                               | 309.124.591,87           |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 0710                  | 92002 | 12001 | Soldos grupo A2- Cobertura Informativa                   |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 0710                  | 92002 | 12003 | Soldos grupo C1- Cobertura informativa                   | 11.205,96                |                | 11.205,96      | 11.538,76            | 11.538,76                            | 11.538,76      |                                                            | -332,80                  |
| 0710                  | 92002 | 12006 | Trienios- Cobertura informativa                          | 8.749,64                 |                | 8.749,64       | 4.160,14             | 4.160,14                             | 4.160,14       |                                                            | 4.589,50                 |
| 0710                  | 92002 | 12100 | Compl. de destino- Cobertura informativa                 | 17.343,48                |                | 17.343,48      | 8.332,10             | 8.332,10                             | 8.332,10       |                                                            | 9.011,38                 |
| 0710                  | 92002 | 12101 | Compl. específico- Cobertura informativa                 | 71.845,28                |                | 71.845,28      | 25.055,16            | 25.055,16                            | 25.055,16      |                                                            | 46.790,12                |
| 0710                  | 92002 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura<br>informativa | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 0710                  | 92003 | 12000 | Soldos grupo A1- Asesoría xurídica                       | 66.555,20                |                | 66.555,20      | 67.125,45            | 67.125,45                            | 67.125,45      |                                                            | -570,25                  |
| 0710                  | 92003 | 12003 | Soldos grupo C1- Asesoría xurídica                       | 27.844,76                |                | 27.844,76      | 22.369,16            | 22.369,16                            | 22.369,16      |                                                            | 5.475,60                 |
| 0710                  | 92003 | 12004 | Soldos grupo C2- Asesoría xurídica                       | 18.996,76                |                | 18.996,76      | 21.874,14            | 21.874,14                            | 21.874,14      |                                                            | -2.877,38                |
| 0710                  | 92003 | 12006 | Trienios- Asesoría xurídica                              | 22.153,98                |                | 22.153,98      | 17.989,88            | 17.989,88                            | 17.989,88      |                                                            | 4.164,10                 |
| 0710                  | 92003 | 12009 | Outras retrib. básicas- Asesoría xurídica                | 3.672,00                 |                | 3.672,00       | 1.488,80             | 1.488,80                             | 1.488,80       |                                                            | 2.183,20                 |
| 0710                  | 92003 | 12100 | Compl. de destino- Asesoría xurídica                     | 83.359,22                |                | 83.359,22      | 78.829,97            | 78.829,97                            | 78.829,97      |                                                            | 4.529,25                 |
| 0710                  | 92003 | 12101 | Compl. específico- Asesoría xurídica                     | 258.000,76               |                | 258.000,76     | 209.432,41           | 209.432,41                           | 209.432,41     |                                                            | 48.568,35                |
| 0710                  | 92003 | 12103 | Outros complementos- Asesoría xurídica                   | 6.321,00                 |                | 6.321,00       | 2.747,36             | 2.747,36                             | 2.747,36       |                                                            | 3.573,64                 |
| 0710                  | 92010 | 12000 | Soldos grupo A1- Secretaría                              | 49.916,40                |                | 49.916,40      | 41.309,08            | 41.309,08                            | 41.309,08      |                                                            | 8.607,32                 |
| 0710                  | 92010 | 12002 | Soldos grupo B- Secretaría                               | 13.046,28                |                | 13.046,28      | 13.429,51            | 13.429,51                            | 13.429,51      |                                                            | -383,23                  |
| 0710                  | 92010 | 12003 | Soldos grupo C1- Secretaría                              | 22.411,92                |                | 22.411,92      | 23.077,52            | 23.077,52                            | 23.077,52      |                                                            | -665,60                  |
| 0710                  | 92010 | 12006 | Trienios- Secretaría                                     | 26.348,23                |                | 26.348,23      | 27.402,71            | 27.402,71                            | 27.402,71      |                                                            | -1.054,48                |
| 0710                  | 92010 | 12009 | Outras retrib. básicas- Secretaría                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 16.675,03            | 16.675,03                            | 16.675,03      |                                                            | -15.675,03               |
| 0710                  | 92010 | 12100 | Compl. de destino- Secretaría                            | 63.117,60                |                | 63.117,60      | 61.177,95            | 61.177,95                            | 61.177,95      |                                                            | 1.939,65                 |
| 0710                  | 92010 | 12101 | Compl. específico- Secretaría                            | 175.731,36               |                | 175.731,36     | 173.947,30           | 173.947,30                           | 173.947,30     |                                                            | 1.784,06                 |
| 0710                  | 92010 | 12103 | Outros complementos- Secretaría                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 17.384,84            | 17.384,84                            | 17.384,84      |                                                            | -16.384,84               |
| 0710                  | 92011 | 12000 | Soldos grupo A1- Contratación                            | 114.464,10               |                | 114.464,10     | 110.684,78           | 110.684,78                           | 110.684,78     |                                                            | 3.779,32                 |
| 0710                  | 92011 | 12001 | Soldos grupo A2- Contratación                            | 84.362,46                |                | 84.362,46      | 99.618,14            | 99.618,14                            | 99.618,14      |                                                            | -15.255,68               |
| 0710                  | 92011 | 12003 | Soldos grupo C1- Contratación                            | 115.484,94               |                | 115.484,94     | 117.647,60           | 117.647,60                           | 117.647,60     |                                                            | -2.162,66                |
| 0710                  | 92011 | 12006 | Trienios- Contratación                                   | 59.886,83                |                | 59.886,83      | 58.569,93            | 58.569,93                            | 58.569,93      |                                                            | 1.316,90                 |
| 0710                  | 92011 | 12009 | Outras retrib. básicas- Contratación                     | 3.672,00                 |                | 3.672,00       | 26.617,39            | 26.617,39                            | 26.617,39      |                                                            | -22.945,39               |
| 0710                  | 92011 | 12100 | Compl. de destino- Contratación                          | 184.600,50               |                | 184.600,50     | 178.109,06           | 178.109,06                           | 178.109,06     |                                                            | 6.491,44                 |
| 0710                  | 92011 | 12101 | Compl. específico- Contratación                          | 423.678,22               |                | 423.678,22     | 440.387,45           | 440.387,45                           | 440.387,45     |                                                            | -16.709,23               |
| 0710                  | 92011 | 12103 | Outros complementos- Contratación                        | 6.321,00                 |                | 6.321,00       | 45.833,88            | 45.833,88                            | 45.833,88      |                                                            | -39.512,88               |
| 0710                  | 92012 | 12001 | Soldos grupo A2- Imprenta Provincial                     | 14.631,30                |                | 14.631,30      |                      |                                      |                |                                                            | 14.631,30                |
| 0710                  | 92012 | 12002 | Soldos grupo B- Imprenta Provincial                      | 91.323,96                |                | 91.323,96      | 148.414,37           | 148.414,37                           | 148.414,37     |                                                            | -57.090,41               |
| 0710                  | 92012 | 12003 | Soldos grupo C1- Imprenta Provincial                     | 121.393,94               |                | 121.393,94     | 35.141,72            | 35.141,72                            | 35.141,72      |                                                            | 86.252,22                |
| 0710                  | 92012 | 12004 | Soldos grupo C2- Imprenta Provincial                     | 18.996,76                |                | 18.996,76      | 29.341,62            | 29.341,62                            | 29.341,62      |                                                            | -10.344,86               |
| 0710                  | 92012 | 12006 | Trienios- Imprenta Provincial                            | 50.712,48                |                | 50.712,48      | 44.625,61            | 44.625,61                            | 44.625,61      |                                                            | 6.086,87                 |
| 0710                  | 92012 | 12009 | Outras retrib. básicas- Imprenta provincial              | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
|                       |       |       | Suma                                                     | 178.640.066,32           | 356.558.018,38 | 535.198.084,70 | 347.553.654,91       | 226.013.683,33                       | 223.492.114,64 | 2.521.568,69                                               | 309.184.401,37           |



(2023)

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               | 92012 | 12100 | Compl. de destino- Imprenta Provincial                   | 134.899,66               |                | 134.899,66     | 118.620,85        | 118.620,85                     | 118.620,85     |                                                   | 16.278,81             |
| 0710               | 92012 | 12101 | Compl. específico- Imprenta Provincial                   | 325.348,24               |                | 325.348,24     | 260.969,23        | 260.969,23                     | 260.969,23     |                                                   | 64.379,01             |
| 0710               | 92012 | 12103 | Outros complementos- Imprenta provincial                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 92013 | 12003 | Soldos grupo C1- Parque móvil                            | 22.411,92                |                | 22.411,92      | 63.967,11         | 63.967,11                      | 63.967,11      |                                                   | -41.555,19            |
| 0710               | 92013 | 12004 | Soldos grupo C2- Parque móvil                            | 88.900,60                |                | 88.900,60      | 50.406,49         | 50.406,49                      | 50.406,49      |                                                   | 38.494,11             |
| 0710               | 92013 | 12005 | Soldos grupo E- Parque móvil                             | 8.704,90                 |                | 8.704,90       | 4.278,43          | 4.278,43                       | 4.278,43       |                                                   | 4.426,47              |
| 0710               | 92013 | 12006 | Trienios- Parque móvil                                   | 16.807,62                |                | 16.807,62      | 18.198,22         | 18.198,22                      | 18.198,22      |                                                   | -1.390,60             |
| 0710               | 92013 | 12009 | Outras retrib. básicas- Parque móvil                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 9.716,23          | 9.716,23                       | 9.716,23       |                                                   | -8.716,23             |
| 0710               | 92013 | 12100 | Compl. de destino- Parque móvil                          | 65.092,16                |                | 65.092,16      | 67.273,29         | 67.273,29                      | 67.273,29      |                                                   | -2.181,13             |
| 0710               | 92013 | 12101 | Compl. específico- Parque móvil                          | 237.373,92               |                | 237.373,92     | 208.011,48        | 208.011,48                     | 208.011,48     |                                                   | 29.362,44             |
| 0710               | 92013 | 12103 | Outros complementos- Parque móvil                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 26.736,19         | 26.736,19                      | 26.736,19      |                                                   | -25.736,19            |
| 0710               | 92051 | 12000 | Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego      | 99.832,80                | 63.698,30      | 163.531,10     | 103.625,98        | 103.625,98                     | 103.625,98     |                                                   | 59.905,12             |
| 0710               | 92051 | 12001 | Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego      | 58.525,20                |                | 58.525,20      | 73.453,46         | 73.453,46                      | 73.453,46      |                                                   | -14.928,26            |
| 0710               | 92051 | 12003 | Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego      | 22.411,92                |                | 22.411,92      | 24.107,96         | 24.107,96                      | 24.107,96      |                                                   | -1.696,04             |
| 0710               | 92051 | 12004 | Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego      | 9.498,38                 |                | 9.498,38       | 9.600,02          | 9.600,02                       | 9.600,02       |                                                   | -101,64               |
| 0710               | 92051 | 12006 | Trienios- Prom. económica, turismo e emprego             | 40.857,13                |                | 40.857,13      | 43.371,94         | 43.371,94                      | 43.371,94      |                                                   | -2.514,81             |
| 0710               | 92051 | 12009 | Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp. | 1.000,00                 | 38.000,00      | 39.000,00      | 60.805,79         | 60.805,79                      | 60.805,79      |                                                   | -21.805,79            |
| 0710               | 92051 | 12100 | Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego    | 111.429,08               | 24.329,34      | 135.758,42     | 116.267,91        | 116.267,91                     | 116.267,91     |                                                   | 19.490,51             |
| 0710               | 92051 | 12101 | Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego    | 264.784,94               | 55.632,48      | 320.417,42     | 259.190,27        | 259.190,27                     | 259.190,27     |                                                   | 61.227,15             |
| 0710               | 92051 | 12103 | Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.     | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 102.727,96        | 102.727,96                     | 102.727,96     |                                                   | -101.727,96           |
| 0710               | 92052 | 12000 | Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio     | 149.749,20               | 6.619,18       | 156.368,38     | 137.934,59        | 137.934,59                     | 137.934,59     |                                                   | 18.433,79             |
| 0710               | 92052 | 12001 | Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio     | 58.525,20                |                | 58.525,20      | 71.364,27         | 71.364,27                      | 71.364,27      |                                                   | -12.839,07            |
| 0710               | 92052 | 12003 | Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio     | 22.411,92                |                | 22.411,92      | 42.839,77         | 42.839,77                      | 42.839,77      |                                                   | -20.427,85            |
| 0710               | 92052 | 12006 | Trienios- Desenvolvemento territorial e medio            | 31.218,86                |                | 31.218,86      | 35.210,38         | 35.210,38                      | 35.210,38      |                                                   | -3.991,52             |
| 0710               | 92052 | 12009 | Outras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M. | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 9.471,79          | 9.471,79                       | 9.471,79       |                                                   | -8.471,79             |
| 0710               | 92052 | 12100 | Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio   | 122.402,28               | 3.175,14       | 125.577,42     | 125.558,26        | 125.558,26                     | 125.558,26     |                                                   | 19,16                 |
| 0710               | 92052 | 12101 | Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio   | 280.150,50               | 6.820,78       | 286.971,28     | 280.628,90        | 280.628,90                     | 280.628,90     |                                                   | 6.342,38              |
|                    |       |       | Suma                                                     | 180.818.402,75           | 356.756.293,60 | 537.574.696,35 | 349.894.535,61    | 228.354.564,03                 | 225.832.995,34 | 2.521.568,69                                      | 309.220.132,32        |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 0710                  | 92052 | 12103 | Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.     | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 16.543,93            | 16.543,93                            | 16.543,93      |                                                            | -15.543,93               |
| 0710                  | 92071 | 12000 | Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos    | 94.399,96                |                | 94.399,96      | 126.975,62           | 126.975,62                           | 126.975,62     |                                                            | -32.575,66               |
| 0710                  | 92071 | 12001 | Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos    | 45.901,40                |                | 45.901,40      | 45.031,99            | 45.031,99                            | 45.031,99      |                                                            | 869,41                   |
| 0710                  | 92071 | 12003 | Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos    | 70.661,10                |                | 70.661,10      | 87.686,75            | 87.686,75                            | 87.686,75      |                                                            | -17.025,65               |
| 0710                  | 92071 | 12006 | Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos           | 52.027,99                |                | 52.027,99      | 48.849,99            | 48.849,99                            | 48.849,99      |                                                            | 3.178,00                 |
| 0710                  | 92071 | 12009 | Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Hum. | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 11.299,72            | 11.299,72                            | 11.299,72      |                                                            | -10.299,72               |
| 0710                  | 92071 | 12100 | Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos  | 122.939,60               |                | 122.939,60     | 119.544,44           | 119.544,44                           | 119.544,44     |                                                            | 3.395,16                 |
| 0710                  | 92071 | 12101 | Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos  | 300.182,82               |                | 300.182,82     | 286.689,84           | 286.689,84                           | 286.689,84     |                                                            | 13.492,98                |
| 0710                  | 92071 | 12103 | Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Hum.   | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 20.627,49            | 20.627,49                            | 20.627,49      |                                                            | -19.627,49               |
| 0710                  | 92072 | 12000 | Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica           | 99.832,80                |                | 99.832,80      | 115.725,06           | 115.725,06                           | 115.725,06     |                                                            | -15.892,26               |
| 0710                  | 92072 | 12001 | Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica           | 43.893,90                |                | 43.893,90      | 56.630,21            | 56.630,21                            | 56.630,21      |                                                            | -12.736,31               |
| 0710                  | 92072 | 12002 | Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica            | 76.437,36                |                | 76.437,36      | 79.342,04            | 79.342,04                            | 79.342,04      |                                                            | -2.904,68                |
| 0710                  | 92072 | 12006 | Trienios- Informática e adm. electrónica                  | 69.432,87                |                | 69.432,87      | 76.045,06            | 76.045,06                            | 76.045,06      |                                                            | -6.612,19                |
| 0710                  | 92072 | 12009 | Outras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica    | 12.851,00                |                | 12.851,00      | 13.942,74            | 13.942,74                            | 13.942,74      |                                                            | -1.091,74                |
| 0710                  | 92072 | 12100 | Compl. de destino- Informática e adm. electrónica         | 123.251,10               |                | 123.251,10     | 149.298,12           | 149.298,12                           | 149.298,12     |                                                            | -26.047,02               |
| 0710                  | 92072 | 12101 | Compl. específico- Informática e adm. electrónica         | 299.472,04               |                | 299.472,04     | 348.485,75           | 348.485,75                           | 348.485,75     |                                                            | -49.013,71               |
| 0710                  | 92072 | 12103 | Outros complementos- Informática e adm. electrónica       | 22.125,00                |                | 22.125,00      | 23.204,43            | 23.204,43                            | 23.204,43      |                                                            | -1.079,43                |
| 0710                  | 92073 | 12000 | Soldos grupo A1- Sistemas e soporte                       | 133.110,40               |                | 133.110,40     | 119.930,72           | 119.930,72                           | 119.930,72     |                                                            | 13.179,68                |
| 0710                  | 92073 | 12001 | Soldos grupo A2- Sistemas e soporte                       | 43.893,90                |                | 43.893,90      | 32.253,78            | 32.253,78                            | 32.253,78      |                                                            | 11.640,12                |
| 0710                  | 92073 | 12002 | Soldos grupo B- Sistemas e soporte                        | 65.231,40                | 5.000,00       | 70.231,40      | 103.709,28           | 103.709,28                           | 103.709,28     |                                                            | -33.477,88               |
| 0710                  | 92073 | 12003 | Soldos grupo C1- Sistemas e soporte                       | 33.617,88                |                | 33.617,88      | 24.366,58            | 24.366,58                            | 24.366,58      |                                                            | 9.251,30                 |
| 0710                  | 92073 | 12006 | Trienios- Sistemas e soporte                              | 79.492,63                |                | 79.492,63      | 61.579,23            | 61.579,23                            | 61.579,23      |                                                            | 17.913,40                |
| 0710                  | 92073 | 12009 | Outras retrib. básicas- Sistemas e soporte                | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 0710                  | 92073 | 12100 | Compl. de destino- Sistemas e soporte                     | 151.210,64               |                | 151.210,64     | 138.582,73           | 138.582,73                           | 138.582,73     |                                                            | 12.627,91                |
| 0710                  | 92073 | 12101 | Compl. específico- Sistemas e soporte                     | 361.570,86               |                | 361.570,86     | 314.104,86           | 314.104,86                           | 314.104,86     |                                                            | 47.466,00                |
| 0710                  | 92073 | 12103 | Outros complementos- Sistemas e soporte                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 0710                  | 92074 | 12000 | Soldos grupo A1- Organización                             | 83.194,00                |                | 83.194,00      | 83.396,72            | 83.396,72                            | 83.396,72      |                                                            | -202,72                  |
|                       |       |       | Suma                                                      | 183.207.133,40           | 356.761.293,60 | 539.968.427,00 | 352.381.838,76       | 230.841.867,18                       | 228.320.298,49 | 2.521.568,69                                               | 309.126.559,82           |

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               | 92074 | 12001 | Soldos grupo A2- Organización                           | 14.631,30                |                | 14.631,30      | 14.692,53         | 14.692,53                      | 14.692,53      |                                                   | -61,23                |
| 0710               | 92074 | 12002 | Soldos grupo B- Organización                            | 13.046,28                |                | 13.046,28      | 14.746,37         | 14.746,37                      | 14.746,37      |                                                   | -1.700,09             |
| 0710               | 92074 | 12003 | Soldos grupo C1- Organización                           | 22.411,92                |                | 22.411,92      | 20.000,12         | 20.000,12                      | 20.000,12      |                                                   | 2.411,80              |
| 0710               | 92074 | 12006 | Trienios- Organización                                  | 35.723,32                |                | 35.723,32      | 26.180,04         | 26.180,04                      | 26.180,04      |                                                   | 9.543,28              |
| 0710               | 92074 | 12009 | Outras retrib. básicas- Organización                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 92074 | 12100 | Compl. de destino- Organización                         | 78.377,74                |                | 78.377,74      | 66.763,49         | 66.763,49                      | 66.763,49      |                                                   | 11.614,25             |
| 0710               | 92074 | 12101 | Compl. específico- Organización                         | 196.672,42               |                | 196.672,42     | 162.644,74        | 162.644,74                     | 162.644,74     |                                                   | 34.027,68             |
| 0710               | 92074 | 12103 | Outros complementos- Organización                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 92075 | 12000 | Soldos grupo A1- Prevención de riesgos laborales        | 47.908,90                |                | 47.908,90      | 34.265,92         | 34.265,92                      | 34.265,92      |                                                   | 13.642,98             |
| 0710               | 92075 | 12001 | Soldos grupo A2- Prevención de riesgos laborales        | 14.631,30                |                | 14.631,30      | 30.025,82         | 30.025,82                      | 30.025,82      |                                                   | -15.394,52            |
| 0710               | 92075 | 12003 | Soldos grupo C1- Prevención de riesgos laborales        | 11.205,96                |                | 11.205,96      | 11.538,76         | 11.538,76                      | 11.538,76      |                                                   | -332,80               |
| 0710               | 92075 | 12006 | Trienios- Prevención de riesgos laborales               | 19.639,54                |                | 19.639,54      | 20.222,14         | 20.222,14                      | 20.222,14      |                                                   | -582,60               |
| 0710               | 92075 | 12009 | Outras retrib. básicas- Prevención de riesgos laborales | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 92075 | 12100 | Compl. de destino- Prevención de riesgos laborales      | 40.149,76                |                | 40.149,76      | 44.204,82         | 44.204,82                      | 44.204,82      |                                                   | -4.055,06             |
| 0710               | 92075 | 12101 | Compl. específico- Prevención de riesgos laborales      | 91.571,76                |                | 91.571,76      | 94.291,82         | 94.291,82                      | 94.291,82      |                                                   | -2.720,06             |
| 0710               | 92075 | 12103 | Outros complementos- Prevención de riesgos laborales    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 9251  | 12000 | Soldos grupo A1- Servizo de Información e actas         | 83.194,00                |                | 83.194,00      | 84.670,57         | 84.670,57                      | 84.670,57      |                                                   | -1.476,57             |
| 0710               | 9251  | 12001 | Soldos grupo A2- Servizo de Información e actas         | 40.468,56                |                | 40.468,56      | 26.232,58         | 26.232,58                      | 26.232,58      |                                                   | 14.235,98             |
| 0710               | 9251  | 12003 | Soldos grupo C1- Servizo de Información e actas         | 67.235,76                |                | 67.235,76      | 87.061,58         | 87.061,58                      | 87.061,58      |                                                   | -19.825,82            |
| 0710               | 9251  | 12004 | Soldos grupo C2- Servizo de Información e actas         | 18.996,76                |                | 18.996,76      | 18.791,61         | 18.791,61                      | 18.791,61      |                                                   | 205,15                |
| 0710               | 9251  | 12006 | Trienios- Servizo de Información e actas                | 45.933,98                |                | 45.933,98      | 42.293,77         | 42.293,77                      | 42.293,77      |                                                   | 3.640,21              |
| 0710               | 9251  | 12009 | Outras retrib. básicas- Información e actas             | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 9251  | 12100 | Compl. de destino- Servizo de Información e actas       | 116.739,56               |                | 116.739,56     | 121.380,68        | 121.380,68                     | 121.380,68     |                                                   | -4.641,12             |
| 0710               | 9251  | 12101 | Compl. específico- Servizo de Información e actas       | 272.745,90               |                | 272.745,90     | 272.815,77        | 272.815,77                     | 272.815,77     |                                                   | -69,87                |
| 0710               | 9251  | 12103 | Outros complementos- Información e actas                | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 9252  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.          | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 9261  | 12005 | Soldos grupo E- Servizos internos                       | 95.754,12                |                | 95.754,12      | 85.991,39         | 85.991,39                      | 85.991,39      |                                                   | 9.762,73              |
| 0710               | 9261  | 12006 | Trienios- Servizos internos                             | 13.303,04                |                | 13.303,04      | 12.446,38         | 12.446,38                      | 12.446,38      |                                                   | 856,66                |
| 0710               | 9261  | 12009 | Outras retrib. básicas- Servizos internos               | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
|                    |       |       | Suma                                                    | 184.555.475,28           | 356.761.293,60 | 541.316.768,88 | 353.673.099,66    | 232.133.128,08                 | 229.611.559,39 | 2.521.568,69                                      | 309.183.640,80        |

(2023)

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               | 9261  | 12100 | Compl. de destino- Servizos internos                         | 51.735,32                |                | 51.735,32      | 47.317,03         | 47.317,03                      | 47.317,03      |                                                   | 4.418,29              |
| 0710               | 9261  | 12101 | Compl. específico- Servizos internos                         | 125.556,20               |                | 125.556,20     | 119.000,70        | 119.000,70                     | 119.000,70     |                                                   | 6.555,50              |
| 0710               | 9261  | 12103 | Outros complementos- Servizos internos                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 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       | 158,54            | 158,54                         | 158,54         |                                                   | 841,46                |
| 0710               | 929   | 12009 | Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias | 1.510.689,00             | -212.421,00    | 1.298.268,00   |                   |                                |                |                                                   | 1.298.268,00          |
| 0710               | 929   | 12103 | Outros complementos- Imprevistos, situación transitorias     | 525.545,00               |                | 525.545,00     |                   |                                |                |                                                   | 525.545,00            |
| 0710               | 929   | 15000 | Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.  | 3.409.210,00             | 36.072,29      | 3.445.282,29   | 3.423.093,42      | 3.423.093,42                   | 3.423.093,42   |                                                   | 22.188,87             |
| 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.   | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 10.755,02         | 10.755,02                      | 10.755,02      |                                                   | 19.244,98             |
| 0710               | 929   | 22607 | Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans. | 40.160,00                | 40,75          | 40.200,75      | 24.675,75         | 24.675,75                      | 24.675,75      |                                                   | 15.525,00             |
| 0710               | 929   | 22699 | Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias  | 50.000,00                |                | 50.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 50.000,00             |
| 0710               | 929   | 23020 | Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans. | 43.760,00                |                | 43.760,00      | 18.590,64         | 18.590,64                      | 18.590,64      |                                                   | 25.169,36             |
| 0710               | 929   | 23120 | Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.      | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 12.799,93         | 12.799,93                      | 12.799,93      |                                                   | 7.200,07              |
| 0710               | 929   | 23320 | Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.  | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 11.997,26         | 11.997,26                      | 11.997,26      |                                                   | 8.002,74              |
| 0710               | 93120 | 12000 | Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.  | 66.555,20                |                | 66.555,20      | 86.082,93         | 86.082,93                      | 86.082,93      |                                                   | -19.527,73            |
| 0710               | 93120 | 12003 | Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión E. Financ.     | 11.205,96                |                | 11.205,96      | 11.538,76         | 11.538,76                      | 11.538,76      |                                                   | -332,80               |
| 0710               | 93120 | 12006 | Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.         | 30.173,12                |                | 30.173,12      | 28.816,73         | 28.816,73                      | 28.816,73      |                                                   | 1.356,39              |
| 0710               | 93120 | 12100 | Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión E. Financ    | 69.592,18                |                | 69.592,18      | 67.391,13         | 67.391,13                      | 67.391,13      |                                                   | 2.201,05              |
| 0710               | 93120 | 12101 | Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión E. Financ    | 218.599,92               |                | 218.599,92     | 214.458,43        | 214.458,43                     | 214.458,43     |                                                   | 4.141,49              |
| 0710               | 93121 | 12000 | Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro          | 95.817,80                |                | 95.817,80      | 48.953,80         | 48.953,80                      | 48.953,80      |                                                   | 46.864,00             |
| 0710               | 93121 | 12001 | Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro          | 204.838,20               |                | 204.838,20     | 232.711,49        | 232.711,49                     | 232.711,49     |                                                   | -27.873,29            |
| 0710               | 93121 | 12003 | Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro          | 126.690,90               |                | 126.690,90     | 144.059,08        | 144.059,08                     | 144.059,08     |                                                   | -17.368,18            |
|                    |       |       | Suma                                                         | 191.210.604,08           | 356.584.985,64 | 547.795.589,72 | 358.175.500,30    | 236.635.528,72                 | 234.113.960,03 | 2.521.568,69                                      | 311.160.061,00        |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |       |                                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0710               | 93121 | 12006 | Trienios- Fiscalización e Control Financeiro            | 82.204,70                |                | 82.204,70      | 61.594,39         | 61.594,39                      | 61.594,39      |                                                   | 20.610,31             |
| 0710               | 93121 | 12009 | Outras retrib. básicas- Fiscalización e control financ. | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 6.083,89          | 6.083,89                       | 6.083,89       |                                                   | -5.083,89             |
| 0710               | 93121 | 12100 | Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro   | 240.743,44               |                | 240.743,44     | 231.057,68        | 231.057,68                     | 231.057,68     |                                                   | 9.685,76              |
| 0710               | 93121 | 12101 | Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro   | 554.582,42               |                | 554.582,42     | 552.548,59        | 552.548,59                     | 552.548,59     |                                                   | 2.033,83              |
| 0710               | 93121 | 12103 | Outros complementos- Fiscalización e control financeiro | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 11.014,42         | 11.014,42                      | 11.014,42      |                                                   | -10.014,42            |
| 0710               | 93122 | 12000 | Soldos grupo A1- Contabilidade                          | 158.947,66               |                | 158.947,66     | 120.381,15        | 120.381,15                     | 120.381,15     |                                                   | 38.566,51             |
| 0710               | 93122 | 12001 | Soldos grupo A2- Contabilidade                          | 43.893,90                |                | 43.893,90      | 72.614,08         | 72.614,08                      | 72.614,08      |                                                   | -28.720,18            |
| 0710               | 93122 | 12002 | Soldos grupo B- Contabilidade                           | 13.046,28                |                | 13.046,28      | 13.801,45         | 13.801,45                      | 13.801,45      |                                                   | -755,17               |
| 0710               | 93122 | 12003 | Soldos grupo C1- Contabilidade                          | 37.043,22                |                | 37.043,22      | 32.654,63         | 32.654,63                      | 32.654,63      |                                                   | 4.388,59              |
| 0710               | 93122 | 12006 | Trienios- Contabilidade                                 | 67.535,93                |                | 67.535,93      | 64.088,80         | 64.088,80                      | 64.088,80      |                                                   | 3.447,13              |
| 0710               | 93122 | 12100 | Compl. de destino- Contabilidade                        | 142.110,22               |                | 142.110,22     | 136.725,47        | 136.725,47                     | 136.725,47     |                                                   | 5.384,75              |
| 0710               | 93122 | 12101 | Compl. específico- Contabilidade                        | 352.671,62               |                | 352.671,62     | 337.601,49        | 337.601,49                     | 337.601,49     |                                                   | 15.070,13             |
| 0710               | 93123 | 12000 | Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos   | 97.825,30                |                | 97.825,30      | 68.531,84         | 68.531,84                      | 68.531,84      |                                                   | 29.293,46             |
| 0710               | 93123 | 12001 | Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos   | 43.893,90                |                | 43.893,90      | 42.865,87         | 42.865,87                      | 42.865,87      |                                                   | 1.028,03              |
| 0710               | 93123 | 12003 | Soldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos   | 22.411,92                |                | 22.411,92      | 25.592,79         | 25.592,79                      | 25.592,79      |                                                   | -3.180,87             |
| 0710               | 93123 | 12006 | Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos          | 44.173,40                |                | 44.173,40      | 35.374,63         | 35.374,63                      | 35.374,63      |                                                   | 8.798,77              |
| 0710               | 93123 | 12100 | Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos | 94.091,48                |                | 94.091,48      | 85.283,25         | 85.283,25                      | 85.283,25      |                                                   | 8.808,23              |
| 0710               | 93123 | 12101 | Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos | 234.033,66               |                | 234.033,66     | 213.637,33        | 213.637,33                     | 213.637,33     |                                                   | 20.396,33             |
| 0710               | 93231 | 12000 | Soldos grupo A1- Xestión Tributaria                     | 253.347,62               |                | 253.347,62     | 182.461,82        | 182.461,82                     | 182.461,82     |                                                   | 70.885,80             |
| 0710               | 93231 | 12001 | Soldos grupo A2- Xestión Tributaria                     | 146.313,00               |                | 146.313,00     | 173.992,63        | 173.992,63                     | 173.992,63     |                                                   | -27.679,63            |
| 0710               | 93231 | 12002 | Soldos grupo B- Xestión tributaria                      | 13.046,28                |                | 13.046,28      | 19.211,47         | 19.211,47                      | 19.211,47      |                                                   | -6.165,19             |
| 0710               | 93231 | 12003 | Soldos grupo C1- Xestión Tributaria                     | 126.690,90               |                | 126.690,90     | 136.329,93        | 136.329,93                     | 136.329,93     |                                                   | -9.639,03             |
| 0710               | 93231 | 12004 | Soldos grupo C2- Xestión Tributaria                     | 18.996,76                |                | 18.996,76      | 23.558,16         | 23.558,16                      | 23.558,16      |                                                   | -4.561,40             |
| 0710               | 93231 | 12006 | Trienios- Xestión Tributaria                            | 116.926,53               |                | 116.926,53     | 107.774,29        | 107.774,29                     | 107.774,29     |                                                   | 9.152,24              |
| 0710               | 93231 | 12009 | Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria              | 14.701,00                |                | 14.701,00      | 15.065,74         | 15.065,74                      | 15.065,74      |                                                   | -364,74               |
| 0710               | 93231 | 12100 | Compl. de destino- Xestión Tributaria                   | 308.499,24               |                | 308.499,24     | 296.489,37        | 296.489,37                     | 296.489,37     |                                                   | 12.009,87             |
| 0710               | 93231 | 12101 | Compl. específico- Xestión Tributaria                   | 710.740,38               |                | 710.740,38     | 672.751,17        | 672.751,17                     | 672.751,17     |                                                   | 37.989,21             |
| 0710               | 93231 | 12103 | Outros complementos- Xestión Tributaria                 | 22.825,00                |                | 22.825,00      | 24.923,92         | 24.923,92                      | 24.923,92      |                                                   | -2.098,92             |
| 0710               | 93232 | 12000 | Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais          | 66.555,20                |                | 66.555,20      | 68.277,31         | 68.277,31                      | 68.277,31      |                                                   | -1.722,11             |
|                    |       |       | Suma                                                    | 195.284.348,94           | 356.584.985,64 | 551.869.334,58 | 362.065.255,15    | 240.525.283,57                 | 238.003.714,88 | 2.521.568,69                                      | 311.344.051,01        |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0710               | 93232 | 12001 | Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais               | 43.893,90                |                | 43.893,90      | 57.467,29         | 57.467,29                      | 57.467,29      |                                                   | -13.573,39            |
| 0710               | 93232 | 12003 | Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais               | 70.661,10                |                | 70.661,10      | 46.700,56         | 46.700,56                      | 46.700,56      |                                                   | 23.960,54             |
| 0710               | 93232 | 12006 | Trienios- Inspección de Tributos Locais                      | 29.159,87                |                | 29.159,87      | 23.198,73         | 23.198,73                      | 23.198,73      |                                                   | 5.961,14              |
| 0710               | 93232 | 12009 | Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 93232 | 12100 | Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais             | 100.880,64               |                | 100.880,64     | 101.600,42        | 101.600,42                     | 101.600,42     |                                                   | -719,78               |
| 0710               | 93232 | 12101 | Compl. específico- Inspección de Tributos Locais             | 231.367,78               |                | 231.367,78     | 227.381,43        | 227.381,43                     | 227.381,43     |                                                   | 3.986,35              |
| 0710               | 93232 | 12103 | Outros complementos- Inspección de Tributos Locais           | 22.098,00                |                | 22.098,00      |                   |                                |                |                                                   | 22.098,00             |
| 0710               | 93233 | 12000 | Soldos grupo A1- Recadación                                  | 181.019,30               |                | 181.019,30     | 187.061,44        | 187.061,44                     | 187.061,44     |                                                   | -6.042,14             |
| 0710               | 93233 | 12001 | Soldos grupo A2- Recadación                                  | 218.051,66               |                | 218.051,66     | 234.660,29        | 234.660,29                     | 234.660,29     |                                                   | -16.608,63            |
| 0710               | 93233 | 12002 | Soldos grupo B- Recadación                                   | 39.138,84                |                | 39.138,84      | 48.689,94         | 48.689,94                      | 48.689,94      |                                                   | -9.551,10             |
| 0710               | 93233 | 12003 | Soldos grupo C1- Recadación                                  | 555.942,72               |                | 555.942,72     | 512.362,16        | 512.362,16                     | 512.362,16     |                                                   | 43.580,56             |
| 0710               | 93233 | 12004 | Soldos grupo C2- Recadación                                  | 9.498,38                 |                | 9.498,38       | 9.780,54          | 9.780,54                       | 9.780,54       |                                                   | -282,16               |
| 0710               | 93233 | 12006 | Trienios- Recadación                                         | 273.562,81               |                | 273.562,81     | 249.136,14        | 249.136,14                     | 249.136,14     |                                                   | 24.426,67             |
| 0710               | 93233 | 12009 | Outras retrib. básicas- Recadación                           | 16.557,00                |                | 16.557,00      | 33.959,07         | 33.959,07                      | 33.959,07      |                                                   | -17.402,07            |
| 0710               | 93233 | 12100 | Compl. de destino- Recadación                                | 562.715,02               |                | 562.715,02     | 551.940,12        | 551.940,12                     | 551.940,12     |                                                   | 10.774,90             |
| 0710               | 93233 | 12101 | Compl. específico- Recadación                                | 1.610.928,48             |                | 1.610.928,48   | 1.579.927,65      | 1.579.927,65                   | 1.579.927,65   |                                                   | 31.000,83             |
| 0710               | 93233 | 12103 | Outros complementos- Recadación                              | 39.425,00                |                | 39.425,00      | 78.173,19         | 78.173,19                      | 78.173,19      |                                                   | -38.748,19            |
| 0710               | 93234 | 12000 | Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente        | 49.916,40                |                | 49.916,40      | 48.521,40         | 48.521,40                      | 48.521,40      |                                                   | 1.395,00              |
| 0710               | 93234 | 12001 | Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente        | 102.419,10               |                | 102.419,10     | 103.852,97        | 103.852,97                     | 103.852,97     |                                                   | -1.433,87             |
| 0710               | 93234 | 12003 | Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente        | 33.617,88                |                | 33.617,88      | 30.740,98         | 30.740,98                      | 30.740,98      |                                                   | 2.876,90              |
| 0710               | 93234 | 12006 | Trienios- Central de Atención ao Contribuyente               | 37.812,16                |                | 37.812,16      | 34.030,70         | 34.030,70                      | 34.030,70      |                                                   | 3.781,46              |
| 0710               | 93234 | 12009 | Outras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuyente | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 10.967,47         | 10.967,47                      | 10.967,47      |                                                   | -9.967,47             |
| 0710               | 93234 | 12100 | Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente      | 99.722,56                |                | 99.722,56      | 105.767,17        | 105.767,17                     | 105.767,17     |                                                   | -6.044,61             |
| 0710               | 93234 | 12101 | Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente      | 247.494,94               |                | 247.494,94     | 248.664,11        | 248.664,11                     | 248.664,11     |                                                   | -1.169,17             |
| 0710               | 93234 | 12103 | Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 19.397,55         | 19.397,55                      | 19.397,55      |                                                   | -18.397,55            |
| 0710               | 93235 | 12000 | Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais     | 31.270,10                |                | 31.270,10      | 17.132,96         | 17.132,96                      | 17.132,96      |                                                   | 14.137,14             |
| 0710               | 93235 | 12001 | Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais     | 29.262,60                |                | 29.262,60      | 68.195,90         | 68.195,90                      | 68.195,90      |                                                   | -38.933,30            |
|                    |       |       | Suma                                                         | 199.879.871,28           | 356.584.985,64 | 556.464.856,92 | 366.637.098,04    | 245.097.126,46                 | 242.575.557,77 | 2.521.568,69                                      | 311.367.730,46        |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |       |                                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0710               | 93235 | 12003 | Soldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais   | 59.455,14                |                | 59.455,14      | 52.467,58         | 52.467,58                      | 52.467,58      |                                                   | 6.987,56              |
| 0710               | 93235 | 12006 | Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais          | 22.754,36                |                | 22.754,36      | 24.215,57         | 24.215,57                      | 24.215,57      |                                                   | -1.461,21             |
| 0710               | 93235 | 12009 | Outras retrib. básicas- U.de instrución de Sancións M.     | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 1.399,51          | 1.399,51                       | 1.399,51       |                                                   | -399,51               |
| 0710               | 93235 | 12100 | Compl. de destino- U.de Instrución de Sancións Municipais  | 66.951,22                |                | 66.951,22      | 76.440,93         | 76.440,93                      | 76.440,93      |                                                   | -9.489,71             |
| 0710               | 93235 | 12101 | Compl. específico- U. de Instrución de Sancións Municipais | 150.996,72               |                | 150.996,72     | 172.528,41        | 172.528,41                     | 172.528,41     |                                                   | -21.531,69            |
| 0710               | 93235 | 12103 | Outros complementos- U. de instrución de Sancións M.       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 2.865,20          | 2.865,20                       | 2.865,20       |                                                   | -1.865,20             |
| 0710               | 93341 | 12000 | Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento                 | 33.277,60                |                | 33.277,60      | 17.219,03         | 17.219,03                      | 17.219,03      |                                                   | 16.058,57             |
| 0710               | 93341 | 12001 | Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento                 | 73.156,50                |                | 73.156,50      | 73.061,29         | 73.061,29                      | 73.061,29      |                                                   | 95,21                 |
| 0710               | 93341 | 12002 | Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento                  | 13.046,28                |                | 13.046,28      | 13.433,70         | 13.433,70                      | 13.433,70      |                                                   | -387,42               |
| 0710               | 93341 | 12003 | Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento                 | 67.235,76                |                | 67.235,76      | 65.491,47         | 65.491,47                      | 65.491,47      |                                                   | 1.744,29              |
| 0710               | 93341 | 12004 | Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento                 | 28.495,14                |                | 28.495,14      | 32.753,66         | 32.753,66                      | 32.753,66      |                                                   | -4.258,52             |
| 0710               | 93341 | 12005 | Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento                  | 8.704,92                 |                | 8.704,92       |                   |                                |                |                                                   | 8.704,92              |
| 0710               | 93341 | 12006 | Trienios- Arquitectura e Mantemento                        | 53.438,71                |                | 53.438,71      | 45.921,18         | 45.921,18                      | 45.921,18      |                                                   | 7.517,53              |
| 0710               | 93341 | 12009 | Outras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento          | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 7.674,62          | 7.674,62                       | 7.674,62       |                                                   | -6.674,62             |
| 0710               | 93341 | 12100 | Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento               | 125.984,88               |                | 125.984,88     | 129.383,84        | 129.383,84                     | 129.383,84     |                                                   | -3.398,96             |
| 0710               | 93341 | 12101 | Compl. específico- Arquitectura e Mantemento               | 329.541,38               |                | 329.541,38     | 299.412,56        | 299.412,56                     | 299.412,56     |                                                   | 30.128,82             |
| 0710               | 93341 | 12103 | Outros complementos- Arquitectura e mantemento             | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 13.889,45         | 13.889,45                      | 13.889,45      |                                                   | -12.889,45            |
| 0710               | 93341 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0710               | 93366 | 12003 | Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan                           | 22.411,92                |                | 22.411,92      | 19.432,93         | 19.432,93                      | 19.432,93      |                                                   | 2.978,99              |
| 0710               | 93366 | 12004 | Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan                           | 28.495,14                |                | 28.495,14      | 37.026,68         | 37.026,68                      | 37.026,68      |                                                   | -8.531,54             |
| 0710               | 93366 | 12005 | Soldos grupo E- Pazo de Mariñan                            | 26.114,76                |                | 26.114,76      | 35.766,46         | 35.766,46                      | 35.766,46      |                                                   | -9.651,70             |
| 0710               | 93366 | 12006 | Trienios- Pazo de Mariñan                                  | 14.892,23                |                | 14.892,23      | 14.807,16         | 14.807,16                      | 14.807,16      |                                                   | 85,07                 |
| 0710               | 93366 | 12009 | Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñan                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 10.809,58         | 10.809,58                      | 10.809,58      |                                                   | -9.809,58             |
| 0710               | 93366 | 12100 | Compl. de destino- Pazo de Mariñan                         | 44.472,12                |                | 44.472,12      | 54.618,98         | 54.618,98                      | 54.618,98      |                                                   | -10.146,86            |
| 0710               | 93366 | 12101 | Compl. específico- Pazo de Mariñan                         | 122.243,38               |                | 122.243,38     | 140.577,82        | 140.577,82                     | 140.577,82     |                                                   | -18.334,44            |
| 0710               | 93366 | 12103 | Outros complementos- Pazo de Mariñan                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 22.434,92         | 22.434,92                      | 22.434,92      |                                                   | -21.434,92            |
| 0710               | 9343  | 12000 | Soldos grupo A1- Tesourería                                | 66.555,20                |                | 66.555,20      | 68.520,12         | 68.520,12                      | 68.520,12      |                                                   | -1.964,92             |
| 0710               | 9343  | 12001 | Soldos grupo A2- Tesourería                                | 87.787,80                |                | 87.787,80      | 66.117,35         | 66.117,35                      | 66.117,35      |                                                   | 21.670,45             |
| 0710               | 9343  | 12003 | Soldos grupo C1- Tesourería                                | 44.823,84                |                | 44.823,84      | 79.254,95         | 79.254,95                      | 79.254,95      |                                                   | -34.431,11            |
| 0710               | 9343  | 12006 | Trienios- Tesourería                                       | 45.245,80                |                | 45.245,80      | 47.458,76         | 47.458,76                      | 47.458,76      |                                                   | -2.212,96             |
|                    |       |       | Suma                                                       | 201.422.952,08           | 356.584.985,64 | 558.007.937,72 | 368.262.081,75    | 246.722.110,17                 | 244.200.541,48 | 2.521.568,69                                      | 311.285.827,55        |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 0710               | 9343  | 12009 | Otras retrib. básicas- Tesourería                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 2.509,23          | 2.509,23                       | 2.509,23       |                                                   | -1.509,23             |
| 0710               | 9343  | 12100 | Compl. de destino- Tesourería                                | 122.288,18               |                | 122.288,18     | 138.961,95        | 138.961,95                     | 138.961,95     |                                                   | -16.673,77            |
| 0710               | 9343  | 12101 | Compl. específico- Tesourería                                | 315.111,44               |                | 315.111,44     | 355.645,34        | 355.645,34                     | 355.645,34     |                                                   | -40.533,90            |
| 0710               | 9343  | 12103 | Otros complementos- Tesourería                               | 2.695,00                 |                | 2.695,00       | 4.491,21          | 4.491,21                       | 4.491,21       |                                                   | -1.796,21             |
| 0720               | 23125 | 22199 | Otras subministracións derivados da COVID-19                 | 30.000,00                | -20.000,00     | 10.000,00      | 213,84            | 213,84                         | 213,84         |                                                   | 9.786,16              |
| 0720               | 23125 | 22699 | Gastos derivados da COVID-19                                 | 23.000,00                |                | 23.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 23.000,00             |
| 0720               | 92075 | 22106 | Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.   | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 3.353,31          | 3.353,31                       | 3.353,31       |                                                   | 4.646,69              |
| 0720               | 92075 | 22199 | Otras subministracións- Prevención de riscos laborales       | 11.000,00                |                | 11.000,00      | 6.799,97          | 6.799,97                       | 6.799,97       |                                                   | 4.200,03              |
| 0720               | 92075 | 22799 | Otros traballos- Prevención de riscos laborales              | 80.000,00                | 44.815,50      | 124.815,50     | 122.367,09        | 64.275,92                      | 64.275,92      |                                                   | 60.539,58             |
| 0720               | 92076 | 22606 | Reunións, conferencias e cursos - Formación                  | 30.000,00                | 9.619,50       | 39.619,50      | 24.161,53         | 24.161,53                      | 24.161,53      |                                                   | 15.457,97             |
| 0720               | 92076 | 22699 | Otros gastos diversos- Formación                             | 135.000,00               | 60.017,88      | 195.017,88     | 50.146,75         | 50.146,75                      | 50.146,75      |                                                   | 144.871,13            |
| 0720               | 92076 | 22799 | Otros traballos - Formación                                  | 100.000,00               | 157.135,87     | 257.135,87     | 338.216,39        | 323.979,38                     | 312.964,26     | 11.015,12                                         | -66.843,51            |
| 0730               | 49121 | 22606 | Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 0730               | 49121 | 22699 | Otros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación   | 1.000,00                 | 637.165,86     | 638.165,86     |                   |                                |                |                                                   | 638.165,86            |
| 0730               | 49121 | 22799 | Otros traballos- Asist. informática á Deputación             | 847.953,30               | 207.311,46     | 1.055.264,76   | 1.288.725,02      | 822.881,22                     | 821.455,84     | 1.425,38                                          | 232.383,54            |
| 0730               | 49122 | 22699 | Otros gastos diversos- Asist. informática aos concellos      | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 505,78            | 505,78                         | 505,78         |                                                   | 494,22                |
| 0730               | 49122 | 22799 | Otros traballos- Asist. informática aos concellos            | 2.102.000,00             | 769.230,10     | 2.871.230,10   | 3.211.701,80      | 2.234.200,03                   | 2.234.200,03   |                                                   | 637.030,07            |
| 0740               | 4911  | 22200 | Servicio de telecomunicacións- Comunicacóns                  | 400.000,00               |                | 400.000,00     | 418.736,67        | 418.736,67                     | 393.138,74     | 25.597,93                                         | -18.736,67            |
| 0740               | 4911  | 22203 | Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial       | 255.500,00               |                | 255.500,00     | 281.045,16        | 281.045,05                     | 281.045,05     |                                                   | -25.545,05            |
| 0740               | 49121 | 22002 | Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep. | 40.000,00                |                | 40.000,00      | 6.454,03          | 6.454,03                       | 6.454,03       |                                                   | 33.545,97             |
| 0740               | 49121 | 22112 | Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación | 30.000,00                | 66.516,71      | 96.516,71      | 85.140,07         | 6.913,03                       | 6.913,03       |                                                   | 89.603,68             |
| 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              | 679.000,00               | 428.826,27     | 1.107.826,27   | 683.563,30        | 318.220,44                     | 318.220,44     |                                                   | 789.605,83            |
| 0740               | 49121 | 62302 | Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación       | 10.000,00                | 1.080.016,79   | 1.090.016,79   |                   |                                |                |                                                   | 1.090.016,79          |
| 0740               | 49121 | 62600 | Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación        | 200.000,00               |                | 200.000,00     | 34.389,09         | 34.389,09                      | 34.389,09      |                                                   | 165.610,91            |
| 0740               | 49121 | 63600 | Repos. equipos informáticos- Asist. informática á Deputación | 181.000,00               |                | 181.000,00     | 9.655,61          | 9.655,61                       | 9.655,61       |                                                   | 171.344,39            |
| Suma               |       |       |                                                              | 207.030.500,00           | 360.025.641,58 | 567.056.141,58 | 375.328.864,89    | 251.829.649,55                 | 249.270.042,43 | 2.559.607,12                                      | 315.226.492,03        |





(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 0740                  | 49121 | 64100 | Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación  | 73.500,00                |                | 73.500,00      | 97.101,41            | 33.455,41                            | 33.455,41      |                                                            | 40.044,59                |
| 0740                  | 49122 | 216   | Reparación e mantem. eq. informáticos-A. informát. conc.   | 21.000,00                |                | 21.000,00      | 20.587,18            | 8.076,02                             | 8.076,02       |                                                            | 12.923,98                |
| 0740                  | 49122 | 22699 | Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos   | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| 0740                  | 49122 | 22799 | Outros traballos- Asist. informática aos concellos         | 70.000,00                | 348.391,20     | 418.391,20     | 143.564,68           | 25.954,50                            | 25.954,50      |                                                            | 392.436,70               |
| 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       | 89.104,40            |                                      |                |                                                            | 1.000,00                 |
| Suma                  |       |       |                                                            | 207.198.000,00           | 360.374.032,78 | 567.572.032,78 | 375.679.222,56       | 251.897.135,48                       | 249.337.528,36 | 2.559.607,12                                               | 315.674.897,30           |

(2023)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSOAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                         | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 10       | ÓRGANOS DE GOBERNO E PERSOAL DIRECTIVO          |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 100 RETRIBUCIÓN BÁSICAS E OU. REM. ORG. GOBERNO |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 10000 RETRIBUCIÓN BÁSICAS                       | 5.964,20                 |                | 5.964,20      | 3.801,40             | 3.801,40                             | 3.801,40      |                                                            | 2.162,80                 |
|          | 10001 OUTRAS REMUNERACIÓN                       | 1.068.694,00             |                | 1.068.694,00  | 1.052.628,99         | 1.052.628,99                         | 1.052.628,99  |                                                            | 16.065,01                |
|          | Total Concepto                                  | 1.074.658,20             |                | 1.074.658,20  | 1.056.430,39         | 1.056.430,39                         | 1.056.430,39  |                                                            | 18.227,81                |
|          | Total Artículo.                                 | 1.074.658,20             |                | 1.074.658,20  | 1.056.430,39         | 1.056.430,39                         | 1.056.430,39  |                                                            | 18.227,81                |
| 11       | PERSOAL EVENTUAL                                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 110 RT. BÁSICAS E OU. REMUNERACIÓN P. EVENTUAL  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 11000 RETRIBUCIÓN BÁSICAS                       | 370.321,30               |                | 370.321,30    | 317.321,08           | 317.321,08                           | 317.321,08    |                                                            | 53.000,22                |
|          | 11001 RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS               | 918.306,34               |                | 918.306,34    | 777.529,32           | 777.529,32                           | 777.529,32    |                                                            | 140.777,02               |
|          | Total Concepto                                  | 1.288.627,64             |                | 1.288.627,64  | 1.094.850,40         | 1.094.850,40                         | 1.094.850,40  |                                                            | 193.777,24               |
|          | Total Artículo.                                 | 1.288.627,64             |                | 1.288.627,64  | 1.094.850,40         | 1.094.850,40                         | 1.094.850,40  |                                                            | 193.777,24               |
| 12       | PERSOAL FUNCIONARIO                             |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 120 RETRIBUCIÓN BÁSICAS                         |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 12000 SOLDOS DO GRUPO A1                        | 3.543.855,04             | 70.317,48      | 3.614.172,52  | 3.140.995,57         | 3.140.995,57                         | 3.140.995,57  |                                                            | 473.176,95               |
|          | 12001 SOLDOS DO GRUPO A2                        | 2.487.082,48             |                | 2.487.082,48  | 2.506.801,22         | 2.506.801,22                         | 2.506.801,22  |                                                            | -19.718,74               |
|          | 12002 SOLDOS DO GRUPO B                         | 656.158,68               | 150.000,00     | 806.158,68    | 994.484,27           | 994.484,27                           | 994.484,27    |                                                            | -188.325,59              |
|          | 12003 SOLDOS DO GRUPO C1                        | 2.497.352,70             |                | 2.497.352,70  | 2.447.798,53         | 2.447.798,53                         | 2.447.798,53  |                                                            | 49.554,17                |
|          | 12004 SOLDOS DO GRUPO C2                        | 613.019,08               |                | 613.019,08    | 634.619,32           | 634.619,32                           | 634.619,32    |                                                            | -21.600,24               |
|          | 12005 SOLDOS DO GRUPO E                         | 403.992,67               |                | 403.992,67    | 432.989,28           | 432.989,28                           | 432.989,28    |                                                            | -28.996,61               |
|          | 12006 TRIENIOS                                  | 2.133.834,30             |                | 2.133.834,30  | 2.002.073,73         | 2.002.073,73                         | 2.002.073,73  |                                                            | 131.760,57               |
|          | 12009 OUTRAS RETRIBUCIÓN BÁSICAS                | 2.035.978,00             | -66.317,00     | 1.969.661,00  | 1.211.447,80         | 1.211.447,80                         | 1.211.447,80  |                                                            | 758.213,20               |
|          | Total Concepto                                  | 14.371.272,95            | 154.000,48     | 14.525.273,43 | 13.371.209,72        | 13.371.209,72                        | 13.371.209,72 |                                                            | 1.154.063,71             |
|          | 121 RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS                 |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          |                                                 |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSOAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                     |                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                             |                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 12100                                                       | COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 5.839.926,96             | 27.504,48      | 5.867.431,44  | 5.675.849,67         | 5.675.849,67                         | 5.675.849,67  |                                                            | 191.581,77               |
|          | 12101                                                       | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 14.782.051,28            | 62.453,26      | 14.844.504,54 | 14.000.489,45        | 14.000.489,45                        | 14.000.489,45 |                                                            | 844.015,09               |
|          | 12103                                                       | OUTROS COMPLEMENTOS                          | 1.478.599,00             | 300.000,00     | 1.778.599,00  | 1.922.057,09         | 1.922.057,09                         | 1.922.057,09  |                                                            | -143.458,09              |
|          | Total Concepto                                              |                                              | 22.100.577,24            | 389.957,74     | 22.490.534,98 | 21.598.396,21        | 21.598.396,21                        | 21.598.396,21 |                                                            | 892.138,77               |
|          | 127                                                         | CONTRIBUCIÓN A PLANS E FONDOS DE<br>PENSIÓN  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 127                                                         | CONTRIBUCIÓN A PLANS E FONDOS DE<br>PENSIÓN  | 171.024,00               | 227.470,54     | 398.494,54    | 398.130,00           | 398.130,00                           | 398.130,00    |                                                            | 364,54                   |
|          | Total Concepto                                              |                                              | 171.024,00               | 227.470,54     | 398.494,54    | 398.130,00           | 398.130,00                           | 398.130,00    |                                                            | 364,54                   |
|          | Total Artículo.                                             |                                              | 36.642.874,19            | 771.428,76     | 37.414.302,95 | 35.367.735,93        | 35.367.735,93                        | 35.367.735,93 |                                                            | 2.046.567,02             |
| 15       | INCENTIVOS AO RENDIMENTO                                    |                                              |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 150                                                         | PRODUTIVIDADE                                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 15000                                                       | PRODUTIVIDADE PERSOAL FUNCIONARIO            | 3.409.210,00             | 36.072,29      | 3.445.282,29  | 3.423.093,42         | 3.423.093,42                         | 3.423.093,42  |                                                            | 22.188,87                |
|          | Total Concepto                                              |                                              | 3.409.210,00             | 36.072,29      | 3.445.282,29  | 3.423.093,42         | 3.423.093,42                         | 3.423.093,42  |                                                            | 22.188,87                |
|          | 151                                                         | GRATIFICACIÓN                                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 15100                                                       | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL<br>FUNCIONARIO | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
|          | 15101                                                       | TRABALLOS SUPLEMENTARIOS                     | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 10.755,02            | 10.755,02                            | 10.755,02     |                                                            | 19.244,98                |
|          | Total Concepto                                              |                                              | 31.000,00                |                | 31.000,00     | 10.755,02            | 10.755,02                            | 10.755,02     |                                                            | 20.244,98                |
|          | Total Artículo.                                             |                                              | 3.440.210,00             | 36.072,29      | 3.476.282,29  | 3.433.848,44         | 3.433.848,44                         | 3.433.848,44  |                                                            | 42.433,85                |
| 16       | COTAS, PRESTACIÓN E GASTOS SOCIAIS A<br>CARGO DO EMPREGADOR |                                              |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 160                                                         | COTAS SOCIAIS                                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 16000                                                       | SEGURIDADE SOCIAL                            | 11.550.000,00            | 62.136,90      | 11.612.136,90 | 10.353.296,50        | 10.353.296,50                        | 9.425.547,44  | 927.749,06                                                 | 1.258.840,40             |
|          | 16009                                                       | OUTRAS COTAS                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
|          | Total Concepto                                              |                                              | 11.551.000,00            | 62.136,90      | 11.613.136,90 | 10.353.296,50        | 10.353.296,50                        | 9.425.547,44  | 927.749,06                                                 | 1.259.840,40             |
|          | 162                                                         | GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL                    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          |                                                             |                                              |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSOAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 16200 FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL | 55.107,00                | -36.477,70     | 18.629,30     | 2.114,30             | 2.114,30                             | 2.114,30      |                                                            | 16.515,00                |
|          | 16204 ACCIÓN SOCIAL                           | 639.357,00               | -149.859,04    | 489.497,96    | 487.354,44           | 487.354,44                           | 487.354,44    |                                                            | 2.143,52                 |
|          | 16205 SEGUROS                                 | 486.217,00               | -170.289,77    | 315.927,23    | 307.940,22           | 307.940,21                           | 307.940,21    |                                                            | 7.987,02                 |
|          | Total Concepto                                | 1.180.681,00             | -356.626,51    | 824.054,49    | 797.408,96           | 797.408,95                           | 797.408,95    |                                                            | 26.645,54                |
|          | Total Artículo.                               | 12.731.681,00            | -294.489,61    | 12.437.191,39 | 11.150.705,46        | 11.150.705,45                        | 10.222.956,39 | 927.749,06                                                 | 1.286.485,94             |
|          | Total Capítulo                                | 55.178.051,03            | 513.011,44     | 55.691.062,47 | 52.103.570,62        | 52.103.570,61                        | 51.175.821,55 | 927.749,06                                                 | 3.587.491,86             |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 20       | ARRENDAMENTOS E CANONS                                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 202 ARRENDAMENTOS DE EDIFICIOS E<br>OUTRAS CONSTRUCCIÓN   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 202 ARRENDAMENTOS DE EDIFICIOS E OUTRAS<br>CONSTRUCCIÓN   | 78.100,00                | 10.607,68      | 88.707,68    | 66.367,32            | 66.367,32                            | 66.367,32    |                                                            | 22.340,36                |
|          | Total Concepto                                            | 78.100,00                | 10.607,68      | 88.707,68    | 66.367,32            | 66.367,32                            | 66.367,32    |                                                            | 22.340,36                |
|          | 203 ARRENDAMENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIÓNS E ÚTILES |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 203 ARRENDAMENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIÓNS E ÚTILES | 1.500,00                 |                | 1.500,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.500,00                 |
|          | Total Concepto                                            | 1.500,00                 |                | 1.500,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.500,00                 |
|          | 204 ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE<br>TRANSPORTE            |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 204 ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE<br>TRANSPORTE            | 264.120,00               | 5.149,86       | 269.269,86   | 180.424,70           | 169.951,27                           | 169.951,27   |                                                            | 99.318,59                |
|          | Total Concepto                                            | 264.120,00               | 5.149,86       | 269.269,86   | 180.424,70           | 169.951,27                           | 169.951,27   |                                                            | 99.318,59                |
|          | Total Artículo.                                           | 343.720,00               | 15.757,54      | 359.477,54   | 246.792,02           | 236.318,59                           | 236.318,59   |                                                            | 123.158,95               |
| 21       | REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓ                     |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS                        |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 21000 TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES                   | 221.900,00               | 13.244,02      | 235.144,02   | 125.923,27           | 125.923,18                           | 125.923,18   |                                                            | 109.220,84               |
|          | 21001 VÍAS PROVINCIAIS                                    | 3.788.716,97             | 1.372.421,33   | 5.161.138,30 | 5.072.972,19         | 2.641.092,86                         | 2.641.092,86 |                                                            | 2.520.045,44             |
|          | Total Concepto                                            | 4.010.616,97             | 1.385.665,35   | 5.396.282,32 | 5.198.895,46         | 2.767.016,04                         | 2.767.016,04 |                                                            | 2.629.266,28             |
|          | 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN                       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN                       | 427.364,00               | 223.801,89     | 651.165,89   | 244.583,12           | 175.871,93                           | 175.678,33   | 193,60                                                     | 475.293,96               |
|          | Total Concepto                                            | 427.364,00               | 223.801,89     | 651.165,89   | 244.583,12           | 175.871,93                           | 175.678,33   | 193,60                                                     | 475.293,96               |
|          | 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E<br>ÚTILES         |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E<br>ÚTILES         | 955.600,00               | 295.546,80     | 1.251.146,80 | 1.036.887,91         | 721.579,75                           | 721.579,75   |                                                            | 529.567,05               |
|          | Total Concepto                                            | 955.600,00               | 295.546,80     | 1.251.146,80 | 1.036.887,91         | 721.579,75                           | 721.579,75   |                                                            | 529.567,05               |
|          |                                                           |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 80.000,00                |                | 80.000,00    | 41.950,48            | 41.950,48                            | 38.690,59    | 3.259,89                                                   | 38.049,52                |
|          | Total Concepto                                       | 80.000,00                |                | 80.000,00    | 41.950,48            | 41.950,48                            | 38.690,59    | 3.259,89                                                   | 38.049,52                |
|          | 215 MOBILIARIO                                       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 215 MOBILIARIO                                       | 55.904,00                |                | 55.904,00    | 22.804,98            | 22.804,98                            | 22.804,98    |                                                            | 33.099,02                |
|          | Total Concepto                                       | 55.904,00                |                | 55.904,00    | 22.804,98            | 22.804,98                            | 22.804,98    |                                                            | 33.099,02                |
|          | 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN             |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN             | 50.400,00                |                | 50.400,00    | 27.762,45            | 15.251,29                            | 15.251,29    |                                                            | 35.148,71                |
|          | Total Concepto                                       | 50.400,00                |                | 50.400,00    | 27.762,45            | 15.251,29                            | 15.251,29    |                                                            | 35.148,71                |
|          | 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                      |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                      | 42.312,00                | 1.500,00       | 43.812,00    | 12.319,08            | 12.319,08                            | 11.573,93    | 745,15                                                     | 31.492,92                |
|          | Total Concepto                                       | 42.312,00                | 1.500,00       | 43.812,00    | 12.319,08            | 12.319,08                            | 11.573,93    | 745,15                                                     | 31.492,92                |
|          | Total Artículo.                                      | 5.622.196,97             | 1.906.514,04   | 7.528.711,01 | 6.585.203,48         | 3.756.793,55                         | 3.752.594,91 | 4.198,64                                                   | 3.771.917,46             |
| 22       | MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                  |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 220 MATERIAL DE OFICINA                              |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 22000 ORDINARIO NON INVENTARIABLE                    | 139.585,60               |                | 139.585,60   | 67.010,56            | 31.840,64                            | 31.365,62    | 475,02                                                     | 107.744,96               |
|          | 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS | 134.404,00               | 13.664,31      | 148.068,31   | 287.120,29           | 265.630,11                           | 232.883,78   | 32.746,33                                                  | -117.561,80              |
|          | 22002 MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE         | 56.800,00                |                | 56.800,00    | 8.785,94             | 8.785,94                             | 8.785,94     |                                                            | 48.014,06                |
|          | Total Concepto                                       | 330.789,60               | 13.664,31      | 344.453,91   | 362.916,79           | 306.256,69                           | 273.035,34   | 33.221,35                                                  | 38.197,22                |
|          | 221 SUBMINISTRACIÓNS                                 |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 22100 ENERXÍA ELÉCTRICA                              | 1.188.200,00             |                | 1.188.200,00 | 790.927,46           | 790.927,46                           | 790.927,46   |                                                            | 397.272,54               |
|          | 22101 AUGA                                           | 56.500,00                |                | 56.500,00    | 47.520,33            | 47.520,33                            | 47.520,33    |                                                            | 8.979,67                 |
|          | 22102 GAS                                            | 216.200,00               |                | 216.200,00   | 100.246,16           | 100.246,16                           | 98.028,78    | 2.217,38                                                   | 115.953,84               |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO |                                                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                         |                                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 22103                   | COMBUSTIBLE E CARBURANTES                                      | 376.100,00               |                | 376.100,00   | 283.260,22           | 283.260,22                           | 278.420,96   | 4.839,26                                                   | 92.839,78                |
|          | 22104                   | VESTIARIO                                                      | 60.312,00                | 22.612,95      | 82.924,95    | 41.120,22            | 41.120,22                            | 27.189,15    | 13.931,07                                                  | 41.804,73                |
|          | 22105                   | PRODUTOS ALIMENTICIOS                                          | 283.500,00               | 232.170,61     | 515.670,61   | 462.058,75           | 462.058,75                           | 457.027,08   | 5.031,67                                                   | 53.611,86                |
|          | 22106                   | PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL<br>SANITARIO                 | 16.456,00                |                | 16.456,00    | 8.655,65             | 8.655,65                             | 8.655,65     |                                                            | 7.800,35                 |
|          | 22110                   | PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO                                     | 84.800,00                | 16.615,03      | 101.415,03   | 115.391,34           | 101.511,84                           | 101.224,34   | 287,50                                                     | -96,81                   |
|          | 22111                   | SUBMINISTRACIÓNS REPOSICIÓN MAQ.,<br>ÚTILES E ELEM. TRANSPORTE | 4.000,00                 |                | 4.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 4.000,00                 |
|          | 22112                   | SUBM. MATERIAL ELECTRÓNICO,<br>ELÉCTRICO E DE TELECOM.         | 130.000,00               | 81.393,43      | 211.393,43   | 199.986,68           | 92.890,48                            | 92.890,48    |                                                            | 118.502,95               |
|          | 22199                   | OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS                                        | 585.216,00               | 170.313,94     | 755.529,94   | 562.078,37           | 453.188,27                           | 444.592,10   | 8.596,17                                                   | 302.341,67               |
|          |                         | Total Concepto                                                 | 3.001.284,00             | 523.105,96     | 3.524.389,96 | 2.611.245,18         | 2.381.379,38                         | 2.346.476,33 | 34.903,05                                                  | 1.143.010,58             |
|          | 222                     | COMUNICACIÓNS                                                  |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 22200                   | SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS                                  | 400.000,00               |                | 400.000,00   | 418.736,67           | 418.736,67                           | 393.138,74   | 25.597,93                                                  | -18.736,67               |
|          | 22201                   | POSTAIS                                                        | 1.501.000,00             | 750.000,00     | 2.251.000,00 | 2.218.583,40         | 2.218.583,40                         | 2.218.583,40 |                                                            | 32.416,60                |
|          | 22202                   | TELEGRÁFICAS                                                   | 500,00                   |                | 500,00       |                      |                                      |              |                                                            | 500,00                   |
|          | 22203                   | INFORMÁTICAS                                                   | 258.000,00               |                | 258.000,00   | 289.526,68           | 289.526,57                           | 289.526,57   |                                                            | -31.526,57               |
|          | 22299                   | OUTROS GASTOS EN COMUNICACIÓNS                                 | 58.250,00                |                | 58.250,00    | 117.665,86           | 39.237,44                            | 39.237,44    |                                                            | 19.012,56                |
|          |                         | Total Concepto                                                 | 2.217.750,00             | 750.000,00     | 2.967.750,00 | 3.044.512,61         | 2.966.084,08                         | 2.940.486,15 | 25.597,93                                                  | 1.665,92                 |
|          | 223                     | TRANSPORTES                                                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 223                     | TRANSPORTES                                                    | 141.650,00               | 27.637,12      | 169.287,12   | 88.612,32            | 72.188,14                            | 72.188,14    |                                                            | 97.098,98                |
|          |                         | Total Concepto                                                 | 141.650,00               | 27.637,12      | 169.287,12   | 88.612,32            | 72.188,14                            | 72.188,14    |                                                            | 97.098,98                |
|          | 224                     | PRIMAS DE SEGUROS                                              |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 22400                   | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E<br>LOCAIS                     | 80.000,00                |                | 80.000,00    | 64.743,09            | 64.743,09                            | 64.743,09    |                                                            | 15.256,91                |
|          | 22401                   | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS                                 | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 8.192,40             | 8.192,40                             | 8.192,40     |                                                            | 11.807,60                |
|          | 22499                   | OUTRAS PRIMAS DE SEGUROS                                       | 7.600,00                 |                | 7.600,00     | 6.905,25             | 6.905,25                             | 6.905,25     |                                                            | 694,75                   |
|          |                         | Total Concepto                                                 | 107.600,00               |                | 107.600,00   | 79.840,74            | 79.840,74                            | 79.840,74    |                                                            | 27.759,26                |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 225 TRIBUTOS                                                  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 22502 TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS                           | 315.000,00               | 70.000,00      | 385.000,00    | 330.941,85           | 330.941,85                           | 330.941,85    |                                                            | 54.058,15                |
|          | Total Concepto                                                | 315.000,00               | 70.000,00      | 385.000,00    | 330.941,85           | 330.941,85                           | 330.941,85    |                                                            | 54.058,15                |
|          | 226 GASTOS DIVERSOS                                           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 22601 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS               | 122.600,00               | 21.515,39      | 144.115,39    | 133.635,42           | 133.635,42                           | 125.474,02    | 8.161,40                                                   | 10.479,97                |
|          | 22602 PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                | 974.130,00               | 167.564,20     | 1.141.694,20  | 2.011.885,22         | 1.269.934,32                         | 1.256.334,32  | 13.600,00                                                  | -128.240,12              |
|          | 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS                         | 15.000,00                | 10.000,00      | 25.000,00     | 10.844,56            | 844,56                               | 844,56        |                                                            | 24.155,44                |
|          | 22604 XURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                 | 30.000,00                | -21.000,00     | 9.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 9.000,00                 |
|          | 22606 REUNIÓN, CONFERENCIAS E CURSOS                          | 89.600,00                | 29.670,50      | 119.270,50    | 85.510,97            | 65.370,97                            | 64.958,97     | 412,00                                                     | 53.899,53                |
|          | 22607 OPOSICIÓN, E PROBAS SELECTIVAS                          | 40.160,00                | 40,75          | 40.200,75     | 24.675,75            | 24.675,75                            | 24.675,75     |                                                            | 15.525,00                |
|          | 22609 ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS                      | 4.505.400,00             | 3.491.382,96   | 7.996.782,96  | 7.089.691,88         | 4.191.784,61                         | 4.052.929,19  | 138.855,42                                                 | 3.804.998,35             |
|          | 22699 OUTROS GASTOS DIVERSOS                                  | 3.423.643,77             | 4.219.552,10   | 7.643.195,87  | 2.824.923,31         | 2.020.170,24                         | 1.825.910,62  | 194.259,62                                                 | 5.623.025,63             |
|          | Total Concepto                                                | 9.200.533,77             | 7.918.725,90   | 17.119.259,67 | 12.181.167,11        | 7.706.415,87                         | 7.351.127,43  | 355.288,44                                                 | 9.412.843,80             |
|          | 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS   |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 22700 LIMPEZA E ASEO                                          | 1.327.900,00             | 125.703,20     | 1.453.603,20  | 1.454.168,15         | 1.263.140,01                         | 1.263.140,01  |                                                            | 190.463,19               |
|          | 22701 SEGURIDADE                                              | 1.719.900,00             | 9.493,72       | 1.729.393,72  | 1.713.780,56         | 1.698.322,14                         | 1.698.322,14  |                                                            | 31.071,58                |
|          | 22702 VALORACIÓN, E PERITAXES                                 | 6.000,00                 |                | 6.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 6.000,00                 |
|          | 22706 ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS                            | 1.513.171,41             | 1.988.880,73   | 3.502.052,14  | 1.337.348,60         | 375.086,93                           | 375.086,93    |                                                            | 3.126.965,21             |
|          | 22799 OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS | 8.980.237,79             | 9.230.026,21   | 18.210.264,00 | 13.631.635,57        | 7.939.783,84                         | 7.870.045,83  | 69.738,01                                                  | 10.270.480,16            |
|          | Total Concepto                                                | 13.547.209,20            | 11.354.103,86  | 24.901.313,06 | 18.136.932,88        | 11.276.332,92                        | 11.206.594,91 | 69.738,01                                                  | 13.624.980,14            |
|          | Total Artículo.                                               | 28.861.816,57            | 20.657.237,15  | 49.519.053,72 | 36.836.169,48        | 25.119.439,67                        | 24.600.690,89 | 518.748,78                                                 | 24.399.614,05            |
| 23       | INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO                           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 230 AXUDAS DE CUSTE                                           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 23000 DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO                      | 7.660,00                 |                | 7.660,00      | 6.734,81             | 6.734,81                             | 6.734,81      |                                                            | 925,19                   |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 23020 DO PERSOAL NON DIRECTIVO           | 83.790,00                | 800,00         | 84.590,00     | 22.918,44            | 22.918,44                            | 22.918,44     |                                                            | 61.671,56                |
|          | Total Concepto                           | 91.450,00                | 800,00         | 92.250,00     | 29.653,25            | 29.653,25                            | 29.653,25     |                                                            | 62.596,75                |
|          | 231 LOCOMOCIÓN                           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 23100 DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 19.597,32            | 19.597,32                            | 19.597,32     |                                                            | 10.402,68                |
|          | 23120 DO PERSOAL NON DIRECTIVO           | 30.000,00                | 2.850,00       | 32.850,00     | 16.187,09            | 16.187,09                            | 16.187,09     |                                                            | 16.662,91                |
|          | Total Concepto                           | 60.000,00                | 2.850,00       | 62.850,00     | 35.784,41            | 35.784,41                            | 35.784,41     |                                                            | 27.065,59                |
|          | 233 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 23300 DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO | 389.000,00               |                | 389.000,00    | 353.457,99           | 353.457,99                           | 353.457,99    |                                                            | 35.542,01                |
|          | 23320 DO PERSOAL NON DIRECTIVO           | 23.750,00                |                | 23.750,00     | 11.997,26            | 11.997,26                            | 11.997,26     |                                                            | 11.752,74                |
|          | Total Concepto                           | 412.750,00               |                | 412.750,00    | 365.455,25           | 365.455,25                           | 365.455,25    |                                                            | 47.294,75                |
|          | Total Artículo.                          | 564.200,00               | 3.650,00       | 567.850,00    | 430.892,91           | 430.892,91                           | 430.892,91    |                                                            | 136.957,09               |
|          | Total Capítulo                           | 35.391.933,54            | 22.583.158,73  | 57.975.092,27 | 44.099.057,89        | 29.543.444,72                        | 29.020.497,30 | 522.947,42                                                 | 28.431.647,55            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS  | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |        |                                                            |                          |
| 35       | XUROS DE MORA E OUTROS GASTOS<br>FINANCEIROS |                          |                |             |                      |                                      |        |                                                            |                          |
|          | 352 XUROS DE MORA                            |                          |                |             |                      |                                      |        |                                                            |                          |
|          | 352 XUROS DE MORA                            | 25.000,00                | 32.107,18      | 57.107,18   | 381,63               | 381,63                               | 381,63 |                                                            | 56.725,55                |
|          | Total Concepto                               | 25.000,00                | 32.107,18      | 57.107,18   | 381,63               | 381,63                               | 381,63 |                                                            | 56.725,55                |
|          | 359 OUTROS GASTOS FINANCIEROS                |                          |                |             |                      |                                      |        |                                                            |                          |
|          | 359 OUTROS GASTOS FINANCIEROS                | 50.000,00                |                | 50.000,00   | 6,00                 | 6,00                                 | 6,00   |                                                            | 49.994,00                |
|          | Total Concepto                               | 50.000,00                |                | 50.000,00   | 6,00                 | 6,00                                 | 6,00   |                                                            | 49.994,00                |
|          | Total Artículo.                              | 75.000,00                | 32.107,18      | 107.107,18  | 387,63               | 387,63                               | 387,63 |                                                            | 106.719,55               |
|          | Total Capítulo                               | 75.000,00                | 32.107,18      | 107.107,18  | 387,63               | 387,63                               | 387,63 |                                                            | 106.719,55               |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                       | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 42       | Á ADMINISTRACIÓN DO ESTADO                                            |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 421 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DO ESTADO                       |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 42111 SUBVENCÍONS A OUTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS                       |                          | 85.000,00      | 85.000,00     | 85.000,00            | 45.000,00                            | 45.000,00     |                                                            | 40.000,00                |
|          | Total Concepto                                                        |                          | 85.000,00      | 85.000,00     | 85.000,00            | 45.000,00                            | 45.000,00     |                                                            | 40.000,00                |
|          | 423 A SDADES. MERCANTÍS EST., ENT. PÚB. EMP. E OU. ORG. PÚBLICOS      |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 42390 OUTRAS SUBV. A SDADES. MERC. EST., ENT. PÚB. EMP. OU O. PÚBL.   |                          | 200.000,00     | 200.000,00    | 200.000,00           | 100.000,00                           | 100.000,00    |                                                            | 100.000,00               |
|          | 42391 OU TRANF. A SDADES. MERC. EST., ENT. PÚB. EMP. E OU O. PÚBL.    |                          | 16.000,00      | 16.000,00     | 14.566,82            | 14.566,82                            | 14.566,82     |                                                            | 1.433,18                 |
|          | Total Concepto                                                        |                          | 216.000,00     | 216.000,00    | 214.566,82           | 114.566,82                           | 114.566,82    |                                                            | 101.433,18               |
|          | Total Artículo.                                                       |                          | 301.000,00     | 301.000,00    | 299.566,82           | 159.566,82                           | 159.566,82    |                                                            | 141.433,18               |
| 45       | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                               |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 451 A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.                            |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 45101 SUBV. A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.                    |                          | 600.000,00     | 600.000,00    | 600.000,00           | 600.000,00                           | 600.000,00    |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                                                        |                          | 600.000,00     | 600.000,00    | 600.000,00           | 600.000,00                           | 600.000,00    |                                                            |                          |
|          | 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA.      |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 45390 OU. SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID. PÚB. E. E OU. O. PÚB. CCAA | 213.000,00               | 690.935,00     | 903.935,00    | 715.885,86           | 214.950,86                           | 214.950,86    |                                                            | 688.984,14               |
|          | Total Concepto                                                        | 213.000,00               | 690.935,00     | 903.935,00    | 715.885,86           | 214.950,86                           | 214.950,86    |                                                            | 688.984,14               |
|          | Total Artículo.                                                       | 213.000,00               | 1.290.935,00   | 1.503.935,00  | 1.315.885,86         | 814.950,86                           | 814.950,86    |                                                            | 688.984,14               |
| 46       | A ENTIDADES LOCAIS                                                    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 462 A CONCELLOS                                                       |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 46201 SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                         | 38.668.000,00            | 39.034.377,61  | 77.702.377,61 | 74.132.264,71        | 60.764.532,09                        | 60.674.859,43 | 89.672,66                                                  | 16.937.845,52            |
|          | Total Concepto                                                        | 38.668.000,00            | 39.034.377,61  | 77.702.377,61 | 74.132.264,71        | 60.764.532,09                        | 60.674.859,43 | 89.672,66                                                  | 16.937.845,52            |
|          | 463 A MANCOMUNIDADES                                                  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                         | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 46301 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES                             | 300.000,00               | 300.000,00     | 600.000,00    | 602.750,00           | 160.000,00                           |               | 160.000,00                                                 | 440.000,00               |
|          | Total Concepto                                                  | 300.000,00               | 300.000,00     | 600.000,00    | 602.750,00           | 160.000,00                           |               | 160.000,00                                                 | 440.000,00               |
|          | 467 A CONSORCIOS                                                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 46700 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS                               | 3.223.267,66             | 17.814,30      | 3.241.081,96  | 3.223.267,66         | 3.223.267,66                         | 3.223.267,66  |                                                            | 17.814,30                |
|          | 46701 SUBVENCIONES A CONSORCIOS                                 | 2.366.995,10             | 1.486.211,49   | 3.853.206,59  | 2.775.215,00         | 2.269.499,25                         | 2.269.499,25  |                                                            | 1.583.707,34             |
|          | Total Concepto                                                  | 5.590.262,76             | 1.504.025,79   | 7.094.288,55  | 5.998.482,66         | 5.492.766,91                         | 5.492.766,91  |                                                            | 1.601.521,64             |
|          | Total Artículo.                                                 | 44.558.262,76            | 40.838.403,40  | 85.396.666,16 | 80.733.497,37        | 66.417.299,00                        | 66.167.626,34 | 249.672,66                                                 | 18.979.367,16            |
| 47       | A EMPRESAS PRIVADAS                                             |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DO EMPREGO                        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DO EMPREGO                        |                          | 811.575,00     | 811.575,00    |                      |                                      |               |                                                            | 811.575,00               |
|          | Total Concepto                                                  |                          | 811.575,00     | 811.575,00    |                      |                                      |               |                                                            | 811.575,00               |
|          | 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                      |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                      | 6.500.000,00             | 13.893.559,02  | 20.393.559,02 | 15.310.258,99        | 6.397.821,94                         | 6.192.900,06  | 204.921,88                                                 | 13.995.737,08            |
|          | Total Concepto                                                  | 6.500.000,00             | 13.893.559,02  | 20.393.559,02 | 15.310.258,99        | 6.397.821,94                         | 6.192.900,06  | 204.921,88                                                 | 13.995.737,08            |
|          | Total Artículo.                                                 | 6.500.000,00             | 14.705.134,02  | 21.205.134,02 | 15.310.258,99        | 6.397.821,94                         | 6.192.900,06  | 204.921,88                                                 | 14.807.312,08            |
| 48       | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO                    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO | 698.207,43               | 13.434,38      | 711.641,81    | 530.766,79           | 530.766,79                           | 530.766,79    |                                                            | 180.875,02               |
|          | Total Concepto                                                  | 698.207,43               | 13.434,38      | 711.641,81    | 530.766,79           | 530.766,79                           | 530.766,79    |                                                            | 180.875,02               |
|          | 481 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO   |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 481 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO   | 13.800.216,05            | 14.178.455,95  | 27.978.672,00 | 25.022.391,60        | 11.633.733,20                        | 11.363.537,87 | 270.195,33                                                 | 16.344.938,80            |
|          | Total Concepto                                                  | 13.800.216,05            | 14.178.455,95  | 27.978.672,00 | 25.022.391,60        | 11.633.733,20                        | 11.363.537,87 | 270.195,33                                                 | 16.344.938,80            |
|          |                                                                 |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | Total Artículo.         | 14.498.423,48            | 14.191.890,33  | 28.690.313,81  | 25.553.158,39        | 12.164.499,99                        | 11.894.304,66 | 270.195,33                                                 | 16.525.813,82            |
|          | Total Capítulo          | 65.769.686,24            | 71.327.362,75  | 137.097.048,99 | 123.212.367,43       | 85.954.138,61                        | 85.229.348,74 | 724.789,87                                                 | 51.142.910,38            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |       |                                                            |                          |
| 50       | DOTACIÓN AO FONDO DE CONTINXENCIA DE EXEC. ORZAMENTARIA |                          |                |              |                      |                                      |       |                                                            |                          |
|          | 500 FONDO DE CONTINXENCIA ART. 31 LEI ORGÁNICA 2/2012   |                          |                |              |                      |                                      |       |                                                            |                          |
|          | 500 FONDO DE CONTINXENCIA ART. 31 LEI ORGÁNICA 2/2012   | 4.143.000,00             |                | 4.143.000,00 |                      |                                      |       |                                                            | 4.143.000,00             |
|          | Total Concepto                                          | 4.143.000,00             |                | 4.143.000,00 |                      |                                      |       |                                                            | 4.143.000,00             |
|          | Total Artículo.                                         | 4.143.000,00             |                | 4.143.000,00 |                      |                                      |       |                                                            | 4.143.000,00             |
|          | Total Capítulo                                          | 4.143.000,00             |                | 4.143.000,00 |                      |                                      |       |                                                            | 4.143.000,00             |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 60       | INV. NOVO EN INFR. E BENS DEST. AO USO XRAL.                        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 600 INVERSIÓN EN TERREOS                                            |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 600 INVERSIÓN EN TERREOS                                            | 307.000,00               | 8.137.400,46   | 8.444.400,46  | 1.099.119,48         | 1.099.119,48                         | 1.099.119,48  |                                                            | 7.345.280,98             |
|          | Total Concepto                                                      | 307.000,00               | 8.137.400,46   | 8.444.400,46  | 1.099.119,48         | 1.099.119,48                         | 1.099.119,48  |                                                            | 7.345.280,98             |
|          | 609 OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS<br>DEST. AO USO XRAL.        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 60900 INVERSIONES EN ESTRADAS<br>PROVINCIAIS                        | 3.959.000,00             | 35.602.205,34  | 39.561.205,34 | 19.509.348,68        | 7.813.732,22                         | 7.813.732,22  |                                                            | 31.747.473,12            |
|          | 60901 BENS DE INTERESE CULTURAL                                     | 250,00                   |                | 250,00        |                      |                                      |               |                                                            | 250,00                   |
|          | 60999 OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS<br>DESTINADOS AO USO XRAL. |                          | 415.000,00     | 415.000,00    | 2.262,60             |                                      |               |                                                            | 415.000,00               |
|          | Total Concepto                                                      | 3.959.250,00             | 36.017.205,34  | 39.976.455,34 | 19.511.611,28        | 7.813.732,22                         | 7.813.732,22  |                                                            | 32.162.723,12            |
|          | Total Artículo.                                                     | 4.266.250,00             | 44.154.605,80  | 48.420.855,80 | 20.610.730,76        | 8.912.851,70                         | 8.912.851,70  |                                                            | 39.508.004,10            |
| 61       | INV. REPOSIC. EN INFRAEST. E BENS DESTINADOS<br>USO XRAL.           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 619 OU. INV. REPOSIC. INFRAESTRUTURA E<br>BENS DEST. AO USO XRAL.   |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 61900 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN<br>ESTRADAS PROVINCIAIS          | 10.701.000,00            | 8.809.171,38   | 19.510.171,38 | 17.586.568,52        | 12.542.402,94                        | 12.542.402,94 |                                                            | 6.967.768,44             |
|          | 61901 BENS DE INTERESE CULTURAL                                     | 250,00                   |                | 250,00        |                      |                                      |               |                                                            | 250,00                   |
|          | Total Concepto                                                      | 10.701.250,00            | 8.809.171,38   | 19.510.421,38 | 17.586.568,52        | 12.542.402,94                        | 12.542.402,94 |                                                            | 6.968.018,44             |
|          | Total Artículo.                                                     | 10.701.250,00            | 8.809.171,38   | 19.510.421,38 | 17.586.568,52        | 12.542.402,94                        | 12.542.402,94 |                                                            | 6.968.018,44             |
| 62       | INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO<br>DOS SERVICIOS         |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 622 EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIONES                                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 62200 EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIONES                              | 480.298,19               | 2.939.937,68   | 3.420.235,87  | 2.936.631,64         | 229.802,67                           | 229.802,67    |                                                            | 3.190.433,20             |
|          | Total Concepto                                                      | 480.298,19               | 2.939.937,68   | 3.420.235,87  | 2.936.631,64         | 229.802,67                           | 229.802,67    |                                                            | 3.190.433,20             |
|          | 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS E<br>ÚTILES                  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 62300 MAQUINARIA                                                    | 6.000,00                 | 351.060,09     | 357.060,09    | 218.343,71           | 149.153,50                           | 149.153,50    |                                                            | 207.906,59               |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INCREMENTOS REAIS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 62301 ÚTILES                                                     | 26.000,00                | 27.225,00      | 53.225,00     | 20.079,67            | 20.079,67                            | 20.079,67    |                                                            | 33.145,33                |
|          | 62302 INSTALACIÓNES TÉCNICAS                                     | 10.000,00                | 7.179.626,79   | 7.189.626,79  | 6.095.219,85         | 5.502.850,41                         | 5.493.230,91 | 9.619,50                                                   | 1.686.776,38             |
|          | 62303 MAQUINARIA PARA OUTROS ENTES                               |                          | 75.000,00      | 75.000,00     | 59.836,92            |                                      |              |                                                            | 75.000,00                |
|          | Total Concepto                                                   | 42.000,00                | 7.632.911,88   | 7.674.911,88  | 6.393.480,15         | 5.672.083,58                         | 5.662.464,08 | 9.619,50                                                   | 2.002.828,30             |
|          | 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 62401 ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARA<br>OUTROS ENTES               | 200.000,00               | 424.694,40     | 624.694,40    | 363.142,53           | 363.142,52                           | 313.629,32   | 49.513,20                                                  | 261.551,88               |
|          | Total Concepto                                                   | 200.000,00               | 424.694,40     | 624.694,40    | 363.142,53           | 363.142,52                           | 313.629,32   | 49.513,20                                                  | 261.551,88               |
|          | 625 MOBILIARIO                                                   |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 62500 MOBILIARIO                                                 | 58.750,00                | 194.112,00     | 252.862,00    | 27.027,14            | 27.027,14                            | 27.027,14    |                                                            | 225.834,86               |
|          | Total Concepto                                                   | 58.750,00                | 194.112,00     | 252.862,00    | 27.027,14            | 27.027,14                            | 27.027,14    |                                                            | 225.834,86               |
|          | 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACIÓN                      |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACIÓN                    | 224.500,00               |                | 224.500,00    | 36.839,34            | 36.839,34                            | 36.839,34    |                                                            | 187.660,66               |
|          | Total Concepto                                                   | 224.500,00               |                | 224.500,00    | 36.839,34            | 36.839,34                            | 36.839,34    |                                                            | 187.660,66               |
|          | 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM.<br>OPERATIVO DOS SERVIZOS |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 62900 MOBLES DE CARÁCTER ARTÍSTICO                               | 25.250,00                | 4.950,00       | 30.200,00     | 29.362,00            | 3.860,00                             | 3.860,00     |                                                            | 26.340,00                |
|          | 62901 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS                                      | 71.250,00                | 86.919,52      | 158.169,52    | 71.919,52            | 47.695,39                            | 47.695,39    |                                                            | 110.474,13               |
|          | 62902 ELEM. AUDIO-VISUALES, INSTR. MUSICAIS E<br>OUTROS          | 6.000,00                 | 18.000,00      | 24.000,00     | 1.864,08             | 1.864,08                             | 1.864,08     |                                                            | 22.135,92                |
|          | 62999 INCREMENTO NOVO NOUTRO<br>INMOBILIZADO MATERIAL            | 117.550,00               | -75.000,00     | 42.550,00     | 25.290,36            | 25.290,36                            | 25.290,36    |                                                            | 17.259,64                |
|          | Total Concepto                                                   | 220.050,00               | 34.869,52      | 254.919,52    | 128.435,96           | 78.709,83                            | 78.709,83    |                                                            | 176.209,69               |
|          | Total Artículo.                                                  | 1.225.598,19             | 11.226.525,48  | 12.452.123,67 | 9.885.556,76         | 6.407.605,08                         | 6.348.472,38 | 59.132,70                                                  | 6.044.518,59             |
| 63       | INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO<br>DOS SERVIZOS      |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 632 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNES                            |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          |                                                                  |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          | 912.862,48     | 912.862,48   | 42.109,87            | 39.671,29                            | 39.671,29  |                                                            | 873.191,19               |
|          | Total Concepto                                                 |                          | 912.862,48     | 912.862,48   | 42.109,87            | 39.671,29                            | 39.671,29  |                                                            | 873.191,19               |
|          | 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS E ÚTILES                |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 63300 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA                                 | 4.000,00                 | 118.000,00     | 122.000,00   | 12.000,00            | 12.000,00                            | 12.000,00  |                                                            | 110.000,00               |
|          | 63301 REPOSICIÓN DE ÚTILES                                     | 5.000,00                 |                | 5.000,00     |                      |                                      |            |                                                            | 5.000,00                 |
|          | 63302 REPOSICIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS                     | 200.000,00               | 139.165,00     | 339.165,00   | 44.165,00            |                                      |            |                                                            | 339.165,00               |
|          | Total Concepto                                                 | 209.000,00               | 257.165,00     | 466.165,00   | 56.165,00            | 12.000,00                            | 12.000,00  |                                                            | 454.165,00               |
|          | 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                    |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 63400 REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                    |                          | 53.811,02      | 53.811,02    | 50.811,02            | 50.811,02                            | 50.811,02  |                                                            | 3.000,00                 |
|          | Total Concepto                                                 |                          | 53.811,02      | 53.811,02    | 50.811,02            | 50.811,02                            | 50.811,02  |                                                            | 3.000,00                 |
|          | 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                   |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 63500 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                 | 78.500,00                | 24.846,14      | 103.346,14   | 33.520,94            | 33.520,94                            | 33.520,94  |                                                            | 69.825,20                |
|          | Total Concepto                                                 | 78.500,00                | 24.846,14      | 103.346,14   | 33.520,94            | 33.520,94                            | 33.520,94  |                                                            | 69.825,20                |
|          | 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                       |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 63600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                     | 208.000,00               |                | 208.000,00   | 9.655,61             | 9.655,61                             | 9.655,61   |                                                            | 198.344,39               |
|          | Total Concepto                                                 | 208.000,00               |                | 208.000,00   | 9.655,61             | 9.655,61                             | 9.655,61   |                                                            | 198.344,39               |
|          | 639 OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 63902 REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUALES, INSTR. MUSICALES,...     | 4.000,00                 | 40.644,30      | 44.644,30    | 38.146,27            | 38.146,27                            | 38.146,27  |                                                            | 6.498,03                 |
|          | 63999 REPOSICIÓN DOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                  | 13.500,00                |                | 13.500,00    |                      |                                      |            |                                                            | 13.500,00                |
|          | Total Concepto                                                 | 17.500,00                | 40.644,30      | 58.144,30    | 38.146,27            | 38.146,27                            | 38.146,27  |                                                            | 19.998,03                |
|          | Total Artículo.                                                | 513.000,00               | 1.289.328,94   | 1.802.328,94 | 230.408,71           | 183.805,13                           | 183.805,13 |                                                            | 1.618.523,81             |
| 64       | GASTOS DE INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL                     |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          |                                                                |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 640 GASTOS DE INVERSIÓN DE CARÁCTER<br>INMATERIAL           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 64002 INVERSIONES SOBRE ACTIVOS<br>ARRENDADOS O CEDIDOS     |                          | 1.440.444,37   | 1.440.444,37  |                      |                                      |               |                                                            | 1.440.444,37             |
|          | Total Concepto                                              |                          | 1.440.444,37   | 1.440.444,37  |                      |                                      |               |                                                            | 1.440.444,37             |
|          | 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS                     |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS                             | 114.500,00               | 26.500,00      | 141.000,00    | 194.415,66           | 41.665,26                            | 41.665,26     |                                                            | 99.334,74                |
|          | Total Concepto                                              | 114.500,00               | 26.500,00      | 141.000,00    | 194.415,66           | 41.665,26                            | 41.665,26     |                                                            | 99.334,74                |
|          | Total Artículo.                                             | 114.500,00               | 1.466.944,37   | 1.581.444,37  | 194.415,66           | 41.665,26                            | 41.665,26     |                                                            | 1.539.779,11             |
| 65       | INVERSIONES GESTIONADAS PARA O. ENTES<br>PÚBLICOS           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 650 GASTOS EN INVERSIONES<br>GESTIONADAS PARA O. ENTES PÚB. |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 650 GASTOS EN INVERSIONES<br>GESTIONADAS PARA O. ENTES PÚB. | 8.929.960,00             | -2.592.975,37  | 6.336.984,63  | 995.263,93           | 306.580,43                           | 306.580,43    |                                                            | 6.030.404,20             |
|          | Total Concepto                                              | 8.929.960,00             | -2.592.975,37  | 6.336.984,63  | 995.263,93           | 306.580,43                           | 306.580,43    |                                                            | 6.030.404,20             |
|          | Total Artículo.                                             | 8.929.960,00             | -2.592.975,37  | 6.336.984,63  | 995.263,93           | 306.580,43                           | 306.580,43    |                                                            | 6.030.404,20             |
|          | Total Capítulo                                              | 25.750.558,19            | 64.353.600,60  | 90.104.158,79 | 49.502.944,34        | 28.394.910,54                        | 28.335.777,84 | 59.132,70                                                  | 61.709.248,25            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 75       | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                            |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 751A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS<br>DAS CC.AA.                 |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 75101SUBV. A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E<br>AXENCIAS DAS CC.AA.         |                          | 600.000,00     | 600.000,00     | 600.000,00           |                                      |               |                                                            | 600.000,00               |
|          | Total Concepto                                                     |                          | 600.000,00     | 600.000,00     | 600.000,00           |                                      |               |                                                            | 600.000,00               |
|          | 753A SDADES.MERCANT., ENT.PÚB. EMPR. E<br>OU. ORG. PÚB. DAS CC.AA. |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 75301SUBV. A EMPRESAS PÚBLICAS E OU.<br>ENTES PUB. DA CC.AA.       |                          | 700.000,00     | 700.000,00     | 400.000,00           | 400.000,00                           | 400.000,00    |                                                            | 300.000,00               |
|          | Total Concepto                                                     |                          | 700.000,00     | 700.000,00     | 400.000,00           | 400.000,00                           | 400.000,00    |                                                            | 300.000,00               |
|          | Total Artículo.                                                    |                          | 1.300.000,00   | 1.300.000,00   | 1.000.000,00         | 400.000,00                           | 400.000,00    |                                                            | 900.000,00               |
| 76       | A ENTIDADES LOCAIS                                                 |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 762A CONCELLOS                                                     |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 76201SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                       | 13.500.000,00            | 185.520.837,86 | 199.020.837,86 | 91.765.915,02        | 47.926.992,36                        | 47.710.095,32 | 216.897,04                                                 | 151.093.845,50           |
|          | Total Concepto                                                     | 13.500.000,00            | 185.520.837,86 | 199.020.837,86 | 91.765.915,02        | 47.926.992,36                        | 47.710.095,32 | 216.897,04                                                 | 151.093.845,50           |
|          | 767A CONSORCIOS                                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 76701SUBVENCÍONS A CONSORCIOS                                      |                          | 469.363,42     | 469.363,42     |                      |                                      |               |                                                            | 469.363,42               |
|          | Total Concepto                                                     |                          | 469.363,42     | 469.363,42     |                      |                                      |               |                                                            | 469.363,42               |
|          | Total Artículo.                                                    | 13.500.000,00            | 185.990.201,28 | 199.490.201,28 | 91.765.915,02        | 47.926.992,36                        | 47.710.095,32 | 216.897,04                                                 | 151.563.208,92           |
| 77       | A EMPRESAS PRIVADAS                                                |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 771SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS                                 |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 771SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS                                 | 2.760.000,00             | 4.973.438,25   | 7.733.438,25   | 5.713.595,37         | 2.499.124,20                         | 2.418.261,56  | 80.862,64                                                  | 5.234.314,05             |
|          | Total Concepto                                                     | 2.760.000,00             | 4.973.438,25   | 7.733.438,25   | 5.713.595,37         | 2.499.124,20                         | 2.418.261,56  | 80.862,64                                                  | 5.234.314,05             |
|          | Total Artículo.                                                    | 2.760.000,00             | 4.973.438,25   | 7.733.438,25   | 5.713.595,37         | 2.499.124,20                         | 2.418.261,56  | 80.862,64                                                  | 5.234.314,05             |
| 78       | A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO                        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 781SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS<br>SEN FINS DE LUCRO      |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 781 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS<br>SEN FINS DE LUCRO | 3.599.000,00             | 4.916.000,21   | 8.515.000,21   | 5.120.992,46         | 2.336.874,09                         | 2.309.645,70  | 27.228,39                                                  | 6.178.126,12             |
|          | Total Concepto                                                 | 3.599.000,00             | 4.916.000,21   | 8.515.000,21   | 5.120.992,46         | 2.336.874,09                         | 2.309.645,70  | 27.228,39                                                  | 6.178.126,12             |
|          | Total Artículo.                                                | 3.599.000,00             | 4.916.000,21   | 8.515.000,21   | 5.120.992,46         | 2.336.874,09                         | 2.309.645,70  | 27.228,39                                                  | 6.178.126,12             |
|          | Total Capítulo                                                 | 19.859.000,00            | 197.179.639,74 | 217.038.639,74 | 103.600.502,85       | 53.162.990,65                        | 52.838.002,58 | 324.988,07                                                 | 163.875.649,09           |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8    ACTIVOS FINANCEIROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
| 82       | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AO SECTOR PÚBLICO   |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
|          | 821      PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO           |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
|          | 82120    A ENTIDADES LOCAIS                | 500.000,00               | 4.385.152,34   | 4.885.152,34   | 2.759.717,86         | 2.337.018,78                         | 2.337.018,78   |                                                            | 2.548.133,56             |
|          | Total Concepto                             | 500.000,00               | 4.385.152,34   | 4.885.152,34   | 2.759.717,86         | 2.337.018,78                         | 2.337.018,78   |                                                            | 2.548.133,56             |
|          | Total Artículo.                            | 500.000,00               | 4.385.152,34   | 4.885.152,34   | 2.759.717,86         | 2.337.018,78                         | 2.337.018,78   |                                                            | 2.548.133,56             |
| 83       | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FÓRA DO SECTOR PÚBLICO |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
|          | 831      PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO           |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
|          | 83100    ANTICIPOS PAGAS AO PERSOAL        | 530.771,00               |                | 530.771,00     | 400.673,94           | 400.673,94                           | 400.673,94     |                                                            | 130.097,06               |
|          | Total Concepto                             | 530.771,00               |                | 530.771,00     | 400.673,94           | 400.673,94                           | 400.673,94     |                                                            | 130.097,06               |
|          | Total Artículo.                            | 530.771,00               |                | 530.771,00     | 400.673,94           | 400.673,94                           | 400.673,94     |                                                            | 130.097,06               |
|          | Total Capítulo                             | 1.030.771,00             | 4.385.152,34   | 5.415.923,34   | 3.160.391,80         | 2.737.692,72                         | 2.737.692,72   |                                                            | 2.678.230,62             |
|          | Total                                      | 207.198.000,00           | 360.374.032,78 | 567.572.032,78 | 375.679.222,56       | 251.897.135,48                       | 249.337.528,36 | 2.559.607,12                                               | 315.674.897,30           |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 13       | SEGURIDADE E MOBILIDADE CIDADÁ                      |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 132 SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA                       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 1322 POS+ Seguridade e orde pública                 |                          | 30.000,00      | 30.000,00    |                      |                                      |              |                                                            | 30.000,00                |
|          | Total Gr. Progra. . .                               |                          | 30.000,00      | 30.000,00    |                      |                                      |              |                                                            | 30.000,00                |
|          | 133 ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 1336 POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento |                          | 36.874,91      | 36.874,91    | 30.068,50            | 30.068,50                            | 30.068,50    |                                                            | 6.806,41                 |
|          | Total Gr. Progra. . .                               |                          | 36.874,91      | 36.874,91    | 30.068,50            | 30.068,50                            | 30.068,50    |                                                            | 6.806,41                 |
|          | 135 PROTECCIÓN CIVIL                                |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 1350 Protección civil                               | 190.000,00               | 343.185,46     | 533.185,46   | 361.458,26           | 95.865,21                            | 46.352,01    | 49.513,20                                                  | 437.320,25               |
|          | Total Gr. Progra. . .                               | 190.000,00               | 343.185,46     | 533.185,46   | 361.458,26           | 95.865,21                            | 46.352,01    | 49.513,20                                                  | 437.320,25               |
|          | 136 SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS  |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 1360 Servizo de prevención e extinción de incendios | 1.292.000,00             | 323.500,00     | 1.615.500,00 | 1.347.500,00         | 835.500,00                           | 835.500,00   |                                                            | 780.000,00               |
|          | Total Gr. Progra. . .                               | 1.292.000,00             | 323.500,00     | 1.615.500,00 | 1.347.500,00         | 835.500,00                           | 835.500,00   |                                                            | 780.000,00               |
|          | Total Política                                      | 1.482.000,00             | 733.560,37     | 2.215.560,37 | 1.739.026,76         | 961.433,71                           | 911.920,51   | 49.513,20                                                  | 1.254.126,66             |
| 15       | VIVENDA E URBANISMO                                 |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 153 VIAS PÚBLICAS                                   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 1531 ACCESO AOS NUCLEOS DE POBOACIÓN                |                          | 353.711,97     | 353.711,97   | 353.711,97           |                                      |              |                                                            | 353.711,97               |
|          | 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS                 |                          | 2.201.064,80   | 2.201.064,80 | 2.048.051,78         | 433.981,56                           | 433.981,56   |                                                            | 1.767.083,24             |
|          | 1536 POS+ 2018- Vías públicas                       |                          | 599.733,84     | 599.733,84   | 391.234,94           | 391.234,94                           | 391.234,94   |                                                            | 208.498,90               |
|          | 1537 POS+ Vías públicas                             |                          | 2.140.124,57   | 2.140.124,57 | 1.802.348,65         | 1.738.039,57                         | 1.738.039,57 |                                                            | 402.085,00               |
|          | Total Gr. Progra. . .                               |                          | 5.294.635,18   | 5.294.635,18 | 4.595.347,34         | 2.563.256,07                         | 2.563.256,07 |                                                            | 2.731.379,11             |
|          | Total Política                                      |                          | 5.294.635,18   | 5.294.635,18 | 4.595.347,34         | 2.563.256,07                         | 2.563.256,07 |                                                            | 2.731.379,11             |
| 16       | BENESTAR COMUNITARIO                                |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 160 REDE DE SUMIDOIROS                              |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          |                                                     |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA |                                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                            |                                                       | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 1601                       | Rede de sumidoiros                                    |                          | 883.874,29     | 883.874,29   | 534.347,85           | 298.275,71                           | 158.163,81   | 140.111,90                                                 | 585.598,58               |
|          | 1605                       | POS+ 2018- Rede de sumidoiros                         |                          | 793.324,21     | 793.324,21   | 449.298,01           | 449.298,01                           | 449.298,01   |                                                            | 344.026,20               |
|          | 1606                       | POS+ Rede de sumidoiros                               |                          | 1.186.619,61   | 1.186.619,61 | 594.508,94           | 594.508,94                           | 594.508,94   |                                                            | 592.110,67               |
|          | Total Gr. Progra. . .      |                                                       |                          | 2.863.818,11   | 2.863.818,11 | 1.578.154,80         | 1.342.082,66                         | 1.201.970,76 | 140.111,90                                                 | 1.521.735,45             |
|          | 161                        | ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE           |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 1611                       | Abastecemento domiciliario de auga potable            |                          | 1.523.172,92   | 1.523.172,92 | 1.337.888,96         | 382.866,40                           | 382.866,40   |                                                            | 1.140.306,52             |
|          | 1614                       | POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable |                          | 30.411,53      | 30.411,53    | 30.411,53            | 30.411,53                            | 30.411,53    |                                                            |                          |
|          | 1615                       | POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable       |                          | 293.420,10     | 293.420,10   | 282.328,93           | 282.328,93                           | 282.328,93   |                                                            | 11.091,17                |
|          | Total Gr. Progra. . .      |                                                       |                          | 1.847.004,55   | 1.847.004,55 | 1.650.629,42         | 695.606,86                           | 695.606,86   |                                                            | 1.151.397,69             |
|          | 162                        | RECOLLIDA, XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS           |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 1621                       | RECOLLIDA DE RESIDUOS                                 |                          | 62.436,00      | 62.436,00    | 62.436,00            |                                      |              |                                                            | 62.436,00                |
|          | 16220                      | Xestión de residuos sólidos urbanos                   |                          | 81.840,00      | 81.840,00    |                      |                                      |              |                                                            | 81.840,00                |
|          | Total Gr. Progra. . .      |                                                       |                          | 144.276,00     | 144.276,00   | 62.436,00            |                                      |              |                                                            | 144.276,00               |
|          | 165                        | ILUMINACIÓN PÚBLICA                                   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 1651                       | Iluminación pública                                   |                          | 158.066,24     | 158.066,24   | 62.900,64            | 62.900,64                            | 62.900,64    |                                                            | 95.165,60                |
|          | 1656                       | POS+ Iluminación pública                              |                          | 96.845,19      | 96.845,19    |                      |                                      |              |                                                            | 96.845,19                |
|          | Total Gr. Progra. . .      |                                                       |                          | 254.911,43     | 254.911,43   | 62.900,64            | 62.900,64                            | 62.900,64    |                                                            | 192.010,79               |
|          | Total Política             |                                                       |                          | 5.110.010,09   | 5.110.010,09 | 3.354.120,86         | 2.100.590,16                         | 1.960.478,26 | 140.111,90                                                 | 3.009.419,93             |
| 17       | MEDIO                      |                                                       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 171                        | PARQUES E XARDÍNS                                     |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 1711                       | Parques e xardíns                                     |                          | 1.432.161,86   | 1.432.161,86 | 1.363.164,70         | 216.972,67                           | 216.972,67   |                                                            | 1.215.189,19             |
|          | 1715                       | POS+ 2018- Parques e xardíns                          |                          | 4.665,22       | 4.665,22     |                      |                                      |              |                                                            | 4.665,22                 |
|          | 1716                       | POS+ Parques e xardíns                                |                          | 1.192.927,02   | 1.192.927,02 | 1.098.121,83         | 1.098.121,83                         | 1.098.121,83 |                                                            | 94.805,19                |
|          | Total Gr. Progra. . .      |                                                       |                          | 2.629.754,10   | 2.629.754,10 | 2.461.286,53         | 1.315.094,50                         | 1.315.094,50 |                                                            | 1.314.659,60             |
|          |                            |                                                       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 172 PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO      |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 17221 Programas de protección do medio | 682.000,00               | 968.458,41     | 1.650.458,41  | 1.126.273,13         | 557.112,12                           | 557.112,12   |                                                            | 1.093.346,29             |
|          | 17222 Mantemento de praias             | 900.000,00               | 416.177,30     | 1.316.177,30  | 1.277.199,73         | 889.545,52                           | 889.545,52   |                                                            | 426.631,78               |
|          | 17223 Praia de Balarés                 | 56.765,00                | 417.087,83     | 473.852,83    | 19.303,37            | 15.052,32                            | 15.052,32    |                                                            | 458.800,51               |
|          | Total Gr. Progra. . .                  | 1.638.765,00             | 1.801.723,54   | 3.440.488,54  | 2.422.776,23         | 1.461.709,96                         | 1.461.709,96 |                                                            | 1.978.778,58             |
|          | Total Política                         | 1.638.765,00             | 4.431.477,64   | 6.070.242,64  | 4.884.062,76         | 2.776.804,46                         | 2.776.804,46 |                                                            | 3.293.438,18             |
|          | Total Área de Gasto                    | 3.120.765,00             | 15.569.683,28  | 18.690.448,28 | 14.572.557,72        | 8.402.084,40                         | 8.212.459,30 | 189.625,10                                                 | 10.288.363,88            |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 21       | PENSIÓNS                                                    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 211 PENSIÓNS                                                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 211 PENSIÓNS                                                | 11.551.000,00            | 62.136,90      | 11.613.136,90 | 10.353.296,50        | 10.353.296,50                        | 9.425.547,44  | 927.749,06                                                 | 1.259.840,40             |
|          | Total Gr. Progra. . .                                       | 11.551.000,00            | 62.136,90      | 11.613.136,90 | 10.353.296,50        | 10.353.296,50                        | 9.425.547,44  | 927.749,06                                                 | 1.259.840,40             |
|          | Total Política                                              | 11.551.000,00            | 62.136,90      | 11.613.136,90 | 10.353.296,50        | 10.353.296,50                        | 9.425.547,44  | 927.749,06                                                 | 1.259.840,40             |
| 22       | OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS         |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 221 OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS     |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 221 OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS     | 1.660.576,00             | 844,03         | 1.661.420,03  | 1.518.299,91         | 1.518.299,91                         | 1.518.299,91  |                                                            | 143.120,12               |
|          | Total Gr. Progra. . .                                       | 1.660.576,00             | 844,03         | 1.661.420,03  | 1.518.299,91         | 1.518.299,91                         | 1.518.299,91  |                                                            | 143.120,12               |
|          | Total Política                                              | 1.660.576,00             | 844,03         | 1.661.420,03  | 1.518.299,91         | 1.518.299,91                         | 1.518.299,91  |                                                            | 143.120,12               |
| 23       | SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL                         |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                              |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 23110 Administración de Servizos Sociais                    | 602.047,76               | 22.949,95      | 624.997,71    | 458.190,55           | 453.210,55                           | 438.019,00    | 15.191,55                                                  | 171.787,16               |
|          | 23111 C.R.D. Rosalía Mera                                   | 336.153,20               | 170.000,00     | 506.153,20    | 602.062,78           | 602.062,78                           | 601.990,18    | 72,60                                                      | -95.909,58               |
|          | 23112 F.I. Emilio Romay                                     | 3.545.252,74             | 228.934,93     | 3.774.187,67  | 3.568.711,15         | 3.547.478,03                         | 3.533.013,34  | 14.464,69                                                  | 226.709,64               |
|          | 23113 Centro de día de menores de Ferrol                    | 1.573.697,73             | 483.909,88     | 2.057.607,61  | 1.878.192,82         | 1.772.003,26                         | 1.769.785,88  | 2.217,38                                                   | 285.604,35               |
|          | 23121 Acción social                                         | 13.826.500,00            | 15.839.071,08  | 29.665.571,08 | 19.265.937,54        | 11.619.095,16                        | 11.616.131,76 | 2.963,40                                                   | 18.046.475,92            |
|          | 23122 Políticas de igualdade de xénero                      | 1.849.000,00             | 1.135.266,41   | 2.984.266,41  | 2.025.897,54         | 1.080.775,09                         | 1.043.231,79  | 37.543,30                                                  | 1.903.491,32             |
|          | 23125 Gastos derivados da COVID-19                          | 76.500,00                | -20.000,00     | 56.500,00     | 213,84               | 213,84                               | 213,84        |                                                            | 56.286,16                |
|          | 23126 POS+ Social                                           | 7.000.000,00             | 334.045,21     | 7.334.045,21  | 7.309.472,69         | 7.063.754,73                         | 7.063.754,73  |                                                            | 270.290,48               |
|          | 23131 Programas de cooperación, solidaridade e voluntariado | 324.400,00               | 410.871,44     | 735.271,44    | 723.164,51           | 398.308,51                           | 398.308,51    |                                                            | 336.962,93               |
|          | 23132 Promoción de actividades de comunidades galegas       | 200.000,00               | 8.500,00       | 208.500,00    | 89.597,79            | 3.000,00                             | 3.000,00      |                                                            | 205.500,00               |
|          | Total Gr. Progra. . .                                       | 29.333.551,43            | 18.613.548,90  | 47.947.100,33 | 35.921.441,21        | 26.539.901,95                        | 26.467.449,03 | 72.452,92                                                  | 21.407.198,38            |
|          | Total Política                                              | 29.333.551,43            | 18.613.548,90  | 47.947.100,33 | 35.921.441,21        | 26.539.901,95                        | 26.467.449,03 | 72.452,92                                                  | 21.407.198,38            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 24       | FOMENTO DO EMPREGO                  |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 241 FOMENTO DO EMPREGO              |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 24100 PEL- Plan de Empleo Local     | 12.964.850,00            | 29.402.615,83  | 42.367.465,83  | 30.165.912,56        | 13.884.846,23                        | 13.723.082,05 | 161.764,18                                                 | 28.482.619,60            |
|          | 24101 Accións de fomento do emprego | 105.000,00               | 174.823,33     | 279.823,33     | 279.823,33           |                                      |               |                                                            | 279.823,33               |
|          | Total Gr. Progra. . .               | 13.069.850,00            | 29.577.439,16  | 42.647.289,16  | 30.445.735,89        | 13.884.846,23                        | 13.723.082,05 | 161.764,18                                                 | 28.762.442,93            |
|          | Total Política                      | 13.069.850,00            | 29.577.439,16  | 42.647.289,16  | 30.445.735,89        | 13.884.846,23                        | 13.723.082,05 | 161.764,18                                                 | 28.762.442,93            |
|          | Total Área de Gasto                 | 55.614.977,43            | 48.253.968,99  | 103.868.946,42 | 78.238.773,51        | 52.296.344,59                        | 51.134.378,43 | 1.161.966,16                                               | 51.572.601,83            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA |                                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                            |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 32       | EDUCACIÓN                  |                                                              |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 323                        | FUNCIONAMIENTO C. D. ENSINO INFANTIL E PRIMARIO E E.ESPECIAL |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 3230                       | Funcionamento C.D. ensino infantil, primaria e educ.especial |                          | 214.701,14     | 214.701,14   | 214.701,14           |                                      |              |                                                            | 214.701,14               |
|          | 3231                       | POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria      |                          | 61.105,00      | 61.105,00    | 61.105,00            | 61.105,00                            | 61.105,00    |                                                            |                          |
|          | Total Gr. Progra. . .      |                                                              |                          | 275.806,14     | 275.806,14   | 275.806,14           | 61.105,00                            | 61.105,00    |                                                            | 214.701,14               |
|          | 324                        | FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 3241                       | IES Rosalía Mera                                             | 1.919.343,29             | 86.000,00      | 2.005.343,29 | 1.918.499,61         | 1.918.499,61                         | 1.917.488,57 | 1.011,04                                                   | 86.843,68                |
|          | 3242                       | IES Puga Ramón                                               | 3.217.947,09             | 289.824,42     | 3.507.771,51 | 3.138.642,31         | 3.128.809,18                         | 3.105.182,89 | 23.626,29                                                  | 378.962,33               |
|          | Total Gr. Progra. . .      |                                                              | 5.137.290,38             | 375.824,42     | 5.513.114,80 | 5.057.141,92         | 5.047.308,79                         | 5.022.671,46 | 24.637,33                                                  | 465.806,01               |
|          | 326                        | SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN                        |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 3261                       | Conservatorio Profesional de Danza                           | 791.250,01               | 20.570,57      | 811.820,58   | 796.020,28           | 794.161,38                           | 776.601,38   | 17.560,00                                                  | 17.659,20                |
|          | 3262                       | Bolsas de estudo                                             | 479.500,00               | 249.000,00     | 728.500,00   | 723.950,90           | 446.450,90                           | 431.450,90   | 15.000,00                                                  | 282.049,10               |
|          | 3264                       | Actividades educativas mocidade                              | 21.000,00                | 1.106,75       | 22.106,75    | 327,45               | 327,45                               | 327,45       |                                                            | 21.779,30                |
|          | 3269                       | Accións para a promoción educativa                           | 495.000,00               | 1.510.869,03   | 2.005.869,03 | 1.577.819,89         | 772.884,89                           | 772.884,89   |                                                            | 1.232.984,14             |
|          | Total Gr. Progra. . .      |                                                              | 1.786.750,01             | 1.781.546,35   | 3.568.296,36 | 3.098.118,52         | 2.013.824,62                         | 1.981.264,62 | 32.560,00                                                  | 1.554.471,74             |
|          | Total Política             |                                                              | 6.924.040,39             | 2.433.176,91   | 9.357.217,30 | 8.431.066,58         | 7.122.238,41                         | 7.065.041,08 | 57.197,33                                                  | 2.234.978,89             |
| 33       | CULTURA                    |                                                              |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 330                        | ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA                              |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 330                        | ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA                              | 706.381,15               |                | 706.381,15   | 642.530,79           | 642.530,79                           | 642.530,79   |                                                            | 63.850,36                |
|          | Total Gr. Progra. . .      |                                                              | 706.381,15               |                | 706.381,15   | 642.530,79           | 642.530,79                           | 642.530,79   |                                                            | 63.850,36                |
|          | 332                        | BIBLIOTECAS E ARQUIVOS                                       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 33211                      | Biblioteca Provincial                                        | 977.833,36               | 121.899,92     | 1.099.733,28 | 935.901,03           | 842.890,15                           | 842.736,35   | 153,80                                                     | 256.843,13               |
|          | 33221                      | Arquivo Provincial                                           | 565.752,29               | 265.510,51     | 831.262,80   | 497.631,81           | 491.982,72                           | 491.982,72   |                                                            | 339.280,08               |
|          | Total Gr. Progra. . .      |                                                              | 1.543.585,65             | 387.410,43     | 1.930.996,08 | 1.433.532,84         | 1.334.872,87                         | 1.334.719,07 | 153,80                                                     | 596.123,21               |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA |                                                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                            |                                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 333                        | EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS                            |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 3331                       | Museos                                                      | 561.500,00               | 523.749,66     | 1.085.249,66  | 867.349,10           | 414.419,50                           | 414.419,50    |                                                            | 670.830,16               |
|          | 3332                       | Batáns do Mosquetín                                         | 36.870,00                | 15.554,83      | 52.424,83     | 33.982,64            | 19.442,43                            | 19.442,43     |                                                            | 32.982,40                |
|          | 3333                       | Fornos de Buño                                              | 89.120,00                | 28.592,91      | 117.712,91    | 107.136,44           | 85.816,75                            | 85.816,75     |                                                            | 31.896,16                |
|          | 3334                       | Casa de Wenceslao Fernández Flórez                          | 66.550,00                | 4.666,25       | 71.216,25     | 28.130,52            | 27.606,52                            | 27.606,52     |                                                            | 43.609,73                |
|          | 3335                       | Teatro Colón                                                | 631.770,00               | 354.999,60     | 986.769,60    | 841.950,77           | 593.411,37                           | 593.411,37    |                                                            | 393.358,23               |
|          | 3336                       | Centros Etnográficos                                        | 179.545,00               | 88.830,70      | 268.375,70    | 234.307,87           | 167.605,21                           | 163.718,17    | 3.887,04                                                   | 100.770,49               |
|          | 3337                       | POS+- Equipamentos culturais e museos                       |                          | 287.496,61     | 287.496,61    |                      |                                      |               |                                                            | 287.496,61               |
|          | 3339                       | Outros equipamentos culturais                               | 986.300,00               | 3.034.214,28   | 4.020.514,28  | 2.274.180,57         | 576.172,38                           | 562.965,59    | 13.206,79                                                  | 3.444.341,90             |
|          |                            | Total Gr. Progra. . .                                       | 2.551.655,00             | 4.338.104,84   | 6.889.759,84  | 4.387.037,91         | 1.884.474,16                         | 1.867.380,33  | 17.093,83                                                  | 5.005.285,68             |
|          | 334                        | PROMOCIÓN CULTURAL                                          |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 3341                       | Promoción de actividades culturais                          | 4.078.000,00             | 4.011.918,68   | 8.089.918,68  | 6.832.590,30         | 3.518.293,15                         | 3.407.139,36  | 111.153,79                                                 | 4.571.625,53             |
|          | 3342                       | Promoción das artes plásticas                               | 59.000,00                | 11.761,80      | 70.761,80     | 69.723,21            | 36.842,21                            | 36.824,68     | 17,53                                                      | 33.919,59                |
|          | 3343                       | Música, teatro e cinematografía                             | 5.493.000,00             | 3.982.091,31   | 9.475.091,31  | 9.519.180,86         | 5.648.620,40                         | 5.522.607,05  | 126.013,35                                                 | 3.826.470,91             |
|          | 3344                       | Fomento da lingua galega                                    | 869.000,00               | 415.157,23     | 1.284.157,23  | 919.943,97           | 636.063,85                           | 597.847,56    | 38.216,29                                                  | 648.093,38               |
|          | 3345                       | FNG- Prox. Ecosistema dixital sector audiovisual de Galicia | 6.746.960,00             | 2.007.800,00   | 8.754.760,00  | 8.754.289,48         | 5.566.849,23                         | 5.557.229,73  | 9.619,50                                                   | 3.187.910,77             |
|          |                            | Total Gr. Progra. . .                                       | 17.245.960,00            | 10.428.729,02  | 27.674.689,02 | 26.095.727,82        | 15.406.668,84                        | 15.121.648,38 | 285.020,46                                                 | 12.268.020,18            |
|          | 336                        | PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO      |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 3361                       | Mosteiro de Caaveiro                                        | 346.985,00               | 75.262,84      | 422.247,84    | 392.746,42           | 359.563,64                           | 317.039,40    | 42.524,24                                                  | 62.684,20                |
|          | 3362                       | Dolmens                                                     | 262.150,00               | 104.235,76     | 366.385,76    | 312.066,89           | 203.559,67                           | 203.559,67    |                                                            | 162.826,09               |
|          | 3363                       | Torres do Allo                                              | 131.750,00               | 83.534,32      | 215.284,32    | 139.510,51           | 86.228,23                            | 86.228,23     |                                                            | 129.056,09               |
|          | 3364                       | Torres de Altamira                                          | 24.065,00                |                | 24.065,00     | 6.097,41             | 6.097,41                             | 6.097,41      |                                                            | 17.967,59                |
|          | 3365                       | Castelo de Vimianzo                                         | 130.730,00               | 181.564,13     | 312.294,13    | 287.088,87           | 198.893,20                           | 198.893,20    |                                                            | 113.400,93               |
|          | 3369                       | Outras actuacións no patrimonio historico-artístico         |                          | 27.000,00      | 27.000,00     | 27.000,00            |                                      |               |                                                            | 27.000,00                |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | Total Gr. Progra. . .                        | 895.680,00               | 471.597,05     | 1.367.277,05  | 1.164.510,10         | 854.342,15                           | 811.817,91    | 42.524,24                                                  | 512.934,90               |
|          | 337 INSTALACIÓNS DE OCUPACIÓN DO TEMPO LIBRE |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 337 INSTALACIÓNS DE OCUPACIÓN DO TEMPO LIBRE | 950,00                   | 140.000,00     | 140.950,00    | 140.767,07           | 767,07                               | 767,07        |                                                            | 140.182,93               |
|          | Total Gr. Progra. . .                        | 950,00                   | 140.000,00     | 140.950,00    | 140.767,07           | 767,07                               | 767,07        |                                                            | 140.182,93               |
|          | Total Política                               | 22.944.211,80            | 15.765.841,34  | 38.710.053,14 | 33.864.106,53        | 20.123.655,88                        | 19.778.863,55 | 344.792,33                                                 | 18.586.397,26            |
| 34       | DEPORTE                                      |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 341 PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 3411 Promoción e fomento do deporte          | 4.867.550,00             | 4.849.125,20   | 9.716.675,20  | 8.478.772,55         | 4.154.530,35                         | 4.089.482,28  | 65.048,07                                                  | 5.562.144,85             |
|          | 3412 Programa de socorrismo                  | 306.000,00               | 280.710,91     | 586.710,91    | 561.922,08           | 321.851,68                           | 257.582,86    | 64.268,82                                                  | 264.859,23               |
|          | Total Gr. Progra. . .                        | 5.173.550,00             | 5.129.836,11   | 10.303.386,11 | 9.040.694,63         | 4.476.382,03                         | 4.347.065,14  | 129.316,89                                                 | 5.827.004,08             |
|          | 342 INSTALACIÓNS DEPORTIVAS                  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 3420 Instalacións deportivas                 | 675.000,00               | 3.801.650,15   | 4.476.650,15  | 2.996.778,80         | 927.635,66                           | 915.135,66    | 12.500,00                                                  | 3.549.014,49             |
|          | 3421 POS+ Instalacións deportivas            |                          | 620.256,51     | 620.256,51    | 143.498,33           | 143.498,33                           | 143.498,33    |                                                            | 476.758,18               |
|          | Total Gr. Progra. . .                        | 675.000,00               | 4.421.906,66   | 5.096.906,66  | 3.140.277,13         | 1.071.133,99                         | 1.058.633,99  | 12.500,00                                                  | 4.025.772,67             |
|          | Total Política                               | 5.848.550,00             | 9.551.742,77   | 15.400.292,77 | 12.180.971,76        | 5.547.516,02                         | 5.405.699,13  | 141.816,89                                                 | 9.852.776,75             |
|          | Total Área de Gasto                          | 35.716.802,19            | 27.750.761,02  | 63.467.563,21 | 54.476.144,87        | 32.793.410,31                        | 32.249.603,76 | 543.806,55                                                 | 30.674.152,90            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 41       | AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA                            |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 414 DESENVOLVEMENTO RURAL                                |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 4141 Fomento agrícola e gandeiro                         | 613.000,00               | 712.815,15     | 1.325.815,15 | 1.263.949,65         | 613.519,33                           | 613.519,33   |                                                            | 712.295,82               |
|          | 4142 Acción comunitaria                                  | 1.010.000,00             | 725.124,30     | 1.735.124,30 | 1.545.118,02         | 729.450,37                           | 667.328,97   | 62.121,40                                                  | 1.005.673,93             |
|          | Total Gr. Progra. . .                                    | 1.623.000,00             | 1.437.939,45   | 3.060.939,45 | 2.809.067,67         | 1.342.969,70                         | 1.280.848,30 | 62.121,40                                                  | 1.717.969,75             |
|          | 415 PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 415 PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS | 511.000,00               | 1.142.233,27   | 1.653.233,27 | 1.035.198,54         | 440.711,39                           | 440.711,39   |                                                            | 1.212.521,88             |
|          | Total Gr. Progra. . .                                    | 511.000,00               | 1.142.233,27   | 1.653.233,27 | 1.035.198,54         | 440.711,39                           | 440.711,39   |                                                            | 1.212.521,88             |
|          | Total Política                                           | 2.134.000,00             | 2.580.172,72   | 4.714.172,72 | 3.844.266,21         | 1.783.681,09                         | 1.721.559,69 | 62.121,40                                                  | 2.930.491,63             |
| 42       | INDUSTRIA E ENERXÍA                                      |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 422 INDUSTRIA                                            |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 4221 Fomento industrial                                  | 10.000,00                | 3.423.451,48   | 3.433.451,48 | 2.165.497,54         | 304.278,01                           | 304.278,01   |                                                            | 3.129.173,47             |
|          | 4222 Polígono Industrial de Sabón                        | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 3.000,00                 |
|          | Total Gr. Progra. . .                                    | 13.000,00                | 3.423.451,48   | 3.436.451,48 | 2.165.497,54         | 304.278,01                           | 304.278,01   |                                                            | 3.132.173,47             |
|          | 425 ENERXÍA                                              |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 4251 Fundación Axencia Enerxética Provincial-FAEPAC      | 229.973,48               | 51.010,00      | 280.983,48   | 126.940,45           | 126.940,45                           | 76.737,58    | 50.202,87                                                  | 154.043,03               |
|          | 4252 Promoción de enerxías renovables                    | 10.000,00                | 694.218,67     | 704.218,67   | 625.554,78           | 4.688,76                             | 4.688,76     |                                                            | 699.529,91               |
|          | Total Gr. Progra. . .                                    | 239.973,48               | 745.228,67     | 985.202,15   | 752.495,23           | 131.629,21                           | 81.426,34    | 50.202,87                                                  | 853.572,94               |
|          | Total Política                                           | 252.973,48               | 4.168.680,15   | 4.421.653,63 | 2.917.992,77         | 435.907,22                           | 385.704,35   | 50.202,87                                                  | 3.985.746,41             |
| 43       | COMERCIO, TURISMO E PEQUEÑAS E MEDIANAS EMPRESAS         |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 431 COMERCIO                                             |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 4311 FEIRAS                                              | 890,00                   |                | 890,00       |                      |                                      |              |                                                            | 890,00                   |
|          | 4312 MERCADOS, ABASTOS E LONXAS                          |                          | 200.000,00     | 200.000,00   | 200.000,00           |                                      |              |                                                            | 200.000,00               |
|          | 4314 Fomento do comercio                                 | 150.000,00               | 277.600,00     | 427.600,00   | 217.286,30           | 17.286,30                            | 17.086,30    | 200,00                                                     | 410.313,70               |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA |                                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                            |                                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 4317                       | Prox. Fortalecemento actividade comercial zonas turísticas |                          | 174.000,00     | 174.000,00    |                      |                                      |              |                                                            | 174.000,00               |
|          |                            | Total Gr. Progra. . .                                      | 150.890,00               | 651.600,00     | 802.490,00    | 417.286,30           | 17.286,30                            | 17.086,30    | 200,00                                                     | 785.203,70               |
|          | 432                        | INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA                          |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 4321                       | Promoción turística                                        | 5.059.000,00             | 5.782.828,94   | 10.841.828,94 | 8.840.039,58         | 3.906.814,44                         | 3.611.798,08 | 295.016,36                                                 | 6.935.014,50             |
|          | 4322                       | Proxecto Mellora do Camiño Inglés                          |                          | 599.214,54     | 599.214,54    | 404.443,17           | 38.149,84                            | 38.149,84    |                                                            | 561.064,70               |
|          | 4325                       | Proxecto LIFE WATER WAY                                    |                          | 72.380,21      | 72.380,21     | 6.188,26             | 3.279,27                             | 3.279,27     |                                                            | 69.100,94                |
|          | 4326                       | PSTD Xeoparque Cabo Ortegal                                | 597.080,00               | 902.920,00     | 1.500.000,00  | 139.561,82           |                                      |              |                                                            | 1.500.000,00             |
|          | 4327                       | PSTD Fragas do Eume                                        | 560.000,00               | 940.000,00     | 1.500.000,00  | 91.403,92            | 10.877,90                            | 10.877,90    |                                                            | 1.489.122,10             |
|          | 4328                       | PSTD Os Fogóns do Anllóns                                  |                          | 490.000,00     | 490.000,00    |                      |                                      |              |                                                            | 490.000,00               |
|          |                            | Total Gr. Progra. . .                                      | 6.216.080,00             | 8.787.343,69   | 15.003.423,69 | 9.481.636,75         | 3.959.121,45                         | 3.664.105,09 | 295.016,36                                                 | 11.044.302,24            |
|          | 433                        | DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL                                |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 4332                       | P. Oficina Acelera Pyme Rural Deputación                   |                          | 468.057,24     | 468.057,24    | 451.925,30           | 61.367,13                            | 61.367,13    |                                                            | 406.690,11               |
|          |                            | Total Gr. Progra. . .                                      |                          | 468.057,24     | 468.057,24    | 451.925,30           | 61.367,13                            | 61.367,13    |                                                            | 406.690,11               |
|          | 439                        | OUTRAS ACTUACIÓN S SECTORIAIS                              |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 439                        | OUTRAS ACTUACIÓN S SECTORIAIS                              | 10.000,00                | -10.000,00     |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          |                            | Total Gr. Progra. . .                                      | 10.000,00                | -10.000,00     |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          |                            | Total Política                                             | 6.376.970,00             | 9.897.000,93   | 16.273.970,93 | 10.350.848,35        | 4.037.774,88                         | 3.742.558,52 | 295.216,36                                                 | 12.236.196,05            |
| 44       |                            | TRANSPORTE PÚBLICO                                         |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 443                        | TRANSPORTE DE MERCADORÍAS                                  |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 443                        | TRANSPORTE DE MERCADORÍAS                                  |                          | 18.000,00      | 18.000,00     | 18.000,00            | 18.000,00                            | 12.000,00    | 6.000,00                                                   |                          |
|          |                            | Total Gr. Progra. . .                                      |                          | 18.000,00      | 18.000,00     | 18.000,00            | 18.000,00                            | 12.000,00    | 6.000,00                                                   |                          |
|          |                            | Total Política                                             |                          | 18.000,00      | 18.000,00     | 18.000,00            | 18.000,00                            | 12.000,00    | 6.000,00                                                   |                          |
| 45       |                            | INFRAESTRUTURAS                                            |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 450                        | ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS                    |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          |                            |                                                            |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA |                                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                            |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 4501                       | Vías e obras                                                 | 2.078.074,96             | 33.396,00      | 2.111.470,96   | 1.914.938,08         | 1.908.767,08                         | 1.905.275,61  | 3.491,47                                                   | 202.703,88               |
|          | 4502                       | Xestión de plans                                             | 523.732,64               |                | 523.732,64     | 522.958,73           | 522.958,73                           | 522.958,73    |                                                            | 773,91                   |
|          | 4503                       | Asistencia técnica a concellos                               | 633.671,66               | 64.251,00      | 697.922,66     | 487.156,47           | 453.397,47                           | 453.397,47    |                                                            | 244.525,19               |
|          | Total Gr. Progra. . .      |                                                              | 3.235.479,26             | 97.647,00      | 3.333.126,26   | 2.925.053,28         | 2.885.123,28                         | 2.881.631,81  | 3.491,47                                                   | 448.002,98               |
|          | 452                        | RECURSOS HIDRÁULICOS                                         |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 4521                       | Recursos hidráulicos                                         |                          | 378.000,00     | 378.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 378.000,00               |
|          | Total Gr. Progra. . .      |                                                              |                          | 378.000,00     | 378.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 378.000,00               |
|          | 453                        | ESTRADAS                                                     |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 4530                       | POS+ - Estradas                                              |                          | 631.162,23     | 631.162,23     | 622.206,03           | 478.479,50                           | 478.479,50    |                                                            | 152.682,73               |
|          | 4531                       | Estradas provinciais                                         | 16.407.716,97            | 40.334.708,36  | 56.742.425,33  | 39.179.436,24        | 21.541.214,48                        | 21.541.214,48 |                                                            | 35.201.210,85            |
|          | 4532                       | Estradas municipais                                          |                          | 1.002.596,17   | 1.002.596,17   | 809.608,68           | 372.946,95                           | 372.946,95    |                                                            | 629.649,22               |
|          | 4533                       | Plan de Travesías Provinciais                                | 1.131.000,00             | 7.575.386,24   | 8.706.386,24   | 589.078,70           | 552.379,36                           | 552.379,36    |                                                            | 8.154.006,88             |
|          | 4535                       | Plan de Sendas Peonís                                        | 1.132.000,00             | 6.512.750,43   | 7.644.750,43   | 4.001.115,46         | 2.133.001,07                         | 2.133.001,07  |                                                            | 5.511.749,36             |
|          | 4538                       | Plan Provincial de Estradas a transferir                     | 650.000,00               |                | 650.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 650.000,00               |
|          | Total Gr. Progra. . .      |                                                              | 19.320.716,97            | 56.056.603,43  | 75.377.320,40  | 45.201.445,11        | 25.078.021,36                        | 25.078.021,36 |                                                            | 50.299.299,04            |
|          | 454                        | CAMIÑOS VECIÑAIS                                             |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 4541                       | Camións veciñais                                             |                          | 1.967.678,82   | 1.967.678,82   | 1.793.453,01         | 155.622,40                           | 155.622,40    |                                                            | 1.812.056,42             |
|          | 4545                       | Plan Director de MOBILIDADE CICLISTA                         | 500.000,00               | 1.607.400,96   | 2.107.400,96   | 84.667,47            | 51.805,28                            | 51.805,28     |                                                            | 2.055.595,68             |
|          | 4546                       | POS+ 2018- Camións veciñais                                  |                          | 79.995,84      | 79.995,84      | 79.995,83            | 79.995,83                            | 79.995,83     |                                                            | 0,01                     |
|          | 4547                       | POS+ Camións veciñais                                        |                          | 276.519,33     | 276.519,33     | 271.766,50           | 136.796,95                           | 136.796,95    |                                                            | 139.722,38               |
|          | 4548                       | PSTD Vía Verde Compostela- Tambre- Lengüelle                 |                          | 351.638,00     | 351.638,00     |                      |                                      |               |                                                            | 351.638,00               |
|          | Total Gr. Progra. . .      |                                                              | 500.000,00               | 4.283.232,95   | 4.783.232,95   | 2.229.882,81         | 424.220,46                           | 424.220,46    |                                                            | 4.359.012,49             |
|          | 459                        | OUTRAS INFRAESTRUTURAS                                       |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 4592                       | CEL Plan de Obras e Servizos-POS                             | 24.000.000,00            | 169.084.856,50 | 193.084.856,50 | 103.761.373,24       | 73.931.796,36                        | 73.855.011,22 | 76.785,14                                                  | 119.153.060,14           |
|          | 4596                       | Revalorización Baterías da costa de Ares, Ferrol e Valdoviño | 1.000.000,00             |                | 1.000.000,00   |                      |                                      |               |                                                            | 1.000.000,00             |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
|          | 4599 Otras infraestructuras básicas                            |                          | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00           |                                      |                |                                                            | 200.000,00               |
|          | Total Gr. Progra. . .                                          | 25.000.000,00            | 169.284.856,50 | 194.284.856,50 | 103.961.373,24       | 73.931.796,36                        | 73.855.011,22  | 76.785,14                                                  | 120.353.060,14           |
|          | Total Política                                                 | 48.056.196,23            | 230.100.339,88 | 278.156.536,11 | 154.317.754,44       | 102.319.161,46                       | 102.238.884,85 | 80.276,61                                                  | 175.837.374,65           |
| 46       | INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN                    |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
|          | 462 INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERVIZOS PÚBLICOS |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
|          | 462 INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERVIZOS PÚBLICOS | 158.000,00               | -57.000,00     | 101.000,00     | 96.000,00            |                                      |                |                                                            | 101.000,00               |
|          | Total Gr. Progra. . .                                          | 158.000,00               | -57.000,00     | 101.000,00     | 96.000,00            |                                      |                |                                                            | 101.000,00               |
|          | Total Política                                                 | 158.000,00               | -57.000,00     | 101.000,00     | 96.000,00            |                                      |                |                                                            | 101.000,00               |
| 49       | OUTRAS ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO                        |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
|          | 491 SOCIEDADE DA INFORMACIÓN                                   |                          |                |                |                      |                                      |                |                                                            |                          |
|          | 4911 Comunicacóns                                              | 665.500,00               |                | 665.500,00     | 699.781,83           | 699.781,72                           | 674.183,79     | 25.597,93                                                  | -34.281,72               |
|          | 49121 Asistencia informática á Deputación                      | 2.064.453,30             | 2.419.837,09   | 4.484.290,39   | 2.205.028,53         | 1.231.968,83                         | 1.230.543,45   | 1.425,38                                                   | 3.252.321,56             |
|          | 49122 Asistencia informática aos Concellos                     | 2.197.000,00             | 1.117.621,30   | 3.314.621,30   | 3.465.463,84         | 2.268.736,33                         | 2.268.736,33   |                                                            | 1.045.884,97             |
|          | 4917 POS+ Sociedade da información                             |                          | 28.109,51      | 28.109,51      | 28.109,51            | 28.109,51                            | 28.109,51      |                                                            |                          |
|          | Total Gr. Progra. . .                                          | 4.926.953,30             | 3.565.567,90   | 8.492.521,20   | 6.398.383,71         | 4.228.596,39                         | 4.201.573,08   | 27.023,31                                                  | 4.263.924,81             |
|          | Total Política                                                 | 4.926.953,30             | 3.565.567,90   | 8.492.521,20   | 6.398.383,71         | 4.228.596,39                         | 4.201.573,08   | 27.023,31                                                  | 4.263.924,81             |
|          | Total Área de Gasto                                            | 61.905.093,01            | 250.272.761,58 | 312.177.854,59 | 177.943.245,48       | 112.823.121,04                       | 112.302.280,49 | 520.840,55                                                 | 199.354.733,55           |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER XERAL

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 91       | ÓRGANOS DE GOBERNO                                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 912 ÓRGANOS DE GOBERNO                            |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 91200 Corporación provincial                      | 3.210.739,91             |                | 3.210.739,91  | 2.922.972,42         | 2.922.972,42                         | 2.922.972,42  |                                                            | 287.767,49               |
|          | 91202 Grupos políticos provinciais                | 306.000,00               |                | 306.000,00    | 247.130,85           | 247.130,85                           | 247.130,85    |                                                            | 58.869,15                |
|          | Total Gr. Progra. . .                             | 3.516.739,91             |                | 3.516.739,91  | 3.170.103,27         | 3.170.103,27                         | 3.170.103,27  |                                                            | 346.636,64               |
|          | Total Política                                    | 3.516.739,91             |                | 3.516.739,91  | 3.170.103,27         | 3.170.103,27                         | 3.170.103,27  |                                                            | 346.636,64               |
| 92       | SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL                        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 920 ADMINISTRACIÓN XERAL                          |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 92001 Relacións Públicas                          | 275.992,23               | 21.515,39      | 297.507,62    | 319.645,48           | 319.645,48                           | 311.484,08    | 8.161,40                                                   | -22.137,86               |
|          | 92002 Cobertura Informativa                       | 760.144,36               | 311.091,28     | 1.071.235,64  | 930.170,90           | 744.356,36                           | 726.508,86    | 17.847,50                                                  | 326.879,28               |
|          | 92003 Asesoría Xurídica                           | 516.903,68               | -21.000,00     | 495.903,68    | 421.857,17           | 421.857,17                           | 421.857,17    |                                                            | 74.046,51                |
|          | 92010 Secretaría                                  | 502.571,79               |                | 502.571,79    | 504.633,54           | 504.633,54                           | 504.633,54    |                                                            | -2.061,75                |
|          | 92011 Contratación                                | 2.106.470,05             | 1.205.505,56   | 3.311.975,61  | 2.160.014,83         | 1.732.773,94                         | 1.732.773,94  |                                                            | 1.579.201,67             |
|          | 92012 Imprenta Provincial                         | 1.253.056,34             | 437.327,57     | 1.690.383,91  | 1.244.801,58         | 1.088.484,84                         | 1.071.198,29  | 17.286,55                                                  | 601.899,07               |
|          | 92013 Parque Móbil                                | 1.174.096,12             | 254.330,83     | 1.428.426,95  | 1.001.166,21         | 987.723,39                           | 983.246,81    | 4.476,58                                                   | 440.703,56               |
|          | 92051 Promoción Económica, Turismo e Emprego      | 644.339,45               | 181.660,12     | 825.999,57    | 828.151,29           | 793.151,29                           | 793.151,29    |                                                            | 32.848,28                |
|          | 92052 Desenvolvemento Territorial e Medio         | 1.041.457,96             | 1.078.181,99   | 2.119.639,95  | 1.709.813,99         | 1.563.846,12                         | 1.554.244,77  | 9.601,35                                                   | 555.793,83               |
|          | 92071 Planificación e Xestión de Recursos Humanos | 688.112,87               |                | 688.112,87    | 746.705,84           | 746.705,84                           | 746.705,84    |                                                            | -58.592,97               |
|          | 92072 Informática e Administración Electrónica    | 747.296,07               |                | 747.296,07    | 862.673,41           | 862.673,41                           | 862.673,41    |                                                            | -115.377,34              |
|          | 92073 Sistemas e Soporte                          | 870.127,71               | 5.000,00       | 875.127,71    | 794.527,18           | 794.527,18                           | 794.527,18    |                                                            | 80.600,53                |
|          | 92074 Organización                                | 446.056,98               |                | 446.056,98    | 388.424,01           | 388.424,01                           | 388.424,01    |                                                            | 57.632,97                |
|          | 92075 Prevención de Riscos Laborais               | 326.107,22               | 44.815,50      | 370.922,72    | 367.069,65           | 308.978,48                           | 308.978,48    |                                                            | 61.944,24                |
|          | 92076 Formación                                   | 265.000,00               | 226.773,25     | 491.773,25    | 412.524,67           | 398.287,66                           | 387.272,54    | 11.015,12                                                  | 93.485,59                |
|          | 92090 Servizos Xerais Administrativos             | 884.780,00               | 36.250,25      | 921.030,25    | 1.063.748,77         | 759.058,79                           | 733.207,20    | 25.851,59                                                  | 161.971,46               |
|          | Total Gr. Progra. . .                             | 12.502.512,83            | 3.781.451,74   | 16.283.964,57 | 13.755.928,52        | 12.415.127,50                        | 12.320.887,41 | 94.240,09                                                  | 3.868.837,07             |
|          |                                                   |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓN DE CARÁCTER XERAL

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 925 ATENCIÓN Á CIDADANÍA                                          |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 9251 Servicio de Información e Actas                              | 677.314,52               | 1.879,50       | 679.194,02    | 670.578,83           | 666.318,45                           | 666.318,45    |                                                            | 12.875,57                |
|          | 9252 Europe Direct                                                | 103.000,00               | 69.808,26      | 172.808,26    | 149.864,95           | 97.834,95                            | 97.834,95     |                                                            | 74.973,31                |
|          | Total Gr. Progra. . .                                             | 780.314,52               | 71.687,76      | 852.002,28    | 820.443,78           | 764.153,40                           | 764.153,40    |                                                            | 87.848,88                |
|          | 926 COMUNICACIÓN INTERNAS                                         |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 9261 Servizos Internos                                            | 289.348,68               |                | 289.348,68    | 264.755,50           | 264.755,50                           | 264.755,50    |                                                            | 24.593,18                |
|          | 9262 Representación do persoal                                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 158,54               | 158,54                               | 158,54        |                                                            | 2.841,46                 |
|          | Total Gr. Progra. . .                                             | 292.348,68               |                | 292.348,68    | 264.914,04           | 264.914,04                           | 264.914,04    |                                                            | 27.434,64                |
|          | 929 IMPREVISTOS, SITUACIÓN TRANSITORIAS<br>E CONTINXENCIAS DE EX. |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 929 IMPREVISTOS, SITUACIÓN TRANSITORIAS<br>E CONTINXENCIAS DE EX. | 9.838.587,77             | 50.768,44      | 9.889.356,21  | 3.531.883,59         | 3.531.883,59                         | 3.511.966,03  | 19.917,56                                                  | 6.357.472,62             |
|          | Total Gr. Progra. . .                                             | 9.838.587,77             | 50.768,44      | 9.889.356,21  | 3.531.883,59         | 3.531.883,59                         | 3.511.966,03  | 19.917,56                                                  | 6.357.472,62             |
|          | Total Política                                                    | 23.413.763,80            | 3.903.907,94   | 27.317.671,74 | 18.373.169,93        | 16.976.078,53                        | 16.861.920,88 | 114.157,65                                                 | 10.341.593,21            |
| 93       | ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA                            |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 931 POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL                                   |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 93120 Intervención Xeral e Xestión<br>Económica-Financeira        | 396.126,38               |                | 396.126,38    | 408.287,98           | 408.287,98                           | 408.287,98    |                                                            | -12.161,60               |
|          | 93121 Fiscalización e Control Financeiro                          | 1.306.877,46             |                | 1.306.877,46  | 1.288.023,34         | 1.288.023,34                         | 1.288.023,34  |                                                            | 18.854,12                |
|          | 93122 Contabilidade                                               | 815.248,83               |                | 815.248,83    | 777.867,07           | 777.867,07                           | 777.867,07    |                                                            | 37.381,76                |
|          | 93123 Orzamentos e Asistencia Económica a concellos               | 661.429,66               | 150.000,00     | 811.429,66    | 731.285,71           | 509.681,71                           | 509.681,71    |                                                            | 301.747,95               |
|          | Total Gr. Progra. . .                                             | 3.179.682,33             | 150.000,00     | 3.329.682,33  | 3.205.464,10         | 2.983.860,10                         | 2.983.860,10  |                                                            | 345.822,23               |
|          | 932 XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO                                 |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 93231 Xestión Tributaria                                          | 2.582.086,71             | 442.516,61     | 3.024.603,32  | 2.836.849,33         | 2.339.814,37                         | 2.339.814,37  |                                                            | 684.788,95               |
|          | 93232 Inspección de Tributos Locais                               | 565.616,49               |                | 565.616,49    | 524.625,74           | 524.625,74                           | 524.625,74    |                                                            | 40.990,75                |
|          | 93233 Recadación                                                  | 5.789.619,21             | 625.860,44     | 6.415.479,65  | 6.102.817,31         | 5.828.479,84                         | 5.828.115,70  | 364,14                                                     | 586.999,81               |
|          | 93234 Central de Atención ao Contribuínte                         | 572.983,04               |                | 572.983,04    | 601.942,35           | 601.942,35                           | 601.942,35    |                                                            | -28.959,31               |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓN DE CARÁCTER XERAL

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                        |                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                   |                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 93235                                             | Unidade de Instrución de Sancións Municipais     | 362.690,14               |                | 362.690,14    | 415.246,06           | 415.246,06                           | 415.246,06    |                                                            | -52.555,92               |
|          |                                                   | Total Gr. Progra. . .                            | 9.872.995,59             | 1.068.377,05   | 10.941.372,64 | 10.481.480,79        | 9.710.108,36                         | 9.709.744,22  | 364,14                                                     | 1.231.264,28             |
|          | 933                                               | XESTIÓN DO PATRIMONIO                            |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 93341                                             | Arquitectura e Mantemento                        | 1.269.781,17             | 205.624,29     | 1.475.405,46  | 1.458.809,29         | 1.067.020,86                         | 1.065.506,68  | 1.514,18                                                   | 408.384,60               |
|          | 93361                                             | Patrimonio                                       | 58.000,00                | 135.958,01     | 193.958,01    | 24.006,16            | 22.191,16                            | 22.191,16     |                                                            | 171.766,85               |
|          | 93362                                             | Pazo Provincial                                  | 973.200,00               | 86.029,49      | 1.059.229,49  | 901.112,93           | 850.014,58                           | 850.014,58    |                                                            | 209.214,91               |
|          | 93363                                             | Edificio Rego de Auga                            | 442.250,00               | 10.327,81      | 452.577,81    | 410.635,29           | 403.059,10                           | 403.059,10    |                                                            | 49.518,71                |
|          | 93364                                             | Edificio Administrativo Archer Milton Huntington | 197.650,00               | 459.049,95     | 656.699,95    | 141.915,07           | 132.862,82                           | 132.862,82    |                                                            | 523.837,13               |
|          | 93365                                             | Centro Rosalía Mera                              | 1.026.150,00             | 460.129,84     | 1.486.279,84  | 926.511,88           | 896.704,01                           | 894.625,38    | 2.078,63                                                   | 589.575,83               |
|          | 93366                                             | Pazo de Mariñan                                  | 1.756.329,55             | 111.620,03     | 1.867.949,58  | 1.605.431,52         | 1.475.276,64                         | 1.450.022,48  | 25.254,16                                                  | 392.672,94               |
|          | 93367                                             | Almacén de Sabón                                 | 47.050,00                | 4.858,38       | 51.908,38     | 29.681,83            | 26.728,13                            | 26.728,13     |                                                            | 25.180,25                |
|          | 93368                                             | Edificio A Milagrosa                             | 110.750,00               | 5.105,91       | 115.855,91    | 85.715,83            | 83.015,75                            | 83.015,75     |                                                            | 32.840,16                |
|          | 93391                                             | Xestión doutro patrimonio                        | 9.250,00                 | 3.540.964,15   | 3.550.214,15  | 1.563.358,73         | 349.847,77                           | 349.847,77    |                                                            | 3.200.366,38             |
|          | 93393                                             | PAS 2015- Xestión doutro patrimonio              |                          | 213.101,22     | 213.101,22    | 213.101,22           |                                      |               |                                                            | 213.101,22               |
|          | 93395                                             | POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio             |                          | 416.119,46     | 416.119,46    |                      |                                      |               |                                                            | 416.119,46               |
|          | 93396                                             | POS+ Xestión doutro patrimonio                   |                          | 691.592,83     | 691.592,83    | 605.057,61           | 605.057,61                           | 605.057,61    |                                                            | 86.535,22                |
|          |                                                   | Total Gr. Progra. . .                            | 5.890.410,72             | 6.340.481,37   | 12.230.892,09 | 7.965.337,36         | 5.911.778,43                         | 5.882.931,46  | 28.846,97                                                  | 6.319.113,66             |
|          | 934                                               | XESTIÓN DA DÉBEDA E DA TESOURERÍA                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 9343                                              | Tesourería                                       | 736.507,26               |                | 736.507,26    | 762.964,91           | 762.964,91                           | 762.964,91    |                                                            | -26.457,65               |
|          |                                                   | Total Gr. Progra. . .                            | 736.507,26               |                | 736.507,26    | 762.964,91           | 762.964,91                           | 762.964,91    |                                                            | -26.457,65               |
|          |                                                   | Total Política                                   | 19.679.595,90            | 7.558.858,42   | 27.238.454,32 | 22.415.247,16        | 19.368.711,80                        | 19.339.500,69 | 29.211,11                                                  | 7.869.742,52             |
| 94       | TRANSFERENCIAS A OUTRAS ADMINISTRACIÓN S PÚBLICAS |                                                  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 943                                               | TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES LOCAIS         |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 9430                                              | Transferencias a outras entidades locais         | 500.000,00               | -400.000,00    | 100.000,00    | 68.414,14            | 68.414,14                            | 68.414,14     |                                                            | 31.585,86                |
|          | 9431                                              | Consortio de Bombeiros                           | 3.730.262,76             | 2.678.939,21   | 6.409.201,97  | 3.730.262,76         | 3.730.262,76                         | 3.730.262,76  |                                                            | 2.678.939,21             |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA |                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                            |                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |                |                                                            |                          |
|          | 9435                       | POS- Préstamo provincial 2018 |                          | 1.181.815,65   | 1.181.815,65   | 244.390,02           | 244.390,02                           | 244.390,02     |                                                            | 937.425,63               |
|          | 9436                       | POS- Préstamo provincial 2019 |                          | 1.454.862,71   | 1.454.862,71   | 976.733,32           | 976.733,32                           | 976.733,32     |                                                            | 478.129,39               |
|          | 9437                       | POS- Préstamo provincial 2020 |                          | 2.148.473,98   | 2.148.473,98   | 1.470.180,38         | 1.047.481,30                         | 1.047.481,30   |                                                            | 1.100.992,68             |
|          | Total Gr. Progra. . .      |                               | 4.230.262,76             | 7.064.091,55   | 11.294.354,31  | 6.489.980,62         | 6.067.281,54                         | 6.067.281,54   |                                                            | 5.227.072,77             |
|          | Total Política             |                               | 4.230.262,76             | 7.064.091,55   | 11.294.354,31  | 6.489.980,62         | 6.067.281,54                         | 6.067.281,54   |                                                            | 5.227.072,77             |
|          | Total Área de Gasto        |                               | 50.840.362,37            | 18.526.857,91  | 69.367.220,28  | 50.448.500,98        | 45.582.175,14                        | 45.438.806,38  | 143.368,76                                                 | 23.785.045,14            |
|          | Total                      |                               | 207.198.000,00           | 360.374.032,78 | 567.572.032,78 | 375.679.222,56       | 251.897.135,48                       | 249.337.528,36 | 2.559.607,12                                               | 315.674.897,30           |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
Política 13 SEGURIDADE E MOBILIDADE CIDADÁ  
Grup. Prog. 132 SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                  |                          |                |             |                   |                                |       |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |                                                   |                       |
| 132         | 762  | 76201        | SUBVENCÍONS A CONCELLOS          |                          | 30.000,00      | 30.000,00   |                   |                                |       |                                                   | 30.000,00             |
|             |      |              | CTO 762 A CONCELLOS              |                          | 30.000,00      | 30.000,00   |                   |                                |       |                                                   | 30.000,00             |
|             |      |              | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS       |                          | 30.000,00      | 30.000,00   |                   |                                |       |                                                   | 30.000,00             |
|             |      |              | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                          | 30.000,00      | 30.000,00   |                   |                                |       |                                                   | 30.000,00             |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 132            |                          | 30.000,00      | 30.000,00   |                   |                                |       |                                                   | 30.000,00             |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
Política 13 SEGURIDADE E MOBILIDADE CIDADÁ  
Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                  |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 133         | 762  | 76201        | SUBVENCÍONS A CONCELLOS          |                          | 36.874,91      | 36.874,91   | 30.068,50         | 30.068,50                      | 30.068,50 |                                                   | 6.806,41              |
|             |      |              | CTO 762 A CONCELLOS              |                          | 36.874,91      | 36.874,91   | 30.068,50         | 30.068,50                      | 30.068,50 |                                                   | 6.806,41              |
|             |      |              | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS       |                          | 36.874,91      | 36.874,91   | 30.068,50         | 30.068,50                      | 30.068,50 |                                                   | 6.806,41              |
|             |      |              | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                          | 36.874,91      | 36.874,91   | 30.068,50         | 30.068,50                      | 30.068,50 |                                                   | 6.806,41              |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 133            |                          | 36.874,91      | 36.874,91   | 30.068,50         | 30.068,50                      | 30.068,50 |                                                   | 6.806,41              |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
Política 13 SEGURIDADE E MOBILIDADE CIDADÁ  
Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 135         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO           | 75.000,00                | 78.672,26      | 153.672,26  | 152.108,14        | 46.352,01                      | 46.352,01 |                                                   | 107.320,25            |
|             |              |         | CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO   | 75.000,00                | 78.672,26      | 153.672,26  | 152.108,14        | 46.352,01                      | 46.352,01 |                                                   | 107.320,25            |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO               | 75.000,00                | 78.672,26      | 153.672,26  | 152.108,14        | 46.352,01                      | 46.352,01 |                                                   | 107.320,25            |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                   | 75.000,00                | 78.672,26      | 153.672,26  | 152.108,14        | 46.352,01                      | 46.352,01 |                                                   | 107.320,25            |
| 135         | 623          | 62303   | MAQUINARIA PARA OUTROS ENTES                                      |                          | 75.000,00      | 75.000,00   | 59.836,92         |                                |           |                                                   | 75.000,00             |
|             |              |         | CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACÍONS TÉCNICAS E ÚTILES                |                          | 75.000,00      | 75.000,00   | 59.836,92         |                                |           |                                                   | 75.000,00             |
| 135         | 624          | 62401   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARA OUTROS ENTES                         |                          | 89.513,20      | 89.513,20   | 49.513,20         | 49.513,20                      |           | 49.513,20                                         | 40.000,00             |
|             |              |         | CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                   |                          | 89.513,20      | 89.513,20   | 49.513,20         | 49.513,20                      |           | 49.513,20                                         | 40.000,00             |
| 135         | 629          | 62999   | INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                    |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS   |                          | 164.513,20     | 164.513,20  | 109.350,12        | 49.513,20                      |           | 49.513,20                                         | 115.000,00            |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONS REAIS                                           |                          | 164.513,20     | 164.513,20  | 109.350,12        | 49.513,20                      |           | 49.513,20                                         | 115.000,00            |
| 135         | 762          | 76201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                           |                          | 100.000,00     | 100.000,00  | 100.000,00        |                                |           |                                                   | 100.000,00            |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS                                               |                          | 100.000,00     | 100.000,00  | 100.000,00        |                                |           |                                                   | 100.000,00            |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS                                        |                          | 100.000,00     | 100.000,00  | 100.000,00        |                                |           |                                                   | 100.000,00            |
| 135         | 781          | 781     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO           | 115.000,00               |                | 115.000,00  |                   |                                |           |                                                   | 115.000,00            |
|             |              |         | CTO 781 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO   | 115.000,00               |                | 115.000,00  |                   |                                |           |                                                   | 115.000,00            |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
Política 13 SEGURIDADE E MOBILIDADE CIDADÁ  
Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                                   |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
|             |      |              | ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNSEN FINS DE LUCRO | 115.000,00               |                | 115.000,00  |                   |                                |           |                                                   | 115.000,00            |
|             |      |              | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 115.000,00               | 100.000,00     | 215.000,00  | 100.000,00        |                                |           |                                                   | 215.000,00            |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 135                             | 190.000,00               | 343.185,46     | 533.185,46  | 361.458,26        | 95.865,21                      | 46.352,01 | 49.513,20                                         | 437.320,25            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
Política 13 SEGURIDADE E MOBILIDADE CIDADÁ  
Grup. Prog. 136 SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                 |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 136         | 462  | 46201        | SUBVENCIONS A CONCELLOS         | 1.292.000,00             | 323.500,00     | 1.615.500,00 | 1.347.500,00      | 835.500,00                     | 835.500,00 |                                                   | 780.000,00            |
|             |      |              | CTO 462 A CONCELLOS             | 1.292.000,00             | 323.500,00     | 1.615.500,00 | 1.347.500,00      | 835.500,00                     | 835.500,00 |                                                   | 780.000,00            |
|             |      |              | ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS      | 1.292.000,00             | 323.500,00     | 1.615.500,00 | 1.347.500,00      | 835.500,00                     | 835.500,00 |                                                   | 780.000,00            |
|             |      |              | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.292.000,00             | 323.500,00     | 1.615.500,00 | 1.347.500,00      | 835.500,00                     | 835.500,00 |                                                   | 780.000,00            |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 136           | 1.292.000,00             | 323.500,00     | 1.615.500,00 | 1.347.500,00      | 835.500,00                     | 835.500,00 |                                                   | 780.000,00            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
Política 15 VIVENDA E URBANISMO  
Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                  |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 153         | 762          | 76201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS          |                          | 5.294.635,18   | 5.294.635,18 | 4.595.347,34      | 2.563.256,07                   | 2.563.256,07 |                                                   | 2.731.379,11          |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS              |                          | 5.294.635,18   | 5.294.635,18 | 4.595.347,34      | 2.563.256,07                   | 2.563.256,07 |                                                   | 2.731.379,11          |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS       |                          | 5.294.635,18   | 5.294.635,18 | 4.595.347,34      | 2.563.256,07                   | 2.563.256,07 |                                                   | 2.731.379,11          |
|             |              |         | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                          | 5.294.635,18   | 5.294.635,18 | 4.595.347,34      | 2.563.256,07                   | 2.563.256,07 |                                                   | 2.731.379,11          |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 153            |                          | 5.294.635,18   | 5.294.635,18 | 4.595.347,34      | 2.563.256,07                   | 2.563.256,07 |                                                   | 2.731.379,11          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
Política 16 BENESTAR COMUNITARIO  
Grup. Prog. 160 REDE DE SUMIDOIROS

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                                                 |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 160         | 650  | 650          | GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA O.U. ENTES PÚBL.         |                          | 525.656,43     | 525.656,43   | 180.018,09        | 158.163,81                     | 158.163,81   |                                                   | 367.492,62            |
|             |      |              | CTO 650 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA O.U. ENTES PÚBL. |                          | 525.656,43     | 525.656,43   | 180.018,09        | 158.163,81                     | 158.163,81   |                                                   | 367.492,62            |
|             |      |              | ART. 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA O.U. ENTES PÚBLICOS        |                          | 525.656,43     | 525.656,43   | 180.018,09        | 158.163,81                     | 158.163,81   |                                                   | 367.492,62            |
|             |      |              | CAP. 6 INVERSIONES REALES                                       |                          | 525.656,43     | 525.656,43   | 180.018,09        | 158.163,81                     | 158.163,81   |                                                   | 367.492,62            |
| 160         | 762  | 76201        | SUBVENCIONES A CONCEJOS                                         |                          | 2.338.161,68   | 2.338.161,68 | 1.398.136,71      | 1.183.918,85                   | 1.043.806,95 | 140.111,90                                        | 1.154.242,83          |
|             |      |              | CTO 762 A CONCEJOS                                              |                          | 2.338.161,68   | 2.338.161,68 | 1.398.136,71      | 1.183.918,85                   | 1.043.806,95 | 140.111,90                                        | 1.154.242,83          |
|             |      |              | ART. 76 A ENTIDADES LOCALES                                     |                          | 2.338.161,68   | 2.338.161,68 | 1.398.136,71      | 1.183.918,85                   | 1.043.806,95 | 140.111,90                                        | 1.154.242,83          |
|             |      |              | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                |                          | 2.338.161,68   | 2.338.161,68 | 1.398.136,71      | 1.183.918,85                   | 1.043.806,95 | 140.111,90                                        | 1.154.242,83          |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 160                                           |                          | 2.863.818,11   | 2.863.818,11 | 1.578.154,80      | 1.342.082,66                   | 1.201.970,76 | 140.111,90                                        | 1.521.735,45          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
Política 16 BENESTAR COMUNITARIO  
Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                  |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 161         | 762  | 76201        | SUBVENCIONS A CONCELLOS          |                          | 1.847.004,55   | 1.847.004,55 | 1.650.629,42      | 695.606,86                     | 695.606,86 |                                                   | 1.151.397,69          |
|             |      |              | CTO 762 A CONCELLOS              |                          | 1.847.004,55   | 1.847.004,55 | 1.650.629,42      | 695.606,86                     | 695.606,86 |                                                   | 1.151.397,69          |
|             |      |              | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS       |                          | 1.847.004,55   | 1.847.004,55 | 1.650.629,42      | 695.606,86                     | 695.606,86 |                                                   | 1.151.397,69          |
|             |      |              | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                          | 1.847.004,55   | 1.847.004,55 | 1.650.629,42      | 695.606,86                     | 695.606,86 |                                                   | 1.151.397,69          |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 161            |                          | 1.847.004,55   | 1.847.004,55 | 1.650.629,42      | 695.606,86                     | 695.606,86 |                                                   | 1.151.397,69          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
Política 16 BENESTAR COMUNITARIO  
Grup. Prog. 162 RECOLLIDA, XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                  |                          |                |             |                   |                                |       |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |                                                   |                       |
| 162         | 762  | 76201        | SUBVENCIONS A CONCELLOS          |                          | 144.276,00     | 144.276,00  | 62.436,00         |                                |       |                                                   | 144.276,00            |
|             |      |              | CTO 762 A CONCELLOS              |                          | 144.276,00     | 144.276,00  | 62.436,00         |                                |       |                                                   | 144.276,00            |
|             |      |              | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS       |                          | 144.276,00     | 144.276,00  | 62.436,00         |                                |       |                                                   | 144.276,00            |
|             |      |              | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                          | 144.276,00     | 144.276,00  | 62.436,00         |                                |       |                                                   | 144.276,00            |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 162            |                          | 144.276,00     | 144.276,00  | 62.436,00         |                                |       |                                                   | 144.276,00            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
Política 16 BENESTAR COMUNITARIO  
Grup. Prog. 165 ILUMINACIÓN PÚBLICA

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                  |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 165         | 762  | 76201        | SUBVENCIONS A CONCELLOS          |                          | 254.911,43     | 254.911,43  | 62.900,64         | 62.900,64                      | 62.900,64 |                                                   | 192.010,79            |
|             |      |              | CTO 762 A CONCELLOS              |                          | 254.911,43     | 254.911,43  | 62.900,64         | 62.900,64                      | 62.900,64 |                                                   | 192.010,79            |
|             |      |              | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS       |                          | 254.911,43     | 254.911,43  | 62.900,64         | 62.900,64                      | 62.900,64 |                                                   | 192.010,79            |
|             |      |              | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                          | 254.911,43     | 254.911,43  | 62.900,64         | 62.900,64                      | 62.900,64 |                                                   | 192.010,79            |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 165            |                          | 254.911,43     | 254.911,43  | 62.900,64         | 62.900,64                      | 62.900,64 |                                                   | 192.010,79            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
Política 17 MEDIO  
Grup. Prog. 171 PARQUES E XARDÍNS

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                  |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 171         | 762  | 76201        | SUBVENCÍONS A CONCELLOS          |                          | 2.629.754,10   | 2.629.754,10 | 2.461.286,53      | 1.315.094,50                   | 1.315.094,50 |                                                   | 1.314.659,60          |
|             |      |              | CTO 762 A CONCELLOS              |                          | 2.629.754,10   | 2.629.754,10 | 2.461.286,53      | 1.315.094,50                   | 1.315.094,50 |                                                   | 1.314.659,60          |
|             |      |              | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS       |                          | 2.629.754,10   | 2.629.754,10 | 2.461.286,53      | 1.315.094,50                   | 1.315.094,50 |                                                   | 1.314.659,60          |
|             |      |              | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                          | 2.629.754,10   | 2.629.754,10 | 2.461.286,53      | 1.315.094,50                   | 1.315.094,50 |                                                   | 1.314.659,60          |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 171            |                          | 2.629.754,10   | 2.629.754,10 | 2.461.286,53      | 1.315.094,50                   | 1.315.094,50 |                                                   | 1.314.659,60          |



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

|                 |     |                               |
|-----------------|-----|-------------------------------|
| Área de Gasto : | 1   | SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS     |
| Política        | 17  | MEDIO                         |
| Grup. Prog.     | 172 | PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO |

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 172         | 210          | 21000   | TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES                               | 17.000,00                |                | 17.000,00   | 9.411,38          | 9.411,38                       | 9.411,38  |                                                   | 7.588,62              |
|             |              |         | CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS                          | 17.000,00                |                | 17.000,00   | 9.411,38          | 9.411,38                       | 9.411,38  |                                                   | 7.588,62              |
| 172         | 212          | 212     | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN                                  | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 1.038,06          | 1.038,06                       | 1.038,06  |                                                   | 18.961,94             |
|             |              |         | CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN                          | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 1.038,06          | 1.038,06                       | 1.038,06  |                                                   | 18.961,94             |
| 172         | 213          | 213     | MAQUINARIA, INSTALACIÓN TÉCNICAS E ÚTILES                       | 8.400,00                 | 2.087,83       | 10.487,83   | 6.462,15          | 4.473,70                       | 4.473,70  |                                                   | 6.014,14              |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓN TÉCNICAS E ÚTILES               | 8.400,00                 | 2.087,83       | 10.487,83   | 6.462,15          | 4.473,70                       | 4.473,70  |                                                   | 6.014,14              |
| 172         | 215          | 215     | MOBILIARIO                                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 215 MOBILIARIO                                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIÓN, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN                   | 46.400,00                | 2.087,83       | 48.487,83   | 16.911,59         | 14.923,14                      | 14.923,14 |                                                   | 33.564,69             |
| 172         | 221          | 22100   | ENERXÍA ELÉCTRICA                                               | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |           |                                                   | 100,00                |
| 172         | 221          | 22199   | OUTRAS SUBMINISTRACIÓN                                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 221 SUBMINISTRACIÓN                                         | 1.100,00                 |                | 1.100,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.100,00              |
| 172         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS                         | 165,00                   |                | 165,00      | 129,18            | 129,18                         | 129,18    |                                                   | 35,82                 |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS                                       | 165,00                   |                | 165,00      | 129,18            | 129,18                         | 129,18    |                                                   | 35,82                 |
| 172         | 227          | 22700   | LIMPEZA E ASEO                                                  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |           |                                                   | 100,00                |
| 172         | 227          | 22706   | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS                                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.000,00              |
| 172         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS         | 30.000,00                |                | 30.000,00   |                   |                                |           |                                                   | 30.000,00             |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS | 31.100,00                |                | 31.100,00   |                   |                                |           |                                                   | 31.100,00             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓN E OUTROS                      | 32.365,00                |                | 32.365,00   | 129,18            | 129,18                         | 129,18    |                                                   | 32.235,82             |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
Política 17 MEDIO  
Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 172         | 453          | 45390   | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                           | 78.765,00                | 2.087,83       | 80.852,83    | 17.040,77         | 15.052,32                      | 15.052,32    |                                                   | 65.800,51             |
|             |              |         | OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA         |                          | 105.000,00     | 105.000,00   | 50.000,00         |                                |              |                                                   | 105.000,00            |
|             |              |         | CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA. |                          | 105.000,00     | 105.000,00   | 50.000,00         |                                |              |                                                   | 105.000,00            |
|             |              |         | ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                      |                          | 105.000,00     | 105.000,00   | 50.000,00         |                                |              |                                                   | 105.000,00            |
| 172         | 462          | 46201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                              | 905.000,00               | 429.080,54     | 1.334.080,54 | 1.290.102,97      | 889.545,52                     | 889.545,52   |                                                   | 444.535,02            |
|             |              |         | CTO 462 A CONCELLOS                                                  | 905.000,00               | 429.080,54     | 1.334.080,54 | 1.290.102,97      | 889.545,52                     | 889.545,52   |                                                   | 444.535,02            |
| 172         | 467          | 46701   | SUBVENCÍONS A CONSORCIOS                                             | 150.000,00               | 150.000,00     | 300.000,00   | 300.000,00        | 150.000,00                     | 150.000,00   |                                                   | 150.000,00            |
|             |              |         | CTO 467 A CONSORCIOS                                                 | 150.000,00               | 150.000,00     | 300.000,00   | 300.000,00        | 150.000,00                     | 150.000,00   |                                                   | 150.000,00            |
|             |              |         | ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS                                           | 1.055.000,00             | 579.080,54     | 1.634.080,54 | 1.590.102,97      | 1.039.545,52                   | 1.039.545,52 |                                                   | 594.535,02            |
| 172         | 480          | 480     | TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO           |                          | 300,00         | 300,00       |                   |                                |              |                                                   | 300,00                |
|             |              |         | CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO   |                          | 300,00         | 300,00       |                   |                                |              |                                                   | 300,00                |
| 172         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO              | 347.000,00               | 316.619,71     | 663.619,71   | 604.002,57        | 308.381,59                     | 308.381,59   |                                                   | 355.238,12            |
|             |              |         | CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO      | 347.000,00               | 316.619,71     | 663.619,71   | 604.002,57        | 308.381,59                     | 308.381,59   |                                                   | 355.238,12            |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO                  | 347.000,00               | 316.919,71     | 663.919,71   | 604.002,57        | 308.381,59                     | 308.381,59   |                                                   | 355.538,12            |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                      | 1.402.000,00             | 1.001.000,25   | 2.403.000,25 | 2.244.105,54      | 1.347.927,11                   | 1.347.927,11 |                                                   | 1.055.073,14          |
| 172         | 600          | 600     | INVESTIMENTO EN TERREOS                                              | 5.000,00                 |                | 5.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 5.000,00              |
|             |              |         | CTO 600 INVESTIMENTO EN TERREOS                                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 5.000,00              |
| 172         | 609          | 60999   | OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DESTINADOS AO USO XRAL.           |                          | 415.000,00     | 415.000,00   | 2.262,60          |                                |              |                                                   | 415.000,00            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
Política 17 MEDIO  
Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 172         | 622          | 62200   | CTO 609 OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DEST. AO USO XRAL.      |                          | 415.000,00     | 415.000,00   | 2.262,60          |                                |              |                                                   | 415.000,00            |
|             |              |         | ART. 60 INV. NOVO EN INFR. E BENS DEST. AO USO XRAL.               | 5.000,00                 | 415.000,00     | 420.000,00   | 2.262,60          |                                |              | 420.000,00                                        |                       |
|             |              |         | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN                                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              | 1.000,00                                          |                       |
|             |              |         | CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              | 1.000,00                                          |                       |
| 172         | 625          | 62500   | MOBILIARIO                                                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 172         | 629          | 62999   | CTO 625 MOBILIARIO                                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              | 1.000,00                                          |                       |
|             |              |         | CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              | 1.000,00                                          |                       |
|             |              |         | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS   | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |              | 3.000,00                                          |                       |
| 172         | 762          | 76201   | CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS                                         | 8.000,00                 | 415.000,00     | 423.000,00   | 2.262,60          |                                |              |                                                   | 423.000,00            |
|             |              |         | SUBVENCIÓN A CONCELLOS                                             |                          | 259.359,59     | 259.359,59   | 17.159,59         |                                |              |                                                   | 259.359,59            |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS                                                |                          | 259.359,59     | 259.359,59   | 17.159,59         |                                |              |                                                   | 259.359,59            |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS                                         |                          | 259.359,59     | 259.359,59   | 17.159,59         |                                |              |                                                   | 259.359,59            |
| 172         | 781          | 781     | SUBVENCIÓN A FAMILIAS E INSTITUCIÓN SEN FINS DE LUCRO              | 150.000,00               | 124.275,87     | 274.275,87   | 142.207,73        | 98.730,53                      | 98.730,53    |                                                   | 175.545,34            |
|             |              |         | CTO 781 SUBVENCIÓN A FAMILIAS E INSTITUCIÓN SEN FINS DE LUCRO      | 150.000,00               | 124.275,87     | 274.275,87   | 142.207,73        | 98.730,53                      | 98.730,53    |                                                   | 175.545,34            |
|             |              |         | ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓN SEN FINS DE LUCRO                 | 150.000,00               | 124.275,87     | 274.275,87   | 142.207,73        | 98.730,53                      | 98.730,53    |                                                   | 175.545,34            |
|             |              |         | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                   | 150.000,00               | 383.635,46     | 533.635,46   | 159.367,32        | 98.730,53                      | 98.730,53    |                                                   | 434.904,93            |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 172                                              | 1.638.765,00             | 1.801.723,54   | 3.440.488,54 | 2.422.776,23      | 1.461.709,96                   | 1.461.709,96 |                                                   | 1.978.778,58          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL

Política 21 PENSIÓNS

Grup. Prog. 211 PENSIÓNS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 211         | 160          | 16000   | SEGURIDADE SOCIAL                                                 | 11.550.000,00            | 62.136,90      | 11.612.136,90 | 10.353.296,50     | 10.353.296,50                  | 9.425.547,44 | 927.749,06                                        | 1.258.840,40          |
| 211         | 160          | 16009   | OUTRAS COTAS                                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 160 COTAS SOCIAIS                                             | 11.551.000,00            | 62.136,90      | 11.613.136,90 | 10.353.296,50     | 10.353.296,50                  | 9.425.547,44 | 927.749,06                                        | 1.259.840,40          |
|             |              |         | ART. 16 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR | 11.551.000,00            | 62.136,90      | 11.613.136,90 | 10.353.296,50     | 10.353.296,50                  | 9.425.547,44 | 927.749,06                                        | 1.259.840,40          |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL                                          | 11.551.000,00            | 62.136,90      | 11.613.136,90 | 10.353.296,50     | 10.353.296,50                  | 9.425.547,44 | 927.749,06                                        | 1.259.840,40          |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 211                                             | 11.551.000,00            | 62.136,90      | 11.613.136,90 | 10.353.296,50     | 10.353.296,50                  | 9.425.547,44 | 927.749,06                                        | 1.259.840,40          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :2ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL

Política22OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS

Grup. Prog.221OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 221         | 127          | 127     | CONTRIBUCIÓNS A PLANS E FONDOS DE PENSIÓNS                        | 171.024,00               | 227.470,54     | 398.494,54   | 398.130,00        | 398.130,00                     | 398.130,00   |                                                   | 364,54                |
|             |              |         | CTO 127 CONTRIBUCIÓNS A PLANS E FONDOS DE PENSIÓNS                | 171.024,00               | 227.470,54     | 398.494,54   | 398.130,00        | 398.130,00                     | 398.130,00   |                                                   | 364,54                |
|             |              |         | ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO                                       | 171.024,00               | 227.470,54     | 398.494,54   | 398.130,00        | 398.130,00                     | 398.130,00   |                                                   | 364,54                |
| 221         | 162          | 16200   | FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL                           | 49.107,00                | -36.477,70     | 12.629,30    | 2.114,30          | 2.114,30                       | 2.114,30     |                                                   | 10.515,00             |
| 221         | 162          | 16204   | ACCIÓN SOCIAL                                                     | 639.357,00               | -149.859,04    | 489.497,96   | 487.354,44        | 487.354,44                     | 487.354,44   |                                                   | 2.143,52              |
| 221         | 162          | 16205   | SEGUROS                                                           | 270.317,00               | -40.289,77     | 230.027,23   | 230.027,23        | 230.027,23                     | 230.027,23   |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 162 GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL                                 | 958.781,00               | -226.626,51    | 732.154,49   | 719.495,97        | 719.495,97                     | 719.495,97   |                                                   | 12.658,52             |
|             |              |         | ART. 16 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR | 958.781,00               | -226.626,51    | 732.154,49   | 719.495,97        | 719.495,97                     | 719.495,97   |                                                   | 12.658,52             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL                                          | 1.129.805,00             | 844,03         | 1.130.649,03 | 1.117.625,97      | 1.117.625,97                   | 1.117.625,97 |                                                   | 13.023,06             |
| 221         | 831          | 83100   | ANTICIPOS PAGAS AO PERSOAL                                        | 530.771,00               |                | 530.771,00   | 400.673,94        | 400.673,94                     | 400.673,94   |                                                   | 130.097,06            |
|             |              |         | CTO 831 PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO                                   | 530.771,00               |                | 530.771,00   | 400.673,94        | 400.673,94                     | 400.673,94   |                                                   | 130.097,06            |
|             |              |         | ART. 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FÓRA DO SECTOR PÚBLICO                | 530.771,00               |                | 530.771,00   | 400.673,94        | 400.673,94                     | 400.673,94   |                                                   | 130.097,06            |
|             |              |         | CAP. 8 ACTIVOS FINANCEIROS                                        | 530.771,00               |                | 530.771,00   | 400.673,94        | 400.673,94                     | 400.673,94   |                                                   | 130.097,06            |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 221                                             | 1.660.576,00             | 844,03         | 1.661.420,03 | 1.518.299,91      | 1.518.299,91                   | 1.518.299,91 |                                                   | 143.120,12            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL  
Política 23 SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL  
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                    |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 231         | 120          | 12000   | SOLDOS DO GRUPO A1                                 | 122.783,50               |                | 122.783,50   | 120.245,32        | 120.245,32                     | 120.245,32   |                                                   | 2.538,18              |
| 231         | 120          | 12001   | SOLDOS DO GRUPO A2                                 | 204.838,20               |                | 204.838,20   | 180.754,21        | 180.754,21                     | 180.754,21   |                                                   | 24.083,99             |
| 231         | 120          | 12002   | SOLDOS DO GRUPO B                                  | 255.404,64               | 145.000,00     | 400.404,64   | 464.707,09        | 464.707,09                     | 464.707,09   |                                                   | -64.302,45            |
| 231         | 120          | 12003   | SOLDOS DO GRUPO C1                                 | 212.913,24               |                | 212.913,24   | 140.581,85        | 140.581,85                     | 140.581,85   |                                                   | 72.331,39             |
| 231         | 120          | 12004   | SOLDOS DO GRUPO C2                                 | 334.150,88               |                | 334.150,88   | 365.666,14        | 365.666,14                     | 365.666,14   |                                                   | -31.515,26            |
| 231         | 120          | 12005   | SOLDOS DO GRUPO E                                  | 165.393,48               |                | 165.393,48   | 217.296,03        | 217.296,03                     | 217.296,03   |                                                   | -51.902,55            |
| 231         | 120          | 12006   | TRIENIOS                                           | 179.861,60               |                | 179.861,60   | 162.029,07        | 162.029,07                     | 162.029,07   |                                                   | 17.832,53             |
| 231         | 120          | 12009   | OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                        | 184.798,00               | 90.104,00      | 274.902,00   | 330.727,41        | 330.727,41                     | 330.727,41   |                                                   | -55.825,41            |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                       | 1.660.143,54             | 235.104,00     | 1.895.247,54 | 1.982.007,12      | 1.982.007,12                   | 1.982.007,12 |                                                   | -86.759,58            |
| 231         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 713.408,50               |                | 713.408,50   | 736.455,05        | 736.455,05                     | 736.455,05   |                                                   | -23.046,55            |
| 231         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 1.967.367,30             |                | 1.967.367,30 | 1.900.495,32      | 1.900.495,32                   | 1.900.495,32 |                                                   | 66.871,98             |
| 231         | 121          | 12103   | OUTROS COMPLEMENTOS                                | 386.799,00               | 250.000,00     | 636.799,00   | 588.922,04        | 588.922,04                     | 588.922,04   |                                                   | 47.876,96             |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS               | 3.067.574,80             | 250.000,00     | 3.317.574,80 | 3.225.872,41      | 3.225.872,41                   | 3.225.872,41 |                                                   | 91.702,39             |
|             |              |         | ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO                        | 4.727.718,34             | 485.104,00     | 5.212.822,34 | 5.207.879,53      | 5.207.879,53                   | 5.207.879,53 |                                                   | 4.942,81              |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL                           | 4.727.718,34             | 485.104,00     | 5.212.822,34 | 5.207.879,53      | 5.207.879,53                   | 5.207.879,53 |                                                   | 4.942,81              |
| 231         | 210          | 21000   | TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES                  | 24.000,00                | 4.470,08       | 28.470,08    | 17.880,40         | 17.880,40                      | 17.880,40    |                                                   | 10.589,68             |
|             |              |         | CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS             | 24.000,00                | 4.470,08       | 28.470,08    | 17.880,40         | 17.880,40                      | 17.880,40    |                                                   | 10.589,68             |
| 231         | 212          | 212     | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                    | 111.104,00               | 14.311,88      | 125.415,88   | 35.549,26         | 35.549,26                      | 35.549,26    |                                                   | 89.866,62             |
|             |              |         | CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS            | 111.104,00               | 14.311,88      | 125.415,88   | 35.549,26         | 35.549,26                      | 35.549,26    |                                                   | 89.866,62             |
| 231         | 213          | 213     | MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES         | 41.200,00                | 8.621,77       | 49.821,77    | 39.486,32         | 34.534,90                      | 34.534,90    |                                                   | 15.286,87             |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES | 41.200,00                | 8.621,77       | 49.821,77    | 39.486,32         | 34.534,90                      | 34.534,90    |                                                   | 15.286,87             |
| 231         | 214          | 214     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 7.000,00                 |                | 7.000,00     | 3.127,28          | 3.127,28                       | 2.927,26     | 200,02                                            | 3.872,72              |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL  
Política 23 SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL  
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 231         | 215          | 215     | CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 3.127,28          | 3.127,28                       | 2.927,26   | 200,02                                            | 3.872,72              |
|             |              |         | MOBILIARIO                                     | 10.104,00                |                | 10.104,00   | 4.138,63          | 4.138,63                       | 4.138,63   |                                                   | 5.965,37              |
|             |              |         | CTO 215 MOBILIARIO                             | 10.104,00                |                | 10.104,00   | 4.138,63          | 4.138,63                       | 4.138,63   |                                                   | 5.965,37              |
| 231         | 219          | 219     | OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                    | 4.312,00                 |                | 4.312,00    | 113,86            | 113,86                         | 113,86     |                                                   | 4.198,14              |
|             |              |         | CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL            | 4.312,00                 |                | 4.312,00    | 113,86            | 113,86                         | 113,86     |                                                   | 4.198,14              |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN | 197.720,00               | 27.403,73      | 225.123,73  | 100.295,75        | 95.344,33                      | 95.144,31  | 200,02                                            | 129.779,40            |
| 231         | 220          | 22000   | ORDINARIO NON INVENTARIABLE                    | 5.545,60                 |                | 5.545,60    | 4.093,59          | 4.093,59                       | 3.972,36   | 121,23                                            | 1.452,01              |
| 231         | 220          | 22001   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS | 3.104,00                 |                | 3.104,00    | 682,16            | 682,16                         | 682,16     |                                                   | 2.421,84              |
| 231         | 220          | 22002   | MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE         | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA                    | 9.649,60                 |                | 9.649,60    | 4.775,75          | 4.775,75                       | 4.654,52   | 121,23                                            | 4.873,85              |
|             |              |         | ENERXÍA ELÉCTRICA                              | 65.200,00                |                | 65.200,00   | 90.421,60         | 90.421,60                      | 90.421,60  |                                                   | -25.221,60            |
| 231         | 221          | 22101   | AUGA                                           | 18.700,00                |                | 18.700,00   | 9.366,28          | 9.366,28                       | 9.366,28   |                                                   | 9.333,72              |
| 231         | 221          | 22102   | GAS                                            | 130.700,00               |                | 130.700,00  | 65.889,96         | 65.889,96                      | 63.672,58  | 2.217,38                                          | 64.810,04             |
| 231         | 221          | 22103   | COMBUSTIBLE E CARBURANTES                      | 2.700,00                 |                | 2.700,00    | 1.498,04          | 1.498,04                       | 1.498,04   |                                                   | 1.201,96              |
| 231         | 221          | 22104   | VESTIARIO                                      | 22.312,00                | 11.612,95      | 33.924,95   | 17.886,27         | 17.886,27                      | 6.273,29   | 11.612,98                                         | 16.038,68             |
| 231         | 221          | 22105   | PRODUTOS ALIMENTICIOS                          | 222.000,00               | 185.000,00     | 407.000,00  | 353.840,12        | 353.840,12                     | 353.069,37 | 770,75                                            | 53.159,88             |
| 231         | 221          | 22106   | PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO    | 6.656,00                 |                | 6.656,00    | 3.425,29          | 3.425,29                       | 3.425,29   |                                                   | 3.230,71              |
| 231         | 221          | 22110   | PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO                     | 45.000,00                | 5.000,00       | 50.000,00   | 56.700,89         | 56.700,89                      | 56.700,89  |                                                   | -6.700,89             |
| 231         | 221          | 22199   | OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS                        | 85.916,00                | -20.000,00     | 65.916,00   | 50.131,87         | 50.131,87                      | 50.131,87  |                                                   | 15.784,13             |
|             |              |         | CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS                       | 599.184,00               | 181.612,95     | 780.796,95  | 649.160,32        | 649.160,32                     | 634.559,21 | 14.601,11                                         | 131.636,63            |
|             |              |         | POSTAIS                                        | 300,00                   |                | 300,00      |                   |                                |            |                                                   | 300,00                |
| 231         | 222          | 22201   | CTO 222 COMUNICACIÓNS                          | 300,00                   |                | 300,00      |                   |                                |            |                                                   | 300,00                |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 231         | 223          | 223     | TRANSPORTES                                                          | 23.850,00                | 8.690,00       | 32.540,00    | 27.109,71         | 21.979,12                      | 21.979,12    |                                                   | 10.560,88             |
|             |              |         | CTO 223 TRANSPORTES                                                  | 23.850,00                | 8.690,00       | 32.540,00    | 27.109,71         | 21.979,12                      | 21.979,12    |                                                   | 10.560,88             |
| 231         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS                              | 8.100,00                 |                | 8.100,00     | 6.522,01          | 6.522,01                       | 6.522,01     |                                                   | 1.577,99              |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS                                            | 8.100,00                 |                | 8.100,00     | 6.522,01          | 6.522,01                       | 6.522,01     |                                                   | 1.577,99              |
| 231         | 226          | 22609   | ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS                                   | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.853,75          | 1.853,75                       | 1.853,75     |                                                   | 146,25                |
| 231         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                                               | 976.870,00               | 237.737,37     | 1.214.607,37 | 608.787,29        | 581.086,89                     | 534.567,44   | 46.519,45                                         | 633.520,48            |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                              | 978.870,00               | 237.737,37     | 1.216.607,37 | 610.641,04        | 582.940,64                     | 536.421,19   | 46.519,45                                         | 633.666,73            |
| 231         | 227          | 22700   | LIMPEZA E ASEO                                                       | 187.100,00               | 8.541,88       | 195.641,88   | 195.459,91        | 186.918,12                     | 186.918,12   |                                                   | 8.723,76              |
| 231         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS              | 910.409,49               | 352.470,63     | 1.262.880,12 | 949.477,98        | 699.246,48                     | 697.534,77   | 1.711,71                                          | 563.633,64            |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS      | 1.097.509,49             | 361.012,51     | 1.458.522,00 | 1.144.937,89      | 886.164,60                     | 884.452,89   | 1.711,71                                          | 572.357,40            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                          | 2.717.463,09             | 789.052,83     | 3.506.515,92 | 2.443.146,72      | 2.151.542,44                   | 2.088.588,94 | 62.953,50                                         | 1.354.973,48          |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                           | 2.915.183,09             | 816.456,56     | 3.731.639,65 | 2.543.442,47      | 2.246.886,77                   | 2.183.733,25 | 63.153,52                                         | 1.484.752,88          |
| 231         | 423          | 42391   | OU TRANF. A SDADES. MERC. EST., ENT. PÚB. EMP. E OU O. PÚBL.         |                          | 16.000,00      | 16.000,00    | 14.566,82         | 14.566,82                      | 14.566,82    |                                                   | 1.433,18              |
|             |              |         | CTO 423 A SDADES. MERCANTÍS EST., ENT. PÚB. EMP. E OU. ORG. PÚBLICOS |                          | 16.000,00      | 16.000,00    | 14.566,82         | 14.566,82                      | 14.566,82    |                                                   | 1.433,18              |
|             |              |         | ART. 42 Á ADMINISTRACIÓN DO ESTADO                                   |                          | 16.000,00      | 16.000,00    | 14.566,82         | 14.566,82                      | 14.566,82    |                                                   | 1.433,18              |
| 231         | 453          | 45390   | OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA         | 70.000,00                |                | 70.000,00    | 70.000,00         |                                |              |                                                   | 70.000,00             |
|             |              |         | CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA. | 70.000,00                |                | 70.000,00    | 70.000,00         |                                |              |                                                   | 70.000,00             |
|             |              |         | ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                      | 70.000,00                |                | 70.000,00    | 70.000,00         |                                |              |                                                   | 70.000,00             |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL  
Política 23 SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL  
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 231         | 462          | 46201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                            | 14.310.000,00            | 6.462.566,97   | 20.772.566,97 | 19.103.278,18     | 14.394.294,42                  | 14.394.294,42 |                                                   | 6.378.272,55          |
|             |              |         | CTO 462 A CONCELLOS                                                | 14.310.000,00            | 6.462.566,97   | 20.772.566,97 | 19.103.278,18     | 14.394.294,42                  | 14.394.294,42 |                                                   | 6.378.272,55          |
| 231         | 467          | 46701   | SUBVENCÍONS A CONSORCIOS                                           | 60.000,00                | 60.000,00      | 120.000,00    | 120.000,00        | 60.000,00                      | 60.000,00     |                                                   | 60.000,00             |
|             |              |         | CTO 467 A CONSORCIOS                                               | 60.000,00                | 60.000,00      | 120.000,00    | 120.000,00        | 60.000,00                      | 60.000,00     |                                                   | 60.000,00             |
|             |              |         | ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS                                         | 14.370.000,00            | 6.522.566,97   | 20.892.566,97 | 19.223.278,18     | 14.454.294,42                  | 14.454.294,42 |                                                   | 6.438.272,55          |
| 231         | 480          | 480     | TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO         | 14.400,00                | 4.034,38       | 18.434,38     | 22.468,76         | 22.468,76                      | 22.468,76     |                                                   | -4.034,38             |
|             |              |         | CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO | 14.400,00                | 4.034,38       | 18.434,38     | 22.468,76         | 22.468,76                      | 22.468,76     |                                                   | -4.034,38             |
| 231         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO            | 3.156.000,00             | 3.169.564,27   | 6.325.564,27  | 5.918.779,65      | 3.079.290,74                   | 3.071.512,94  | 7.777,80                                          | 3.246.273,53          |
|             |              |         | CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO    | 3.156.000,00             | 3.169.564,27   | 6.325.564,27  | 5.918.779,65      | 3.079.290,74                   | 3.071.512,94  | 7.777,80                                          | 3.246.273,53          |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO                | 3.170.400,00             | 3.173.598,65   | 6.343.998,65  | 5.941.248,41      | 3.101.759,50                   | 3.093.981,70  | 7.777,80                                          | 3.242.239,15          |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                    | 17.610.400,00            | 9.712.165,62   | 27.322.565,62 | 25.249.093,41     | 17.570.620,74                  | 17.562.842,94 | 7.777,80                                          | 9.751.944,88          |
| 231         | 622          | 62200   | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                                    | 5.500,00                 | 106.000,00     | 111.500,00    | 95.429,41         | 2.165,90                       | 2.165,90      |                                                   | 109.334,10            |
|             |              |         | CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                            | 5.500,00                 | 106.000,00     | 111.500,00    | 95.429,41         | 2.165,90                       | 2.165,90      |                                                   | 109.334,10            |
| 231         | 623          | 62300   | MAQUINARIA                                                         | 6.000,00                 |                | 6.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 6.000,00              |
|             |              |         | CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES                 | 6.000,00                 |                | 6.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 6.000,00              |
| 231         | 624          | 62401   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARA OUTROS ENTES                          | 200.000,00               | 246.911,19     | 446.911,19    | 225.359,32        | 225.359,32                     | 225.359,32    |                                                   | 221.551,87            |
|             |              |         | CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                    | 200.000,00               | 246.911,19     | 446.911,19    | 225.359,32        | 225.359,32                     | 225.359,32    |                                                   | 221.551,87            |
| 231         | 625          | 62500   | MOBILIARIO                                                         | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 6.548,55          | 6.548,55                       | 6.548,55      |                                                   | 2.451,45              |
|             |              |         | CTO 625 MOBILIARIO                                                 | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 6.548,55          | 6.548,55                       | 6.548,55      |                                                   | 2.451,45              |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL  
Política 23 SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL  
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                     |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 231         | 629          | 62902   | ELEM. AUDIO-VISUALES, INSTR. MUSICAIS E OUTROS                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 571,80            | 571,80                         | 571,80     |                                                   | 428,20                |
| 231         | 629          | 62999   | INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                      | 250,00                   |                | 250,00       |                   |                                |            |                                                   | 250,00                |
|             |              |         | CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS  | 1.250,00                 |                | 1.250,00     | 571,80            | 571,80                         | 571,80     |                                                   | 678,20                |
|             |              |         | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS    | 221.750,00               | 352.911,19     | 574.661,19   | 327.909,08        | 234.645,57                     | 234.645,57 |                                                   | 340.015,62            |
| 231         | 633          | 63300   | REPOSICIÓN DE MAQUINARIA                                            | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 3.000,00              |
|             |              |         | CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES                  | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 3.000,00              |
| 231         | 634          | 63400   | REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                               |                          | 38.811,02      | 38.811,02    | 38.811,02         | 38.811,02                      | 38.811,02  |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                     |                          | 38.811,02      | 38.811,02    | 38.811,02         | 38.811,02                      | 38.811,02  |                                                   |                       |
| 231         | 635          | 63500   | REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                            | 15.500,00                |                | 15.500,00    | 5.201,21          | 5.201,21                       | 5.201,21   |                                                   | 10.298,79             |
|             |              |         | CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                    | 15.500,00                |                | 15.500,00    | 5.201,21          | 5.201,21                       | 5.201,21   |                                                   | 10.298,79             |
| 231         | 639          | 63902   | REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUAIS, INSTR. MUSICAIS,...                  |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 639 OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERTATIVO SERVICIOS |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS   | 18.500,00                | 38.811,02      | 57.311,02    | 44.012,23         | 44.012,23                      | 44.012,23  |                                                   | 13.298,79             |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONS REAIS                                             | 240.250,00               | 391.722,21     | 631.972,21   | 371.921,31        | 278.657,80                     | 278.657,80 |                                                   | 353.314,41            |
| 231         | 762          | 76201   | SUBVENCIÓNS A CONCELLOS                                             | 2.100.000,00             | 4.749.763,17   | 6.849.763,17 | 752.890,66        | 309.472,69                     | 309.472,69 |                                                   | 6.540.290,48          |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS                                                 | 2.100.000,00             | 4.749.763,17   | 6.849.763,17 | 752.890,66        | 309.472,69                     | 309.472,69 |                                                   | 6.540.290,48          |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS                                          | 2.100.000,00             | 4.749.763,17   | 6.849.763,17 | 752.890,66        | 309.472,69                     | 309.472,69 |                                                   | 6.540.290,48          |
| 231         | 781          | 781     | SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO             | 1.740.000,00             | 2.458.337,34   | 4.198.337,34 | 1.796.213,83      | 926.384,42                     | 924.862,82 | 1.521,60                                          | 3.271.952,92          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                                                 |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|             |      |              | CTO 781 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO | 1.740.000,00             | 2.458.337,34   | 4.198.337,34  | 1.796.213,83         | 926.384,42                           | 924.862,82    | 1.521,60                                                   | 3.271.952,92             |
|             |      |              | ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO             | 1.740.000,00             | 2.458.337,34   | 4.198.337,34  | 1.796.213,83         | 926.384,42                           | 924.862,82    | 1.521,60                                                   | 3.271.952,92             |
|             |      |              | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 3.840.000,00             | 7.208.100,51   | 11.048.100,51 | 2.549.104,49         | 1.235.857,11                         | 1.234.335,51  | 1.521,60                                                   | 9.812.243,40             |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 231                                           | 29.333.551,43            | 18.613.548,90  | 47.947.100,33 | 35.921.441,21        | 26.539.901,95                        | 26.467.449,03 | 72.452,92                                                  | 21.407.198,38            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL  
Política 24 FOMENTO DO EMPREGO  
Grup. Prog. 241 FOMENTO DO EMPREGO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 241         | 212          | 212     | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN                                  | 12.500,00                |                | 12.500,00    | 8.017,21          | 8.017,21                       | 8.017,21   |                                                   | 4.482,79              |
|             |              |         | CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN                          | 12.500,00                |                | 12.500,00    | 8.017,21          | 8.017,21                       | 8.017,21   |                                                   | 4.482,79              |
| 241         | 213          | 213     | MAQUINARIA, INSTALACIÓN TÉCNICAS E ÚTILES                       | 9.300,00                 | 1.436,72       | 10.736,72    | 7.008,19          | 6.233,17                       | 6.233,17   |                                                   | 4.503,55              |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓN TÉCNICAS E ÚTILES               | 9.300,00                 | 1.436,72       | 10.736,72    | 7.008,19          | 6.233,17                       | 6.233,17   |                                                   | 4.503,55              |
| 241         | 215          | 215     | MOBILIARIO                                                      | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |            |                                                   | 500,00                |
|             |              |         | CTO 215 MOBILIARIO                                              | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |            |                                                   | 500,00                |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIÓN, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN                   | 22.300,00                | 1.436,72       | 23.736,72    | 15.025,40         | 14.250,38                      | 14.250,38  |                                                   | 9.486,34              |
| 241         | 221          | 22100   | ENERXÍA ELÉCTRICA                                               | 7.100,00                 |                | 7.100,00     | 2.826,06          | 2.826,06                       | 2.826,06   |                                                   | 4.273,94              |
| 241         | 221          | 22102   | GAS                                                             | 27.100,00                |                | 27.100,00    | 4.428,66          | 4.428,66                       | 4.428,66   |                                                   | 22.671,34             |
| 241         | 221          | 22199   | OUTRAS SUBMINISTRACIÓN                                          | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |            |                                                   | 500,00                |
|             |              |         | CTO 221 SUBMINISTRACIÓN                                         | 34.700,00                |                | 34.700,00    | 7.254,72          | 7.254,72                       | 7.254,72   |                                                   | 27.445,28             |
| 241         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS                         | 500,00                   |                | 500,00       | 496,75            | 496,75                         | 496,75     |                                                   | 3,25                  |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS                                       | 500,00                   |                | 500,00       | 496,75            | 496,75                         | 496,75     |                                                   | 3,25                  |
| 241         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                                          | 360.000,00               | 277.433,49     | 637.433,49   | 350.903,37        | 237.596,80                     | 237.596,80 |                                                   | 399.836,69            |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                         | 360.000,00               | 277.433,49     | 637.433,49   | 350.903,37        | 237.596,80                     | 237.596,80 |                                                   | 399.836,69            |
| 241         | 227          | 22700   | LIMPEZA E ASEO                                                  | 12.100,00                | 550,57         | 12.650,57    | 12.597,64         | 12.047,04                      | 12.047,04  |                                                   | 603,53                |
| 241         | 227          | 22706   | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS                                    |                          | 300.000,00     | 300.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 300.000,00            |
| 241         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS         | 400.000,00               | 3.601.288,73   | 4.001.288,73 | 2.238.247,89      | 549.174,07                     | 549.174,07 |                                                   | 3.452.114,66          |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS | 412.100,00               | 3.901.839,30   | 4.313.939,30 | 2.250.845,53      | 561.221,11                     | 561.221,11 |                                                   | 3.752.718,19          |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓN E OUTROS                      | 807.300,00               | 4.179.272,79   | 4.986.572,79 | 2.609.500,37      | 806.569,38                     | 806.569,38 |                                                   | 4.180.003,41          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL  
Política 24 FOMENTO DO EMPREGO  
Grup. Prog. 241 FOMENTO DO EMPREGO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 241         | 230          | 23020   | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                                             |                          | 800,00         | 800,00        |                   |                                |              |                                                   | 800,00                |
|             |              |         | CTO 230 AXUDAS DE CUSTE                                              |                          | 800,00         | 800,00        |                   |                                |              |                                                   | 800,00                |
| 241         | 231          | 23120   | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                                             |                          | 2.850,00       | 2.850,00      |                   |                                |              |                                                   | 2.850,00              |
|             |              |         | CTO 231 LOCOMOCIÓN                                                   |                          | 2.850,00       | 2.850,00      |                   |                                |              |                                                   | 2.850,00              |
|             |              |         | ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO                          |                          | 3.650,00       | 3.650,00      |                   |                                |              |                                                   | 3.650,00              |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                           | 829.600,00               | 4.184.359,51   | 5.013.959,51  | 2.624.525,77      | 820.819,76                     | 820.819,76   |                                                   | 4.193.139,75          |
| 241         | 453          | 45390   | OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA         | 50.000,00                |                | 50.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 50.000,00             |
|             |              |         | CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA. | 50.000,00                |                | 50.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 50.000,00             |
|             |              |         | ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                      | 50.000,00                |                | 50.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 50.000,00             |
| 241         | 462          | 46201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                              | 3.295.000,00             | 3.919.915,64   | 7.214.915,64  | 7.062.667,76      | 4.163.019,38                   | 4.152.019,38 | 11.000,00                                         | 3.051.896,26          |
|             |              |         | CTO 462 A CONCELLOS                                                  | 3.295.000,00             | 3.919.915,64   | 7.214.915,64  | 7.062.667,76      | 4.163.019,38                   | 4.152.019,38 | 11.000,00                                         | 3.051.896,26          |
|             |              |         | ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS                                           | 3.295.000,00             | 3.919.915,64   | 7.214.915,64  | 7.062.667,76      | 4.163.019,38                   | 4.152.019,38 | 11.000,00                                         | 3.051.896,26          |
| 241         | 470          | 470     | SUBVENCÍONS PARA FOMENTO DO EMPREGO                                  |                          | 811.575,00     | 811.575,00    |                   |                                |              |                                                   | 811.575,00            |
|             |              |         | CTO 470 SUBVENCÍONS PARA FOMENTO DO EMPREGO                          |                          | 811.575,00     | 811.575,00    |                   |                                |              |                                                   | 811.575,00            |
| 241         | 479          | 479     | OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS                               | 5.500.000,00             | 12.457.340,05  | 17.957.340,05 | 13.711.235,34     | 5.645.724,07                   | 5.592.454,81 | 53.269,26                                         | 12.311.615,98         |
|             |              |         | CTO 479 OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS                       | 5.500.000,00             | 12.457.340,05  | 17.957.340,05 | 13.711.235,34     | 5.645.724,07                   | 5.592.454,81 | 53.269,26                                         | 12.311.615,98         |
|             |              |         | ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS                                          | 5.500.000,00             | 13.268.915,05  | 18.768.915,05 | 13.711.235,34     | 5.645.724,07                   | 5.592.454,81 | 53.269,26                                         | 13.123.190,98         |
| 241         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO              | 330.000,00               | 1.256.890,79   | 1.586.890,79  | 756.814,80        | 259.261,97                     | 242.629,69   | 16.632,28                                         | 1.327.628,82          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL  
Política 24 FOMENTO DO EMPREGO  
Grup. Prog. 241 FOMENTO DO EMPREGO

| APLIC.                                                                 |              |                                         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                         |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| CL.Programa                                                            | CL.Económica |                                         |                                                                 | INICIALES                                                        | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |              |                                                   |                       |           |
| G. Prog.                                                               | Cto.         | Subcto.                                 |                                                                 |                                                                  |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |           |
| 241                                                                    | 622          | 62200                                   | CTO 481 SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO | 330.000,00                                                       | 1.256.890,79   | 1.586.890,79  | 756.814,80        | 259.261,97                     | 242.629,69   | 16.632,28                                         | 1.327.628,82          |           |
|                                                                        |              |                                         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO             | 330.000,00                                                       | 1.256.890,79   | 1.586.890,79  | 756.814,80        | 259.261,97                     | 242.629,69   | 16.632,28                                         | 1.327.628,82          |           |
|                                                                        |              | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES         | 9.175.000,00                                                    | 18.445.721,48                                                    | 27.620.721,48  | 21.530.717,90 | 10.068.005,42     | 9.987.103,88                   | 80.901,54    | 17.552.716,06                                     |                       |           |
|                                                                        |              | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS         | 5.000,00                                                        | 94.026,20                                                        | 99.026,20      | 96.896,85     | 96.896,85         | 96.896,85                      |              | 2.129,35                                          |                       |           |
|                                                                        |              | CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS | 5.000,00                                                        | 94.026,20                                                        | 99.026,20      | 96.896,85     | 96.896,85         | 96.896,85                      |              | 2.129,35                                          |                       |           |
|                                                                        | 623          | 62300                                   | MAQUINARIA                                                      |                                                                  | 12.060,09      | 12.060,09     |                   |                                |              |                                                   | 12.060,09             |           |
|                                                                        |              |                                         | CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONS TÉCNICAS E ÚTILES              |                                                                  | 12.060,09      | 12.060,09     |                   |                                |              |                                                   | 12.060,09             |           |
|                                                                        | 625          | 62500                                   | MOBILIARIO                                                      | 250,00                                                           |                | 250,00        |                   |                                |              |                                                   | 250,00                |           |
|                                                                        |              |                                         | CTO 625 MOBILIARIO                                              | 250,00                                                           |                | 250,00        |                   |                                |              |                                                   | 250,00                |           |
|                                                                        | 241          | 753                                     | 75301                                                           | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS | 5.250,00       | 106.086,29    | 111.336,29        | 96.896,85                      | 96.896,85    | 96.896,85                                         |                       | 14.439,44 |
| CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS                                             |              |                                         |                                                                 | 5.250,00                                                         | 106.086,29     | 111.336,29    | 96.896,85         | 96.896,85                      | 96.896,85    |                                                   | 14.439,44             |           |
| SUBV. A EMPRESAS PÚBLICAS E OU. ENTES PUB. DA CC.AA.                   |              |                                         |                                                                 |                                                                  | 400.000,00     | 400.000,00    | 400.000,00        | 400.000,00                     | 400.000,00   | 400.000,00                                        |                       |           |
| CTO 753 A SDADES.MERCANT., ENT.PÚBL. EMPR. E OU. ORG. PÚBL. DAS CC.AA. |              |                                         |                                                                 |                                                                  | 400.000,00     | 400.000,00    | 400.000,00        | 400.000,00                     | 400.000,00   | 400.000,00                                        |                       |           |
| ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                        |              |                                         |                                                                 |                                                                  | 400.000,00     | 400.000,00    | 400.000,00        | 400.000,00                     | 400.000,00   | 400.000,00                                        |                       |           |
| 241                                                                    | 762          | 76201                                   | SUBVENCIONS A CONCELLOS                                         | 300.000,00                                                       | 1.467.833,63   | 1.767.833,63  | 80.000,00         |                                |              |                                                   | 1.767.833,63          |           |
|                                                                        |              |                                         | CTO 762 A CONCELLOS                                             | 300.000,00                                                       | 1.467.833,63   | 1.767.833,63  | 80.000,00         |                                |              |                                                   | 1.767.833,63          |           |
|                                                                        |              |                                         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS                                      | 300.000,00                                                       | 1.467.833,63   | 1.767.833,63  | 80.000,00         |                                |              |                                                   | 1.767.833,63          |           |
| 241                                                                    | 771          | 771                                     | SUBVENCIONS A EMPRESAS PRIVADAS                                 | 2.760.000,00                                                     | 4.973.438,25   | 7.733.438,25  | 5.713.595,37      | 2.499.124,20                   | 2.418.261,56 | 80.862,64                                         | 5.234.314,05          |           |
|                                                                        |              |                                         | CTO 771 SUBVENCIONS A EMPRESAS PRIVADAS                         | 2.760.000,00                                                     | 4.973.438,25   | 7.733.438,25  | 5.713.595,37      | 2.499.124,20                   | 2.418.261,56 | 80.862,64                                         | 5.234.314,05          |           |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓN S DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL  
Política 24 FOMENTO DO EMPREGO  
Grup. Prog. 241 FOMENTO DO EMPREGO

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                  |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
|             |      |              | ART. 77 A EMPRESAS PRIVADAS      | 2.760.000,00             | 4.973.438,25   | 7.733.438,25  | 5.713.595,37      | 2.499.124,20                   | 2.418.261,56  | 80.862,64                                         | 5.234.314,05          |
|             |      |              | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.060.000,00             | 6.841.271,88   | 9.901.271,88  | 6.193.595,37      | 2.899.124,20                   | 2.818.261,56  | 80.862,64                                         | 7.002.147,68          |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 241            | 13.069.850,00            | 29.577.439,16  | 42.647.289,16 | 30.445.735,89     | 13.884.846,23                  | 13.723.082,05 | 161.764,18                                        | 28.762.442,93         |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
Política 32 EDUCACIÓN  
Grup. Prog. 323 FUNCIONAMENTO C. D. ENSINO INFANTIL E PRIMARIO E E.ESPECIAL

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                  |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 323         | 762          | 76201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS          |                          | 275.806,14     | 275.806,14  | 275.806,14        | 61.105,00                      | 61.105,00 |                                                   | 214.701,14            |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS              |                          | 275.806,14     | 275.806,14  | 275.806,14        | 61.105,00                      | 61.105,00 |                                                   | 214.701,14            |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS       |                          | 275.806,14     | 275.806,14  | 275.806,14        | 61.105,00                      | 61.105,00 |                                                   | 214.701,14            |
|             |              |         | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                          | 275.806,14     | 275.806,14  | 275.806,14        | 61.105,00                      | 61.105,00 |                                                   | 214.701,14            |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 323            |                          | 275.806,14     | 275.806,14  | 275.806,14        | 61.105,00                      | 61.105,00 |                                                   | 214.701,14            |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
Política 32 EDUCACIÓN  
Grup. Prog. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                    |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 324         | 120          | 12000   | SOLDOS DO GRUPO A1                                 | 848.578,80               |                | 848.578,80   | 623.292,50        | 623.292,50                     | 623.292,50   |                                                   | 225.286,30            |
| 324         | 120          | 12001   | SOLDOS DO GRUPO A2                                 | 321.888,60               |                | 321.888,60   | 248.244,40        | 248.244,40                     | 248.244,40   |                                                   | 73.644,20             |
| 324         | 120          | 12003   | SOLDOS DO GRUPO C1                                 | 22.411,92                |                | 22.411,92    | 23.077,52         | 23.077,52                      | 23.077,52    |                                                   | -665,60               |
| 324         | 120          | 12004   | SOLDOS DO GRUPO C2                                 | 9.498,38                 |                | 9.498,38     | 9.780,54          | 9.780,54                       | 9.780,54     |                                                   | -282,16               |
| 324         | 120          | 12005   | SOLDOS DO GRUPO E                                  | 55.795,89                |                | 55.795,89    | 44.553,30         | 44.553,30                      | 44.553,30    |                                                   | 11.242,59             |
| 324         | 120          | 12006   | TRIENIOS                                           | 222.993,07               |                | 222.993,07   | 241.089,12        | 241.089,12                     | 241.089,12   |                                                   | -18.096,05            |
| 324         | 120          | 12009   | OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                        | 249.085,00               | 18.000,00      | 267.085,00   | 616.899,84        | 616.899,84                     | 616.899,84   |                                                   | -349.814,84           |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                       | 1.730.251,66             | 18.000,00      | 1.748.251,66 | 1.806.937,22      | 1.806.937,22                   | 1.806.937,22 |                                                   | -58.685,56            |
| 324         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 719.103,84               |                | 719.103,84   | 549.148,08        | 549.148,08                     | 549.148,08   |                                                   | 169.955,76            |
| 324         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 1.525.216,88             |                | 1.525.216,88 | 1.177.069,06      | 1.177.069,06                   | 1.177.069,06 |                                                   | 348.147,82            |
| 324         | 121          | 12103   | OUTROS COMPLEMENTOS                                | 387.493,00               | 50.000,00      | 437.493,00   | 849.526,01        | 849.526,01                     | 849.526,01   |                                                   | -412.033,01           |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS               | 2.631.813,72             | 50.000,00      | 2.681.813,72 | 2.575.743,15      | 2.575.743,15                   | 2.575.743,15 |                                                   | 106.070,57            |
|             |              |         | ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO                        | 4.362.065,38             | 68.000,00      | 4.430.065,38 | 4.382.680,37      | 4.382.680,37                   | 4.382.680,37 |                                                   | 47.385,01             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL                           | 4.362.065,38             | 68.000,00      | 4.430.065,38 | 4.382.680,37      | 4.382.680,37                   | 4.382.680,37 |                                                   | 47.385,01             |
| 324         | 210          | 21000   | TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES                  | 22.000,00                | 1.378,79       | 23.378,79    | 15.178,18         | 15.178,18                      | 15.178,18    |                                                   | 8.200,61              |
|             |              |         | CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS             | 22.000,00                | 1.378,79       | 23.378,79    | 15.178,18         | 15.178,18                      | 15.178,18    |                                                   | 8.200,61              |
| 324         | 212          | 212     | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                    | 42.500,00                |                | 42.500,00    | 14.300,14         | 14.300,14                      | 14.300,14    |                                                   | 28.199,86             |
|             |              |         | CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS            | 42.500,00                |                | 42.500,00    | 14.300,14         | 14.300,14                      | 14.300,14    |                                                   | 28.199,86             |
| 324         | 213          | 213     | MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES         | 39.450,00                | 4.832,65       | 44.282,65    | 41.128,81         | 37.484,73                      | 37.484,73    |                                                   | 6.797,92              |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES | 39.450,00                | 4.832,65       | 44.282,65    | 41.128,81         | 37.484,73                      | 37.484,73    |                                                   | 6.797,92              |
| 324         | 215          | 215     | MOBILIARIO                                         | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 4.278,96          | 4.278,96                       | 4.278,96     |                                                   | -278,96               |
|             |              |         | CTO 215 MOBILIARIO                                 | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 4.278,96          | 4.278,96                       | 4.278,96     |                                                   | -278,96               |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
Política 32 EDUCACIÓN  
Grup. Prog. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 324         | 216          | 216     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN           | 11.500,00                |                | 11.500,00   | 4.303,81          | 4.303,81                       | 4.303,81   |                                                   | 7.196,19              |
|             |              |         | CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN   | 11.500,00                |                | 11.500,00   | 4.303,81          | 4.303,81                       | 4.303,81   |                                                   | 7.196,19              |
| 324         | 219          | 219     | OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                    | 8.500,00                 |                | 8.500,00    | 4.270,94          | 4.270,94                       | 4.270,94   |                                                   | 4.229,06              |
|             |              |         | CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL            | 8.500,00                 |                | 8.500,00    | 4.270,94          | 4.270,94                       | 4.270,94   |                                                   | 4.229,06              |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN | 127.950,00               | 6.211,44       | 134.161,44  | 83.460,84         | 79.816,76                      | 79.816,76  |                                                   | 54.344,68             |
| 324         | 220          | 22000   | ORDINARIO NON INVENTARIABLE                    | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 19.752,13         | 19.752,13                      | 19.752,13  |                                                   | -4.752,13             |
| 324         | 220          | 22001   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS | 5.500,00                 |                | 5.500,00    | 28.112,31         | 28.112,31                      | 4.970,84   | 23.141,47                                         | -22.612,31            |
| 324         | 220          | 22002   | MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE         | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 1.399,23          | 1.399,23                       | 1.399,23   |                                                   | 3.600,77              |
|             |              |         | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA                    | 25.500,00                |                | 25.500,00   | 49.263,67         | 49.263,67                      | 26.122,20  | 23.141,47                                         | -23.763,67            |
| 324         | 221          | 22100   | ENERXÍA ELÉCTRICA                              | 28.300,00                |                | 28.300,00   | 23.988,12         | 23.988,12                      | 23.988,12  |                                                   | 4.311,88              |
| 324         | 221          | 22101   | AUGA                                           | 3.800,00                 |                | 3.800,00    | 5.192,97          | 5.192,97                       | 5.192,97   |                                                   | -1.392,97             |
| 324         | 221          | 22102   | GAS                                            | 43.300,00                |                | 43.300,00   | 18.887,83         | 18.887,83                      | 18.887,83  |                                                   | 24.412,17             |
| 324         | 221          | 22104   | VESTIARIO                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 159,23            | 159,23                         | 159,23     |                                                   | 840,77                |
| 324         | 221          | 22105   | PRODUTOS ALIMENTICIOS                          | 1.000,00                 | 2.170,61       | 3.170,61    | 1.463,34          | 1.463,34                       | 1.463,34   |                                                   | 1.707,27              |
| 324         | 221          | 22106   | PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO    | 500,00                   |                | 500,00      | 1.269,84          | 1.269,84                       | 1.269,84   |                                                   | -769,84               |
| 324         | 221          | 22110   | PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO                     | 1.800,00                 |                | 1.800,00    | 3.501,46          | 3.501,46                       | 3.501,46   |                                                   | -1.701,46             |
| 324         | 221          | 22199   | OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS                        | 119.800,00               | 19.799,60      | 139.599,60  | 103.035,76        | 103.035,76                     | 102.505,81 | 529,95                                            | 36.563,84             |
|             |              |         | CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS                       | 199.500,00               | 21.970,21      | 221.470,21  | 157.498,55        | 157.498,55                     | 156.968,60 | 529,95                                            | 63.971,66             |
| 324         | 222          | 22201   | POSTAIS                                        | 600,00                   |                | 600,00      |                   |                                |            |                                                   | 600,00                |
| 324         | 222          | 22203   | INFORMÁTICAS                                   | 2.500,00                 |                | 2.500,00    | 8.481,52          | 8.481,52                       | 8.481,52   |                                                   | -5.981,52             |
|             |              |         | CTO 222 COMUNICACIÓNS                          | 3.100,00                 |                | 3.100,00    | 8.481,52          | 8.481,52                       | 8.481,52   |                                                   | -5.381,52             |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
Política 32 EDUCACIÓN  
Grup. Prog. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 324         | 223          | 223     | TRANSPORTES                                                     | 6.500,00                 |                | 6.500,00    |                   |                                |            |                                                   | 6.500,00              |
|             |              |         | CTO 223 TRANSPORTES                                             | 6.500,00                 |                | 6.500,00    |                   |                                |            |                                                   | 6.500,00              |
| 324         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS                         | 1.675,00                 |                | 1.675,00    | 394,36            | 394,36                         | 394,36     |                                                   | 1.280,64              |
| 324         | 224          | 22499   | OUTRAS PRIMAS DE SEGUROS                                        | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |                                                   | 100,00                |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS                                       | 1.775,00                 |                | 1.775,00    | 394,36            | 394,36                         | 394,36     |                                                   | 1.380,64              |
| 324         | 226          | 22601   | ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS                       | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |                                                   | 100,00                |
| 324         | 226          | 22606   | REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS                                 | 6.000,00                 |                | 6.000,00    | 5.959,94          | 5.959,94                       | 5.547,94   | 412,00                                            | 40,06                 |
| 324         | 226          | 22609   | ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS                              | 600,00                   |                | 600,00      | 790,00            | 790,00                         | 790,00     |                                                   | -190,00               |
| 324         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                                          | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 4.752,14          | 4.752,14                       | 4.198,23   | 553,91                                            | 5.247,86              |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                         | 16.700,00                |                | 16.700,00   | 11.502,08         | 11.502,08                      | 10.536,17  | 965,91                                            | 5.197,92              |
| 324         | 227          | 22700   | LIMPEZA E ASEO                                                  | 112.400,00               | 5.134,86       | 117.534,86  | 117.497,03        | 112.362,12                     | 112.362,12 |                                                   | 5.172,74              |
| 324         | 227          | 22701   | SEGURIDADE                                                      | 240.000,00               | 507,91         | 240.507,91  | 238.079,84        | 237.025,70                     | 237.025,70 |                                                   | 3.482,21              |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS | 352.400,00               | 5.642,77       | 358.042,77  | 355.576,87        | 349.387,82                     | 349.387,82 |                                                   | 8.654,95              |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                     | 605.475,00               | 27.612,98      | 633.087,98  | 582.717,05        | 576.528,00                     | 551.890,67 | 24.637,33                                         | 56.559,98             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                      | 733.425,00               | 33.824,42      | 767.249,42  | 666.177,89        | 656.344,76                     | 631.707,43 | 24.637,33                                         | 110.904,66            |
| 324         | 622          | 62200   | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                                 | 1.250,00                 | 188.000,00     | 189.250,00  |                   |                                |            |                                                   | 189.250,00            |
|             |              |         | CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                         | 1.250,00                 | 188.000,00     | 189.250,00  |                   |                                |            |                                                   | 189.250,00            |
| 324         | 623          | 62300   | MAQUINARIA                                                      |                          | 86.000,00      | 86.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 86.000,00             |
|             |              |         | CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES              |                          | 86.000,00      | 86.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 86.000,00             |
| 324         | 625          | 62500   | MOBILIARIO                                                      | 4.000,00                 |                | 4.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 4.000,00              |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
Política 32 EDUCACIÓN  
Grup. Prog. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 324         | 629          | 62999   | CTO 625 MOBILIARIO                                                | 4.000,00                 |                | 4.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 4.000,00              |
|             |              |         | INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                    | 8.550,00                 |                | 8.550,00     | 7.212,81          | 7.212,81                       | 7.212,81     |                                                   | 1.337,19              |
|             |              |         | CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS | 8.550,00                 |                | 8.550,00     | 7.212,81          | 7.212,81                       | 7.212,81     |                                                   | 1.337,19              |
| 324         | 633          | 63300   | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS   | 13.800,00                | 274.000,00     | 287.800,00   | 7.212,81          | 7.212,81                       | 7.212,81     |                                                   | 280.587,19            |
|             |              |         | REPOSICIÓN DE MAQUINARIA                                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES                | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 324         | 635          | 63500   | REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                          | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 1.070,85          | 1.070,85                       | 1.070,85     |                                                   | 4.929,15              |
|             |              |         | CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                  | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 1.070,85          | 1.070,85                       | 1.070,85     |                                                   | 4.929,15              |
| 324         | 636          | 63600   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                              | 21.000,00                |                | 21.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 21.000,00             |
|             |              |         | CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                      | 21.000,00                |                | 21.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 21.000,00             |
|             |              |         | ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS  | 28.000,00                |                | 28.000,00    | 1.070,85          | 1.070,85                       | 1.070,85     |                                                   | 26.929,15             |
| 324         | 641          | 64100   | APLICACIÓNS INFORMÁTICAS                                          |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 641 GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS                        |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 64 GASTOS DE INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL             |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |              |         | CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS                                        | 41.800,00                | 274.000,00     | 315.800,00   | 8.283,66          | 8.283,66                       | 8.283,66     |                                                   | 307.516,34            |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 324                                             | 5.137.290,38             | 375.824,42     | 5.513.114,80 | 5.057.141,92      | 5.047.308,79                   | 5.022.671,46 | 24.637,33                                         | 465.806,01            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
Política 32 EDUCACIÓN  
Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                     |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 326         | 120          | 12000   | SOLDOS DO GRUPO A1                                  | 133.110,40               |                | 133.110,40  | 193.242,27        | 193.242,27                     | 193.242,27 |                                                   | -60.131,87            |
| 326         | 120          | 12001   | SOLDOS DO GRUPO A2                                  | 49.916,40                |                | 49.916,40   | 2.227,96          | 2.227,96                       | 2.227,96   |                                                   | 47.688,44             |
| 326         | 120          | 12003   | SOLDOS DO GRUPO C1                                  | 11.205,96                |                | 11.205,96   | 11.538,76         | 11.538,76                      | 11.538,76  |                                                   | -332,80               |
| 326         | 120          | 12005   | SOLDOS DO GRUPO E                                   | 8.704,92                 |                | 8.704,92    | 9.249,67          | 9.249,67                       | 9.249,67   |                                                   | -544,75               |
| 326         | 120          | 12006   | TRIENIOS                                            | 46.207,41                |                | 46.207,41   | 47.539,08         | 47.539,08                      | 47.539,08  |                                                   | -1.331,67             |
| 326         | 120          | 12009   | OUTRAS RETRIBUCIÓN S BÁSICAS                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIÓN S BÁSICAS                       | 250.145,09               |                | 250.145,09  | 263.797,74        | 263.797,74                     | 263.797,74 |                                                   | -13.652,65            |
| 326         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                              | 112.874,86               |                | 112.874,86  | 123.146,71        | 123.146,71                     | 123.146,71 |                                                   | -10.271,85            |
| 326         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                              | 258.955,06               |                | 258.955,06  | 278.012,27        | 278.012,27                     | 278.012,27 |                                                   | -19.057,21            |
| 326         | 121          | 12103   | OUTROS COMPLEMENTOS                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIÓN S COMPLEMENTARIAS               | 372.829,92               |                | 372.829,92  | 401.158,98        | 401.158,98                     | 401.158,98 |                                                   | -28.329,06            |
|             |              |         | ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO                         | 622.975,01               |                | 622.975,01  | 664.956,72        | 664.956,72                     | 664.956,72 |                                                   | -41.981,71            |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL                            | 622.975,01               |                | 622.975,01  | 664.956,72        | 664.956,72                     | 664.956,72 |                                                   | -41.981,71            |
| 326         | 212          | 212     | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN S                    | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 3.839,00          | 3.839,00                       | 3.839,00   |                                                   | -1.839,00             |
|             |              |         | CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN S            | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 3.839,00          | 3.839,00                       | 3.839,00   |                                                   | -1.839,00             |
| 326         | 213          | 213     | MAQUINARIA, INSTALACIÓN S TÉCNICAS E ÚTILES         | 18.750,00                | 1.402,53       | 20.152,53   | 15.116,63         | 14.425,78                      | 14.425,78  |                                                   | 5.726,75              |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓN S TÉCNICAS E ÚTILES | 18.750,00                | 1.402,53       | 20.152,53   | 15.116,63         | 14.425,78                      | 14.425,78  |                                                   | 5.726,75              |
| 326         | 215          | 215     | MOBILIARIO                                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 399,30            | 399,30                         | 399,30     |                                                   | 600,70                |
|             |              |         | CTO 215 MOBILIARIO                                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 399,30            | 399,30                         | 399,30     |                                                   | 600,70                |
| 326         | 219          | 219     | OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                         | 3.500,00                 |                | 3.500,00    | 2.807,20          | 2.807,20                       | 2.807,20   |                                                   | 692,80                |
|             |              |         | CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                 | 3.500,00                 |                | 3.500,00    | 2.807,20          | 2.807,20                       | 2.807,20   |                                                   | 692,80                |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIÓN S, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN     | 25.250,00                | 1.402,53       | 26.652,53   | 22.162,13         | 21.471,28                      | 21.471,28  |                                                   | 5.181,25              |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 326         | 220          | 22001   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS                  | 500,00                   |                | 500,00      | 100,97            | 100,97                         | 100,97     |                                                   | 399,03                |
|             |              |         | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA                                     | 500,00                   |                | 500,00      | 100,97            | 100,97                         | 100,97     |                                                   | 399,03                |
| 326         | 221          | 22100   | ENERXÍA ELÉCTRICA                                               | 38.300,00                |                | 38.300,00   | 20.993,88         | 20.993,88                      | 20.993,88  |                                                   | 17.306,12             |
| 326         | 221          | 22101   | AUGA                                                            | 700,00                   |                | 700,00      | 397,94            | 397,94                         | 397,94     |                                                   | 302,06                |
| 326         | 221          | 22102   | GAS                                                             | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 2.373,38          | 2.373,38                       | 2.373,38   |                                                   | 626,62                |
| 326         | 221          | 22104   | VESTIARIO                                                       | 3.500,00                 |                | 3.500,00    | 3.387,21          | 3.387,21                       | 3.387,21   |                                                   | 112,79                |
| 326         | 221          | 22199   | OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS                                         | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 1.086,72          | 1.086,72                       | 1.086,72   |                                                   | 913,28                |
|             |              |         | CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS                                        | 47.500,00                |                | 47.500,00   | 28.239,13         | 28.239,13                      | 28.239,13  |                                                   | 19.260,87             |
| 326         | 222          | 22299   | OUTROS GASTOS EN COMUNICACIÓNS                                  | 500,00                   |                | 500,00      |                   |                                |            |                                                   | 500,00                |
|             |              |         | CTO 222 COMUNICACIÓNS                                           | 500,00                   |                | 500,00      |                   |                                |            |                                                   | 500,00                |
| 326         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS                         | 750,00                   |                | 750,00      | 393,67            | 393,67                         | 393,67     |                                                   | 356,33                |
| 326         | 224          | 22499   | OUTRAS PRIMAS DE SEGUROS                                        | 7.500,00                 |                | 7.500,00    | 6.905,25          | 6.905,25                       | 6.905,25   |                                                   | 594,75                |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS                                       | 8.250,00                 |                | 8.250,00    | 7.298,92          | 7.298,92                       | 7.298,92   |                                                   | 951,08                |
| 326         | 226          | 22606   | REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS                                 | 2.500,00                 |                | 2.500,00    |                   |                                |            |                                                   | 2.500,00              |
| 326         | 226          | 22609   | ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS                              | 104.000,00               | 34.040,78      | 138.040,78  | 33.261,48         | 33.261,48                      | 33.261,48  |                                                   | 104.779,30            |
| 326         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                                          | 43.500,00                | 2.000,00       | 45.500,00   | 34.256,13         | 34.256,13                      | 34.256,13  |                                                   | 11.243,87             |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                         | 150.000,00               | 36.040,78      | 186.040,78  | 67.517,61         | 67.517,61                      | 67.517,61  |                                                   | 118.523,17            |
| 326         | 227          | 22700   | LIMPEZA E ASEO                                                  | 25.600,00                | 1.168,04       | 26.768,04   | 26.727,33         | 25.559,28                      | 25.559,28  |                                                   | 1.208,76              |
| 326         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS         | 1.175,00                 |                | 1.175,00    | 338,80            | 338,80                         | 338,80     |                                                   | 836,20                |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS | 26.775,00                | 1.168,04       | 27.943,04   | 27.066,13         | 25.898,08                      | 25.898,08  |                                                   | 2.044,96              |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                     | 233.525,00               | 37.208,82      | 270.733,82  | 130.222,76        | 129.054,71                     | 129.054,71 |                                                   | 141.679,11            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :3PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Política32EDUCACIÓN

Grup. Prog.326SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 326         | 230          | 23020   | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 230 AXUDAS DE CUSTE                                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            | 1.000,00                                          |                       |
| 326         | 231          | 23120   | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 231 LOCOMOCIÓN                                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            | 1.000,00                                          |                       |
|             |              |         | ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO                          | 2.000,00                 |                | 2.000,00    |                   |                                |            | 2.000,00                                          |                       |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                           | 260.775,00               | 38.611,35      | 299.386,35  | 152.384,89        | 150.525,99                     | 150.525,99 | 148.860,36                                        |                       |
| 326         | 421          | 42111   | SUBVENCÍONS A OUTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS                            |                          | 85.000,00      | 85.000,00   | 85.000,00         | 45.000,00                      | 45.000,00  |                                                   | 40.000,00             |
|             |              |         | CTO 421 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DO ESTADO                  |                          | 85.000,00      | 85.000,00   | 85.000,00         | 45.000,00                      | 45.000,00  |                                                   | 40.000,00             |
| 326         | 423          | 42390   | OUTRAS SUBV. A SDADES. MERC. EST.,ENT. PÚB. EMP. OU O. PÚBL.         |                          | 200.000,00     | 200.000,00  | 200.000,00        | 100.000,00                     | 100.000,00 |                                                   | 100.000,00            |
|             |              |         | CTO 423 A SDADES. MERCANTÍS EST., ENT. PÚB. EMP. E OU. ORG. PÚBLICOS |                          | 200.000,00     | 200.000,00  | 200.000,00        | 100.000,00                     | 100.000,00 |                                                   | 100.000,00            |
|             |              |         | ART. 42 Á ADMINISTRACIÓN DO ESTADO                                   |                          | 285.000,00     | 285.000,00  | 285.000,00        | 145.000,00                     | 145.000,00 |                                                   | 140.000,00            |
| 326         | 453          | 45390   | OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA         | 20.000,00                | 512.935,00     | 532.935,00  | 499.885,86        | 214.950,86                     | 214.950,86 |                                                   | 317.984,14            |
|             |              |         | CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA. | 20.000,00                | 512.935,00     | 532.935,00  | 499.885,86        | 214.950,86                     | 214.950,86 |                                                   | 317.984,14            |
|             |              |         | ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                      | 20.000,00                | 512.935,00     | 532.935,00  | 499.885,86        | 214.950,86                     | 214.950,86 |                                                   | 317.984,14            |
| 326         | 462          | 46201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                              | 390.000,00               | 380.000,00     | 770.000,00  | 760.000,00        | 380.000,00                     | 380.000,00 |                                                   | 390.000,00            |
|             |              |         | CTO 462 A CONCELLOS                                                  | 390.000,00               | 380.000,00     | 770.000,00  | 760.000,00        | 380.000,00                     | 380.000,00 |                                                   | 390.000,00            |
|             |              |         | ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS                                           | 390.000,00               | 380.000,00     | 770.000,00  | 760.000,00        | 380.000,00                     | 380.000,00 |                                                   | 390.000,00            |
| 326         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO              | 481.000,00               | 247.000,00     | 728.000,00  | 715.560,00        | 438.060,00                     | 405.500,00 | 32.560,00                                         | 289.940,00            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

| APLIC.                                                              |              |                                         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa                                                         | CL.Económica |                                         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.                                                            | Cto.         | Subcto.                                 |                                                                 |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 326                                                                 | 622          | 62200                                   | CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO | 481.000,00               | 247.000,00     | 728.000,00   | 715.560,00        | 438.060,00                     | 405.500,00   | 32.560,00                                         | 289.940,00            |
|                                                                     |              |                                         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO             | 481.000,00               | 247.000,00     | 728.000,00   | 715.560,00        | 438.060,00                     | 405.500,00   | 32.560,00                                         | 289.940,00            |
|                                                                     |              |                                         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                 | 891.000,00               | 1.424.935,00   | 2.315.935,00 | 2.260.445,86      | 1.178.010,86                   | 1.145.450,86 | 32.560,00                                         | 1.137.924,14          |
|                                                                     |              |                                         | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCÍONS                                 | 250,00                   |                | 250,00       |                   |                                |              |                                                   | 250,00                |
|                                                                     |              |                                         | CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCÍONS                         | 250,00                   |                | 250,00       |                   |                                |              |                                                   | 250,00                |
|                                                                     | 625          | 62500                                   | MOBILIARIO                                                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 2.000,00              |
|                                                                     |              |                                         | CTO 625 MOBILIARIO                                              | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 2.000,00              |
|                                                                     | 629          | 62901                                   | FONDOS BIBLIOGRÁFICOS                                           | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |              |                                                   | 500,00                |
|                                                                     | 629          | 62902                                   | ELEM. AUDIO-VISUALES, INSTR. MUSICAIS E OUTROS                  |                          | 18.000,00      | 18.000,00    | 1.292,28          | 1.292,28                       | 1.292,28     |                                                   | 16.707,72             |
|                                                                     | 629          | 62999                                   | INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                  | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 18.077,55         | 18.077,55                      | 18.077,55    |                                                   | -12.077,55            |
| CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS  | 6.500,00     |                                         | 18.000,00                                                       | 24.500,00                | 19.369,83      | 19.369,83    | 19.369,83         |                                | 5.130,17     |                                                   |                       |
| ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS    | 8.750,00     |                                         | 18.000,00                                                       | 26.750,00                | 19.369,83      | 19.369,83    | 19.369,83         |                                | 7.380,17     |                                                   |                       |
| 635                                                                 | 63500        |                                         | REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                        | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 961,22            | 961,22                         | 961,22       |                                                   | 2.038,78              |
|                                                                     |              |                                         | CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 961,22            | 961,22                         | 961,22       |                                                   | 2.038,78              |
| 639                                                                 | 63999        | REPOSICIÓN DOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL | 250,00                                                          |                          | 250,00         |              |                   |                                |              | 250,00                                            |                       |
| CTO 639 OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERTATIVO SERVICIOS |              | 250,00                                  |                                                                 | 250,00                   |                |              |                   |                                | 250,00       |                                                   |                       |
| ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS   |              | 3.250,00                                |                                                                 | 3.250,00                 | 961,22         | 961,22       | 961,22            |                                | 2.288,78     |                                                   |                       |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                                                        |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 326         | 753  | 75301        | CAP. 6 INCREMENTOS REAIS                                               | 12.000,00                | 18.000,00      | 30.000,00    | 20.331,05         | 20.331,05                      | 20.331,05    |                                                   | 9.668,95              |
|             |      |              | SUBV. A EMPRESAS PÚBLICAS E OU. ENTES PUB. DA CC.AA.                   |                          | 300.000,00     | 300.000,00   |                   |                                |              |                                                   | 300.000,00            |
|             |      |              | CTO 753 A SDADES.MERCANT., ENT.PÚBL. EMPR. E OU. ORG. PÚBL. DAS CC.AA. |                          | 300.000,00     | 300.000,00   |                   |                                |              |                                                   | 300.000,00            |
|             |      |              | ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                        |                          | 300.000,00     | 300.000,00   |                   |                                |              |                                                   | 300.000,00            |
|             |      |              | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                       |                          | 300.000,00     | 300.000,00   |                   |                                |              |                                                   | 300.000,00            |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 326                                                  | 1.786.750,01             | 1.781.546,35   | 3.568.296,36 | 3.098.118,52      | 2.013.824,62                   | 1.981.264,62 | 32.560,00                                         | 1.554.471,74          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                     |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 330         | 120          | 12000   | SOLDOS DO GRUPO A1                  | 99.832,80                |                | 99.832,80   | 96.547,27         | 96.547,27                      | 96.547,27  |                                                   | 3.285,53              |
| 330         | 120          | 12001   | SOLDOS DO GRUPO A2                  | 29.262,60                |                | 29.262,60   | 4.079,72          | 4.079,72                       | 4.079,72   |                                                   | 25.182,88             |
| 330         | 120          | 12003   | SOLDOS DO GRUPO C1                  | 100.853,64               |                | 100.853,64  | 115.122,61        | 115.122,61                     | 115.122,61 |                                                   | -14.268,97            |
| 330         | 120          | 12006   | TRIENIOS                            | 45.720,57                |                | 45.720,57   | 42.280,80         | 42.280,80                      | 42.280,80  |                                                   | 3.439,77              |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIÓN BÁSICAS         | 275.669,61               |                | 275.669,61  | 258.030,40        | 258.030,40                     | 258.030,40 |                                                   | 17.639,21             |
| 330         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO              | 131.507,32               |                | 131.507,32  | 121.166,08        | 121.166,08                     | 121.166,08 |                                                   | 10.341,24             |
| 330         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO              | 299.204,22               |                | 299.204,22  | 263.334,31        | 263.334,31                     | 263.334,31 |                                                   | 35.869,91             |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS | 430.711,54               |                | 430.711,54  | 384.500,39        | 384.500,39                     | 384.500,39 |                                                   | 46.211,15             |
|             |              |         | ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO         | 706.381,15               |                | 706.381,15  | 642.530,79        | 642.530,79                     | 642.530,79 |                                                   | 63.850,36             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL            | 706.381,15               |                | 706.381,15  | 642.530,79        | 642.530,79                     | 642.530,79 |                                                   | 63.850,36             |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 330               | 706.381,15               |                | 706.381,15  | 642.530,79        | 642.530,79                     | 642.530,79 |                                                   | 63.850,36             |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS E ARQUIVOS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                    |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 332         | 120          | 12000   | SOLDOS DO GRUPO A1                                 | 33.277,60                |                | 33.277,60    | 17.132,96         | 17.132,96                      | 17.132,96  |                                                   | 16.144,64             |
| 332         | 120          | 12001   | SOLDOS DO GRUPO A2                                 | 190.206,90               |                | 190.206,90   | 189.556,36        | 189.556,36                     | 189.556,36 |                                                   | 650,54                |
| 332         | 120          | 12002   | SOLDOS DO GRUPO B                                  | 13.046,28                |                | 13.046,28    | 13.184,34         | 13.184,34                      | 13.184,34  |                                                   | -138,06               |
| 332         | 120          | 12003   | SOLDOS DO GRUPO C1                                 | 67.235,76                |                | 67.235,76    | 64.516,58         | 64.516,58                      | 64.516,58  |                                                   | 2.719,18              |
| 332         | 120          | 12005   | SOLDOS DO GRUPO E                                  | 34.819,68                |                | 34.819,68    | 35.854,00         | 35.854,00                      | 35.854,00  |                                                   | -1.034,32             |
| 332         | 120          | 12006   | TRIENIOS                                           | 59.573,53                |                | 59.573,53    | 49.331,51         | 49.331,51                      | 49.331,51  |                                                   | 10.242,02             |
| 332         | 120          | 12009   | OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                        | 1.580,00                 |                | 1.580,00     | 3.265,23          | 3.265,23                       | 3.265,23   |                                                   | -1.685,23             |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                       | 399.739,75               |                | 399.739,75   | 372.840,98        | 372.840,98                     | 372.840,98 |                                                   | 26.898,77             |
| 332         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 182.376,46               |                | 182.376,46   | 184.282,89        | 184.282,89                     | 184.282,89 |                                                   | -1.906,43             |
| 332         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 428.225,84               |                | 428.225,84   | 418.606,94        | 418.606,94                     | 418.606,94 |                                                   | 9.618,90              |
| 332         | 121          | 12103   | OUTROS COMPLEMENTOS                                | 2.774,00                 |                | 2.774,00     | 5.713,24          | 5.713,24                       | 5.713,24   |                                                   | -2.939,24             |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS               | 613.376,30               |                | 613.376,30   | 608.603,07        | 608.603,07                     | 608.603,07 |                                                   | 4.773,23              |
|             |              |         | ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO                        | 1.013.116,05             |                | 1.013.116,05 | 981.444,05        | 981.444,05                     | 981.444,05 |                                                   | 31.672,00             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL                           | 1.013.116,05             |                | 1.013.116,05 | 981.444,05        | 981.444,05                     | 981.444,05 |                                                   | 31.672,00             |
| 332         | 212          | 212     | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                    | 20.000,00                | 40.000,00      | 60.000,00    | 6.835,87          | 6.835,87                       | 6.835,87   |                                                   | 53.164,13             |
|             |              |         | CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS            | 20.000,00                | 40.000,00      | 60.000,00    | 6.835,87          | 6.835,87                       | 6.835,87   |                                                   | 53.164,13             |
| 332         | 213          | 213     | MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES         | 10.450,00                | 1.741,46       | 12.191,46    | 7.371,05          | 6.237,26                       | 6.237,26   |                                                   | 5.954,20              |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES | 10.450,00                | 1.741,46       | 12.191,46    | 7.371,05          | 6.237,26                       | 6.237,26   |                                                   | 5.954,20              |
| 332         | 215          | 215     | MOBILIARIO                                         | 5.100,00                 |                | 5.100,00     |                   |                                |            |                                                   | 5.100,00              |
|             |              |         | CTO 215 MOBILIARIO                                 | 5.100,00                 |                | 5.100,00     |                   |                                |            |                                                   | 5.100,00              |
| 332         | 219          | 219     | OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                        | 13.000,00                | 1.500,00       | 14.500,00    | 3.034,61          | 3.034,61                       | 3.034,61   |                                                   | 11.465,39             |
|             |              |         | CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                | 13.000,00                | 1.500,00       | 14.500,00    | 3.034,61          | 3.034,61                       | 3.034,61   |                                                   | 11.465,39             |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
Política 33 CULTURA  
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS E ARQUIVOS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN                  | 48.550,00                | 43.241,46      | 91.791,46   | 17.241,53         | 16.107,74                      | 16.107,74  |                                                   | 75.683,72             |
| 332         | 220          | 22000   | ORDINARIO NON INVENTARIABLE                                     | 6.000,00                 |                | 6.000,00    | 793,26            | 793,26                         | 793,26     |                                                   | 5.206,74              |
| 332         | 220          | 22001   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS                  | 20.500,00                |                | 20.500,00   | 13.880,65         | 13.880,65                      | 13.880,65  |                                                   | 6.619,35              |
|             |              |         | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA                                     | 26.500,00                |                | 26.500,00   | 14.673,91         | 14.673,91                      | 14.673,91  |                                                   | 11.826,09             |
| 332         | 221          | 22102   | GAS                                                             | 9.700,00                 |                | 9.700,00    | 6.980,91          | 6.980,91                       | 6.980,91   |                                                   | 2.719,09              |
| 332         | 221          | 22110   | PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO                                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 230,88            | 230,88                         | 230,88     |                                                   | 1.769,12              |
| 332         | 221          | 22199   | OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS                                         | 55.000,00                | 20.449,70      | 75.449,70   | 73.694,66         | 29.161,92                      | 29.008,12  | 153,80                                            | 46.287,78             |
|             |              |         | CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS                                        | 66.700,00                | 20.449,70      | 87.149,70   | 80.906,45         | 36.373,71                      | 36.219,91  | 153,80                                            | 50.775,99             |
| 332         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS                         | 6.700,00                 |                | 6.700,00    | 5.745,06          | 5.745,06                       | 5.745,06   |                                                   | 954,94                |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS                                       | 6.700,00                 |                | 6.700,00    | 5.745,06          | 5.745,06                       | 5.745,06   |                                                   | 954,94                |
| 332         | 226          | 22602   | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                        | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |                                                   | 100,00                |
| 332         | 226          | 22606   | REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS                                 | 35.100,00                | 20.051,00      | 55.151,00   | 55.389,50         | 35.249,50                      | 35.249,50  |                                                   | 19.901,50             |
| 332         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                                          | 6.000,00                 |                | 6.000,00    | 3.119,55          | 3.119,55                       | 3.119,55   |                                                   | 2.880,45              |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                         | 41.200,00                | 20.051,00      | 61.251,00   | 58.509,05         | 38.369,05                      | 38.369,05  |                                                   | 22.881,95             |
| 332         | 227          | 22700   | LIMPEZA E ASEO                                                  | 14.600,00                | 663,15         | 15.263,15   | 15.176,75         | 14.513,76                      | 14.513,76  |                                                   | 749,39                |
| 332         | 227          | 22706   | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS                                    | 47.171,41                |                | 47.171,41   | 47.810,11         | 43.696,10                      | 43.696,10  |                                                   | 3.475,31              |
| 332         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS         | 40.000,00                | 67.243,10      | 107.243,10  | 126.962,38        | 123.110,07                     | 123.110,07 |                                                   | -15.866,97            |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS | 101.771,41               | 67.906,25      | 169.677,66  | 189.949,24        | 181.319,93                     | 181.319,93 |                                                   | -11.642,27            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                     | 242.871,41               | 108.406,95     | 351.278,36  | 349.783,71        | 276.481,66                     | 276.327,86 | 153,80                                            | 74.796,70             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                      | 291.421,41               | 151.648,41     | 443.069,82  | 367.025,24        | 292.589,40                     | 292.435,60 | 153,80                                            | 150.480,42            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
Política 33 CULTURA  
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS E ARQUIVOS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 332         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO           | 2.000,00                 |                | 2.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 2.000,00              |
|             |              |         | CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO   | 2.000,00                 |                | 2.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 2.000,00              |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO               | 2.000,00                 |                | 2.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 2.000,00              |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                   | 2.000,00                 |                | 2.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 2.000,00              |
| 332         | 622          | 62200   | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCÍONS                                   | 154.048,19               |                | 154.048,19  |                   |                                |           |                                                   | 154.048,19            |
|             |              |         | CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCÍONS                           | 154.048,19               |                | 154.048,19  |                   |                                |           |                                                   | 154.048,19            |
| 332         | 625          | 62500   | MOBILIARIO                                                        | 1.000,00                 | 126.687,00     | 127.687,00  |                   |                                |           |                                                   | 127.687,00            |
|             |              |         | CTO 625 MOBILIARIO                                                | 1.000,00                 | 126.687,00     | 127.687,00  |                   |                                |           |                                                   | 127.687,00            |
| 332         | 626          | 62600   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                              | 5.000,00                 |                | 5.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 5.000,00              |
|             |              |         | CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 5.000,00              |
| 332         | 629          | 62901   | FONDOS BIBLIOGRÁFICOS                                             | 70.000,00                | 86.919,52      | 156.919,52  | 71.919,52         | 47.695,39                      | 47.695,39 |                                                   | 109.224,13            |
| 332         | 629          | 62999   | INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                    | 1.250,00                 |                | 1.250,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.250,00              |
|             |              |         | CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS | 71.250,00                | 86.919,52      | 158.169,52  | 71.919,52         | 47.695,39                      | 47.695,39 |                                                   | 110.474,13            |
|             |              |         | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS   | 231.298,19               | 213.606,52     | 444.904,71  | 71.919,52         | 47.695,39                      | 47.695,39 |                                                   | 397.209,32            |
| 332         | 635          | 63500   | REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                          | 3.750,00                 | 23.655,50      | 27.405,50   | 13.144,03         | 13.144,03                      | 13.144,03 |                                                   | 14.261,47             |
|             |              |         | CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                  | 3.750,00                 | 23.655,50      | 27.405,50   | 13.144,03         | 13.144,03                      | 13.144,03 |                                                   | 14.261,47             |
| 332         | 639          | 63902   | REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUAIS, INSTR. MUSICAIS,...                | 2.000,00                 | -1.500,00      | 500,00      |                   |                                |           |                                                   | 500,00                |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS E ARQUIVOS

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                                                     |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |      |              | CTO 639 OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERTATIVO SERVICIOS | 2.000,00                 | -1.500,00      | 500,00       |                   |                                |              |                                                   | 500,00                |
|             |      |              | ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS   | 5.750,00                 | 22.155,50      | 27.905,50    | 13.144,03         | 13.144,03                      | 13.144,03    |                                                   | 14.761,47             |
|             |      |              | CAP. 6 INCREMENTOS REAIS                                            | 237.048,19               | 235.762,02     | 472.810,21   | 85.063,55         | 60.839,42                      | 60.839,42    |                                                   | 411.970,79            |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 332                                               | 1.543.585,65             | 387.410,43     | 1.930.996,08 | 1.433.532,84      | 1.334.872,87                   | 1.334.719,07 | 153,80                                            | 596.123,21            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
Política 33 CULTURA  
Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                    |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 333         | 210          | 21000   | TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES                  | 39.900,00                | 2.018,08       | 41.918,08   | 16.631,78         | 16.631,74                      | 16.631,74  |                                                   | 25.286,34             |
|             |              |         | CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS             | 39.900,00                | 2.018,08       | 41.918,08   | 16.631,78         | 16.631,74                      | 16.631,74  |                                                   | 25.286,34             |
| 333         | 212          | 212     | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                    | 24.000,00                | 41.383,74      | 65.383,74   | 38.883,08         | 38.883,08                      | 38.883,08  |                                                   | 26.500,66             |
|             |              |         | CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS            | 24.000,00                | 41.383,74      | 65.383,74   | 38.883,08         | 38.883,08                      | 38.883,08  |                                                   | 26.500,66             |
| 333         | 213          | 213     | MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES         | 118.700,00               | 35.696,07      | 154.396,07  | 160.854,59        | 85.628,87                      | 85.628,87  |                                                   | 68.767,20             |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES | 118.700,00               | 35.696,07      | 154.396,07  | 160.854,59        | 85.628,87                      | 85.628,87  |                                                   | 68.767,20             |
| 333         | 215          | 215     | MOBILIARIO                                         | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 157,30            | 157,30                         | 157,30     |                                                   | 3.842,70              |
|             |              |         | CTO 215 MOBILIARIO                                 | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 157,30            | 157,30                         | 157,30     |                                                   | 3.842,70              |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN     | 186.600,00               | 79.097,89      | 265.697,89  | 216.526,75        | 141.300,99                     | 141.300,99 |                                                   | 124.396,90            |
| 333         | 221          | 22100   | ENERXÍA ELÉCTRICA                                  | 140.700,00               |                | 140.700,00  | 94.423,75         | 94.423,75                      | 94.423,75  |                                                   | 46.276,25             |
| 333         | 221          | 22101   | AUGA                                               | 2.200,00                 |                | 2.200,00    | 1.816,68          | 1.816,68                       | 1.816,68   |                                                   | 383,32                |
| 333         | 221          | 22103   | COMBUSTIBLE E CARBURANTES                          | 7.300,00                 |                | 7.300,00    | 5.124,64          | 5.124,64                       | 5.124,64   |                                                   | 2.175,36              |
| 333         | 221          | 22199   | OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS                            | 6.000,00                 |                | 6.000,00    | 1.356,41          | 1.356,41                       | 1.356,41   |                                                   | 4.643,59              |
|             |              |         | CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS                           | 156.200,00               |                | 156.200,00  | 102.721,48        | 102.721,48                     | 102.721,48 |                                                   | 53.478,52             |
| 333         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS            | 10.455,00                |                | 10.455,00   | 8.832,05          | 8.832,05                       | 8.832,05   |                                                   | 1.622,95              |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS                          | 10.455,00                |                | 10.455,00   | 8.832,05          | 8.832,05                       | 8.832,05   |                                                   | 1.622,95              |
| 333         | 226          | 22609   | ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS                 | 482.800,00               | 228.705,90     | 711.505,90  | 697.755,24        | 482.350,65                     | 478.463,61 | 3.887,04                                          | 229.155,25            |
| 333         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                             | 134.400,00               | 13.431,68      | 147.831,68  | 99.113,55         | 99.113,55                      | 99.113,55  |                                                   | 48.718,13             |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                            | 617.200,00               | 242.137,58     | 859.337,58  | 796.868,79        | 581.464,20                     | 577.577,16 | 3.887,04                                          | 277.873,38            |
| 333         | 227          | 22700   | LIMPEZA E ASEO                                     | 33.200,00                | 1.505,56       | 34.705,56   | 34.449,81         | 32.944,20                      | 32.944,20  |                                                   | 1.761,36              |
| 333         | 227          | 22706   | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS                       | 1.250,00                 |                | 1.250,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.250,00              |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 333         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS            | 218.000,00               | 404.253,15     | 622.253,15   | 3.872,00          | 3.872,00                       | 3.872,00   |                                                   | 618.381,15            |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS    | 252.450,00               | 405.758,71     | 658.208,71   | 38.321,81         | 36.816,20                      | 36.816,20  |                                                   | 621.392,51            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                        | 1.036.305,00             | 647.896,29     | 1.684.201,29 | 946.744,13        | 729.833,93                     | 725.946,89 | 3.887,04                                          | 954.367,36            |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                         | 1.222.905,00             | 726.994,18     | 1.949.899,18 | 1.163.270,88      | 871.134,92                     | 867.247,88 | 3.887,04                                          | 1.078.764,26          |
| 333         | 462          | 46201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                            | 460.000,00               | 427.749,66     | 887.749,66   | 727.349,10        | 339.419,50                     | 339.419,50 |                                                   | 548.330,16            |
|             |              |         | CTO 462 A CONCELLOS                                                | 460.000,00               | 427.749,66     | 887.749,66   | 727.349,10        | 339.419,50                     | 339.419,50 |                                                   | 548.330,16            |
|             |              |         | ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS                                         | 460.000,00               | 427.749,66     | 887.749,66   | 727.349,10        | 339.419,50                     | 339.419,50 |                                                   | 548.330,16            |
| 333         | 480          | 480     | TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO         | 35.000,00                |                | 35.000,00    | 35.000,00         | 35.000,00                      | 35.000,00  |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO | 35.000,00                |                | 35.000,00    | 35.000,00         | 35.000,00                      | 35.000,00  |                                                   |                       |
| 333         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO            | 125.000,00               | 339.943,00     | 464.943,00   | 464.943,00        | 100.000,00                     | 100.000,00 |                                                   | 364.943,00            |
|             |              |         | CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO    | 125.000,00               | 339.943,00     | 464.943,00   | 464.943,00        | 100.000,00                     | 100.000,00 |                                                   | 364.943,00            |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO                | 160.000,00               | 339.943,00     | 499.943,00   | 499.943,00        | 135.000,00                     | 135.000,00 |                                                   | 364.943,00            |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                    | 620.000,00               | 767.692,66     | 1.387.692,66 | 1.227.292,10      | 474.419,50                     | 474.419,50 |                                                   | 913.273,16            |
| 333         | 622          | 62200   | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                                    | 2.500,00                 |                | 2.500,00     |                   |                                |            |                                                   | 2.500,00              |
|             |              |         | CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                            | 2.500,00                 |                | 2.500,00     |                   |                                |            |                                                   | 2.500,00              |
| 333         | 625          | 62500   | MOBILIARIO                                                         | 2.500,00                 |                | 2.500,00     |                   |                                |            |                                                   | 2.500,00              |
|             |              |         | CTO 625 MOBILIARIO                                                 | 2.500,00                 |                | 2.500,00     |                   |                                |            |                                                   | 2.500,00              |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 333         | 629          | 62999   | INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                     | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |            |                                                   | 500,00                |
|             |              |         | CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS  | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |            | 500,00                                            |                       |
|             |              |         | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS    | 5.500,00                 |                | 5.500,00     |                   |                                | 5.500,00   |                                                   |                       |
| 333         | 633          | 63302   | REPOSICIÓN DE INSTALACIÓNS TÉCNICAS                                |                          | 80.000,00      | 80.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 80.000,00             |
|             |              |         | CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES                 |                          | 80.000,00      | 80.000,00    |                   |                                | 80.000,00  |                                                   |                       |
| 333         | 635          | 63500   | REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                           | 3.250,00                 | 1.190,64       | 4.440,64     | 2.586,98          | 2.586,98                       | 2.586,98   |                                                   | 1.853,66              |
|             |              |         | CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                   | 3.250,00                 | 1.190,64       | 4.440,64     | 2.586,98          | 2.586,98                       | 2.586,98   | 1.853,66                                          |                       |
| 333         | 639          | 63902   | REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUAIS, INSTR. MUSICAIS,...                 |                          | 42.144,30      | 42.144,30    | 38.146,27         | 38.146,27                      | 38.146,27  |                                                   | 3.998,03              |
|             |              |         | CTO 639 OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERTATIVO SERVIZOS |                          | 42.144,30      | 42.144,30    | 38.146,27         | 38.146,27                      | 38.146,27  | 3.998,03                                          |                       |
|             |              |         | ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS   | 3.250,00                 | 123.334,94     | 126.584,94   | 40.733,25         | 40.733,25                      | 40.733,25  | 85.851,69                                         |                       |
|             |              |         | CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS                                         | 8.750,00                 | 123.334,94     | 132.084,94   | 40.733,25         | 40.733,25                      | 40.733,25  | 91.351,69                                         |                       |
|             |              |         |                                                                    |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 333         | 762          | 76201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                            | 200.000,00               | 1.960.759,45   | 2.160.759,45 | 1.076.964,52      | 111.611,73                     | 111.611,73 |                                                   | 2.049.147,72          |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS                                                | 200.000,00               | 1.960.759,45   | 2.160.759,45 | 1.076.964,52      | 111.611,73                     | 111.611,73 | 2.049.147,72                                      |                       |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS                                         | 200.000,00               | 1.960.759,45   | 2.160.759,45 | 1.076.964,52      | 111.611,73                     | 111.611,73 | 2.049.147,72                                      |                       |
| 333         | 781          | 781     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO            | 500.000,00               | 759.323,61     | 1.259.323,61 | 878.777,16        | 386.574,76                     | 373.367,97 | 13.206,79                                         | 872.748,85            |
|             |              |         | CTO 781 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO    | 500.000,00               | 759.323,61     | 1.259.323,61 | 878.777,16        | 386.574,76                     | 373.367,97 | 13.206,79                                         | 872.748,85            |
|             |              |         | ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO                | 500.000,00               | 759.323,61     | 1.259.323,61 | 878.777,16        | 386.574,76                     | 373.367,97 | 13.206,79                                         | 872.748,85            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
Política 33 CULTURA  
Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                  |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |      |              | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 700.000,00               | 2.720.083,06   | 3.420.083,06 | 1.955.741,68      | 498.186,49                     | 484.979,70   | 13.206,79                                         | 2.921.896,57          |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 333            | 2.551.655,00             | 4.338.104,84   | 6.889.759,84 | 4.387.037,91      | 1.884.474,16                   | 1.867.380,33 | 17.093,83                                         | 5.005.285,68          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 334         | 226          | 22609   | ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS                                 | 2.878.900,00             | 1.771.576,69   | 4.650.476,69 | 4.323.136,73      | 2.502.510,19                   | 2.410.245,29 | 92.264,90                                         | 2.147.966,50          |
| 334         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                                             | 250.000,00               | 120.657,23     | 370.657,23   | 248.693,07        | 206.312,95                     | 196.874,95   | 9.438,00                                          | 164.344,28            |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                            | 3.128.900,00             | 1.892.233,92   | 5.021.133,92 | 4.571.829,80      | 2.708.823,14                   | 2.607.120,24 | 101.702,90                                        | 2.312.310,78          |
| 334         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS            | 40.000,00                | 58.718,17      | 98.718,17    | 95.732,07         | 43.828,62                      | 43.828,62    |                                                   | 54.889,55             |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS    | 40.000,00                | 58.718,17      | 98.718,17    | 95.732,07         | 43.828,62                      | 43.828,62    |                                                   | 54.889,55             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                        | 3.168.900,00             | 1.950.952,09   | 5.119.852,09 | 4.667.561,87      | 2.752.651,76                   | 2.650.948,86 | 101.702,90                                        | 2.367.200,33          |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                         | 3.168.900,00             | 1.950.952,09   | 5.119.852,09 | 4.667.561,87      | 2.752.651,76                   | 2.650.948,86 | 101.702,90                                        | 2.367.200,33          |
| 334         | 462          | 46201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                            | 2.060.000,00             | 2.870.676,13   | 4.930.676,13 | 4.277.723,41      | 2.277.466,19                   | 2.263.062,35 | 14.403,84                                         | 2.653.209,94          |
|             |              |         | CTO 462 A CONCELLOS                                                | 2.060.000,00             | 2.870.676,13   | 4.930.676,13 | 4.277.723,41      | 2.277.466,19                   | 2.263.062,35 | 14.403,84                                         | 2.653.209,94          |
| 334         | 467          | 46701   | SUBVENCÍONS A CONSORCIOS                                           | 1.500.000,00             |                | 1.500.000,00 | 1.500.000,00      | 1.500.000,00                   | 1.500.000,00 |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 467 A CONSORCIOS                                               | 1.500.000,00             |                | 1.500.000,00 | 1.500.000,00      | 1.500.000,00                   | 1.500.000,00 |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS                                         | 3.560.000,00             | 2.870.676,13   | 6.430.676,13 | 5.777.723,41      | 3.777.466,19                   | 3.763.062,35 | 14.403,84                                         | 2.653.209,94          |
| 334         | 479          | 479     | OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS                             | 750.000,00               | 521.218,97     | 1.271.218,97 | 1.042.511,70      | 526.585,92                     | 465.445,25   | 61.140,67                                         | 744.633,05            |
|             |              |         | CTO 479 OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS                     | 750.000,00               | 521.218,97     | 1.271.218,97 | 1.042.511,70      | 526.585,92                     | 465.445,25   | 61.140,67                                         | 744.633,05            |
|             |              |         | ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS                                        | 750.000,00               | 521.218,97     | 1.271.218,97 | 1.042.511,70      | 526.585,92                     | 465.445,25   | 61.140,67                                         | 744.633,05            |
| 334         | 480          | 480     | TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO         | 16.200,00                | 3.600,00       | 19.800,00    | 16.200,00         | 16.200,00                      | 16.200,00    |                                                   | 3.600,00              |
|             |              |         | CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO | 16.200,00                | 3.600,00       | 19.800,00    | 16.200,00         | 16.200,00                      | 16.200,00    |                                                   | 3.600,00              |
| 334         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO            | 2.978.900,00             | 3.069.531,83   | 6.048.431,83 | 5.808.079,36      | 2.763.055,74                   | 2.664.902,19 | 98.153,55                                         | 3.285.376,09          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
Política 33 CULTURA  
Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |  |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |  |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |  |
| 334         | 622          | 62200   | CTO 481 SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO   | 2.978.900,00             | 3.069.531,83   | 6.048.431,83  | 5.808.079,36      | 2.763.055,74                   | 2.664.902,19  | 98.153,55                                         | 3.285.376,09          |  |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO               | 2.995.100,00             | 3.073.131,83   | 6.068.231,83  | 5.824.279,36      | 2.779.255,74                   | 2.681.102,19  | 98.153,55                                         | 3.288.976,09          |  |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                   | 7.305.100,00             | 6.465.026,93   | 13.770.126,93 | 12.644.514,47     | 7.083.307,85                   | 6.909.609,79  | 173.698,06                                        | 6.686.819,08          |  |
|             |              |         | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS                                   |                          | 2.655.150,00   | 2.655.150,00  | 2.659.069,63      | 63.998,82                      | 63.998,82     |                                                   | 2.591.151,18          |  |
|             |              |         | CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS                           |                          | 2.655.150,00   | 2.655.150,00  | 2.659.069,63      | 63.998,82                      | 63.998,82     |                                                   | 2.591.151,18          |  |
| 334         | 623          | 62302   | INSTALACIONS TÉCNICAS                                             |                          | 6.099.610,00   | 6.099.610,00  | 6.095.219,85      | 5.502.850,41                   | 5.493.230,91  | 9.619,50                                          | 596.759,59            |  |
| 334         | 629          | 62900   | CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONS TÉCNICAS E ÚTILES                |                          | 6.099.610,00   | 6.099.610,00  | 6.095.219,85      | 5.502.850,41                   | 5.493.230,91  | 9.619,50                                          | 596.759,59            |  |
|             |              |         | MOBLES DE CARÁCTER ARTÍSTICO                                      | 25.000,00                | 4.950,00       | 29.950,00     | 29.362,00         | 3.860,00                       | 3.860,00      |                                                   | 26.090,00             |  |
|             |              |         | CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS | 25.000,00                | 4.950,00       | 29.950,00     | 29.362,00         | 3.860,00                       | 3.860,00      |                                                   | 26.090,00             |  |
| 334         | 650          | 650     | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS   | 25.000,00                | 8.759.710,00   | 8.784.710,00  | 8.783.651,48      | 5.570.709,23                   | 5.561.089,73  | 9.619,50                                          | 3.214.000,77          |  |
|             |              |         | GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.           | 6.746.960,00             | -6.746.960,00  |               |                   |                                |               |                                                   |                       |  |
|             |              |         | CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.   | 6.746.960,00             | -6.746.960,00  |               |                   |                                |               |                                                   |                       |  |
|             |              |         | ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS         | 6.746.960,00             | -6.746.960,00  |               |                   |                                |               |                                                   |                       |  |
|             |              |         | CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS                                        | 6.771.960,00             | 2.012.750,00   | 8.784.710,00  | 8.783.651,48      | 5.570.709,23                   | 5.561.089,73  | 9.619,50                                          | 3.214.000,77          |  |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 334                                             | 17.245.960,00            | 10.428.729,02  | 27.674.689,02 | 26.095.727,82     | 15.406.668,84                  | 15.121.648,38 | 285.020,46                                        | 12.268.020,18         |  |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
Política 33 CULTURA  
Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                    |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 336         | 210          | 21000   | TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES                  | 53.500,00                |                | 53.500,00   | 24.460,15         | 24.460,15                      | 24.460,15  |                                                   | 29.039,85             |
|             |              |         | CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS             | 53.500,00                |                | 53.500,00   | 24.460,15         | 24.460,15                      | 24.460,15  |                                                   | 29.039,85             |
| 336         | 212          | 212     | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                    | 47.000,00                | 69.606,27      | 116.606,27  | 43.765,81         | 4.454,62                       | 4.454,62   |                                                   | 112.151,65            |
|             |              |         | CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS            | 47.000,00                | 69.606,27      | 116.606,27  | 43.765,81         | 4.454,62                       | 4.454,62   |                                                   | 112.151,65            |
| 336         | 213          | 213     | MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES         | 34.400,00                | 6.609,79       | 41.009,79   | 27.864,93         | 23.283,97                      | 23.283,97  |                                                   | 17.725,82             |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES | 34.400,00                | 6.609,79       | 41.009,79   | 27.864,93         | 23.283,97                      | 23.283,97  |                                                   | 17.725,82             |
| 336         | 215          | 215     | MOBILIARIO                                         | 3.500,00                 |                | 3.500,00    |                   |                                |            |                                                   | 3.500,00              |
|             |              |         | CTO 215 MOBILIARIO                                 | 3.500,00                 |                | 3.500,00    |                   |                                |            |                                                   | 3.500,00              |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN     | 138.400,00               | 76.216,06      | 214.616,06  | 96.090,89         | 52.198,74                      | 52.198,74  |                                                   | 162.417,32            |
| 336         | 221          | 22100   | ENERXÍA ELÉCTRICA                                  | 38.900,00                |                | 38.900,00   | 24.565,34         | 24.565,34                      | 24.565,34  |                                                   | 14.334,66             |
| 336         | 221          | 22101   | AUGA                                               | 500,00                   |                | 500,00      | 87,20             | 87,20                          | 87,20      |                                                   | 412,80                |
| 336         | 221          | 22103   | COMBUSTIBLE E CARBURANTES                          | 2.400,00                 |                | 2.400,00    |                   |                                |            |                                                   | 2.400,00              |
| 336         | 221          | 22199   | OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS                            | 2.500,00                 |                | 2.500,00    | 781,48            | 781,48                         | 781,48     |                                                   | 1.718,52              |
|             |              |         | CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS                           | 44.300,00                |                | 44.300,00   | 25.434,02         | 25.434,02                      | 25.434,02  |                                                   | 18.865,98             |
| 336         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS            | 6.280,00                 |                | 6.280,00    | 5.003,83          | 5.003,83                       | 5.003,83   |                                                   | 1.276,17              |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS                          | 6.280,00                 |                | 6.280,00    | 5.003,83          | 5.003,83                       | 5.003,83   |                                                   | 1.276,17              |
| 336         | 226          | 22609   | ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS                 | 306.000,00               | 287.184,41     | 593.184,41  | 571.976,59        | 359.453,41                     | 316.929,17 | 42.524,24                                         | 233.731,00            |
| 336         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                             | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 3.000,00              |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                            | 309.000,00               | 287.184,41     | 596.184,41  | 571.976,59        | 359.453,41                     | 316.929,17 | 42.524,24                                         | 236.731,00            |
| 336         | 227          | 22700   | LIMPEZA E ASEO                                     | 49.700,00                | 2.258,64       | 51.958,64   | 51.684,83         | 49.426,32                      | 49.426,32  |                                                   | 2.532,32              |
| 336         | 227          | 22701   | SEGURIDADE                                         | 308.000,00               | 3.176,46       | 311.176,46  | 306.147,50        | 300.148,04                     | 300.148,04 |                                                   | 11.028,42             |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :3PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Política33CULTURA

Grup. Prog.336PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 336         | 227          | 22706   | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS                                       | 2.750,00                 |                | 2.750,00     |                   |                                |            |                                                   | 2.750,00              |
| 336         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS            | 26.000,00                |                | 26.000,00    | 8.410,01          | 8.410,01                       | 8.410,01   |                                                   | 17.589,99             |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS    | 386.450,00               | 5.435,10       | 391.885,10   | 366.242,34        | 357.984,37                     | 357.984,37 |                                                   | 33.900,73             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                        | 746.030,00               | 292.619,51     | 1.038.649,51 | 968.656,78        | 747.875,63                     | 705.351,39 | 42.524,24                                         | 290.773,88            |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                         | 884.430,00               | 368.835,57     | 1.253.265,57 | 1.064.747,67      | 800.074,37                     | 757.550,13 | 42.524,24                                         | 453.191,20            |
| 336         | 619          | 61901   | BENS DE INTERESE CULTURAL                                          | 250,00                   |                | 250,00       |                   |                                |            |                                                   | 250,00                |
|             |              |         | CTO 619 OU. INV. REPOSIC. INFRAESTRUTURA E BENS DEST. AO USO XRAL. | 250,00                   |                | 250,00       |                   |                                |            |                                                   | 250,00                |
|             |              |         | ART. 61 INV. REPOSIC. EN INFRAEST. E BENS DESTINADOS USO XRAL.     | 250,00                   |                | 250,00       |                   |                                |            |                                                   | 250,00                |
| 336         | 622          | 62200   | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                                    | 4.000,00                 | 75.761,48      | 79.761,48    | 72.762,43         | 54.267,78                      | 54.267,78  |                                                   | 25.493,70             |
|             |              |         | CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                            | 4.000,00                 | 75.761,48      | 79.761,48    | 72.762,43         | 54.267,78                      | 54.267,78  |                                                   | 25.493,70             |
| 336         | 625          | 62500   | MOBILIARIO                                                         | 3.500,00                 |                | 3.500,00     |                   |                                |            |                                                   | 3.500,00              |
|             |              |         | CTO 625 MOBILIARIO                                                 | 3.500,00                 |                | 3.500,00     |                   |                                |            |                                                   | 3.500,00              |
| 336         | 629          | 62900   | MOBLES DE CARÁCTER ARTÍSTICO                                       | 250,00                   |                | 250,00       |                   |                                |            |                                                   | 250,00                |
|             |              |         | CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS  | 250,00                   |                | 250,00       |                   |                                |            |                                                   | 250,00                |
|             |              |         | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS    | 7.750,00                 | 75.761,48      | 83.511,48    | 72.762,43         | 54.267,78                      | 54.267,78  |                                                   | 29.243,70             |
| 336         | 635          | 63500   | REPOSICIÓ N DE MOBILIARIO                                          | 1.250,00                 |                | 1.250,00     |                   |                                |            |                                                   | 1.250,00              |
|             |              |         | CTO 635 REPOSICIÓ N DE MOBILIARIO                                  | 1.250,00                 |                | 1.250,00     |                   |                                |            |                                                   | 1.250,00              |
| 336         | 636          | 63600   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ N                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
Política 33 CULTURA  
Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                     |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 336         | 639          | 63902   | CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUAIS, INSTR. MUSICAIS,...                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |            | 1.000,00                                          |                       |
|             |              |         | CTO 639 OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERTATIVO SERVICIOS | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |            | 1.000,00                                          |                       |
|             |              |         | ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS   | 3.250,00                 |                | 3.250,00     |                   |                                |            | 3.250,00                                          |                       |
| 336         | 762          | 76201   | CAP. 6 INCREMENTOS REAIS                                            | 11.250,00                | 75.761,48      | 87.011,48    | 72.762,43         | 54.267,78                      | 54.267,78  |                                                   | 32.743,70             |
|             |              |         | SUBVENCIONS A CONCELLOS                                             |                          | 27.000,00      | 27.000,00    | 27.000,00         |                                |            |                                                   | 27.000,00             |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS                                                 |                          | 27.000,00      | 27.000,00    | 27.000,00         |                                |            |                                                   | 27.000,00             |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS                                          |                          | 27.000,00      | 27.000,00    | 27.000,00         |                                |            |                                                   | 27.000,00             |
|             |              |         | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                    |                          | 27.000,00      | 27.000,00    | 27.000,00         |                                |            |                                                   | 27.000,00             |
|             |              |         |                                                                     |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 336                                               | 895.680,00               | 471.597,05     | 1.367.277,05 | 1.164.510,10      | 854.342,15                     | 811.817,91 | 42.524,24                                         | 512.934,90            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 337 INSTALACIÓNS DE OCUPACIÓN DO TEMPO LIBRE

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |            |
|-------------|--------------|---------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |        |                                                   |                       |            |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                             |                          |                |             |                   |                                |        |                                                   |                       |            |
| 337         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS     | 950,00                   |                | 950,00      | 767,07            | 767,07                         | 767,07 |                                                   | 182,93                |            |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS                   | 950,00                   |                | 950,00      | 767,07            | 767,07                         | 767,07 |                                                   | 182,93                |            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS | 950,00                   |                | 950,00      | 767,07            | 767,07                         | 767,07 |                                                   | 182,93                |            |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS  | 950,00                   |                | 950,00      | 767,07            | 767,07                         | 767,07 |                                                   | 182,93                |            |
| 337         | 762          | 76201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                     |                          | 140.000,00     | 140.000,00  | 140.000,00        |                                |        |                                                   | 140.000,00            |            |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS                         |                          |                | 140.000,00  | 140.000,00        | 140.000,00                     |        |                                                   |                       | 140.000,00 |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS                  |                          |                | 140.000,00  | 140.000,00        | 140.000,00                     |        |                                                   |                       | 140.000,00 |
|             |              |         | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            |                          |                | 140.000,00  | 140.000,00        | 140.000,00                     |        |                                                   |                       | 140.000,00 |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 337                       | 950,00                   | 140.000,00     | 140.950,00  | 140.767,07        | 767,07                         | 767,07 |                                                   | 140.182,93            |            |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
Política 34 DEPORTE  
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 341         | 226          | 22609   | ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS                                | 657.600,00               | 1.169.875,18   | 1.827.475,18 | 1.332.554,78      | 768.746,70                     | 768.567,46   | 179,24                                            | 1.058.728,48          |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                           | 657.600,00               | 1.169.875,18   | 1.827.475,18 | 1.332.554,78      | 768.746,70                     | 768.567,46   | 179,24                                            | 1.058.728,48          |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                       | 657.600,00               | 1.169.875,18   | 1.827.475,18 | 1.332.554,78      | 768.746,70                     | 768.567,46   | 179,24                                            | 1.058.728,48          |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                        | 657.600,00               | 1.169.875,18   | 1.827.475,18 | 1.332.554,78      | 768.746,70                     | 768.567,46   | 179,24                                            | 1.058.728,48          |
| 341         | 462          | 46201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                           | 1.306.000,00             | 1.250.710,91   | 2.556.710,91 | 2.338.723,12      | 1.235.383,49                   | 1.171.114,67 | 64.268,82                                         | 1.321.327,42          |
|             |              |         | CTO 462 A CONCELLOS                                               | 1.306.000,00             | 1.250.710,91   | 2.556.710,91 | 2.338.723,12      | 1.235.383,49                   | 1.171.114,67 | 64.268,82                                         | 1.321.327,42          |
|             |              |         | ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS                                        | 1.306.000,00             | 1.250.710,91   | 2.556.710,91 | 2.338.723,12      | 1.235.383,49                   | 1.171.114,67 | 64.268,82                                         | 1.321.327,42          |
| 341         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO           | 3.194.950,00             | 2.709.250,02   | 5.904.200,02 | 5.369.416,73      | 2.472.251,84                   | 2.407.383,01 | 64.868,83                                         | 3.431.948,18          |
|             |              |         | CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO   | 3.194.950,00             | 2.709.250,02   | 5.904.200,02 | 5.369.416,73      | 2.472.251,84                   | 2.407.383,01 | 64.868,83                                         | 3.431.948,18          |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO               | 3.194.950,00             | 2.709.250,02   | 5.904.200,02 | 5.369.416,73      | 2.472.251,84                   | 2.407.383,01 | 64.868,83                                         | 3.431.948,18          |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                   | 4.500.950,00             | 3.959.960,93   | 8.460.910,93 | 7.708.139,85      | 3.707.635,33                   | 3.578.497,68 | 129.137,65                                        | 4.753.275,60          |
| 341         | 624          | 62401   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARA OUTROS ENTES                         |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 341         | 629          | 62999   | INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                    | 15.000,00                |                | 15.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 15.000,00             |
|             |              |         | CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS | 15.000,00                |                | 15.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 15.000,00             |
|             |              |         | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS   | 15.000,00                |                | 15.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 15.000,00             |
|             |              |         | CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS                                        | 15.000,00                |                | 15.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 15.000,00             |
| 341         | 762          | 76201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                           |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Política 34 DEPORTE

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                  |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |      |              | CTO 762 A CONCELLOS              |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |      |              | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS       |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |      |              | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 341            | 5.173.550,00             | 5.129.836,11   | 10.303.386,11 | 9.040.694,63      | 4.476.382,03                   | 4.347.065,14 | 129.316,89                                        | 5.827.004,08          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
Política 34 DEPORTE  
Grup. Prog. 342 INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 342         | 762          | 76201   | SUBVENCIÓNS A CONCELLOS                                         |                          | 3.805.643,28   | 3.805.643,28 | 1.953.975,30      | 515.412,04                     | 515.412,04   |                                                   | 3.290.231,24          |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS                                             |                          | 3.805.643,28   | 3.805.643,28 | 1.953.975,30      | 515.412,04                     | 515.412,04   |                                                   | 3.290.231,24          |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS                                      |                          | 3.805.643,28   | 3.805.643,28 | 1.953.975,30      | 515.412,04                     | 515.412,04   |                                                   | 3.290.231,24          |
| 342         | 781          | 781     | SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO         | 675.000,00               | 616.263,38     | 1.291.263,38 | 1.186.301,83      | 555.721,95                     | 543.221,95   | 12.500,00                                         | 735.541,43            |
|             |              |         | CTO 781 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO | 675.000,00               | 616.263,38     | 1.291.263,38 | 1.186.301,83      | 555.721,95                     | 543.221,95   | 12.500,00                                         | 735.541,43            |
|             |              |         | ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO             | 675.000,00               | 616.263,38     | 1.291.263,38 | 1.186.301,83      | 555.721,95                     | 543.221,95   | 12.500,00                                         | 735.541,43            |
|             |              |         | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 675.000,00               | 4.421.906,66   | 5.096.906,66 | 3.140.277,13      | 1.071.133,99                   | 1.058.633,99 | 12.500,00                                         | 4.025.772,67          |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 342                                           | 675.000,00               | 4.421.906,66   | 5.096.906,66 | 3.140.277,13      | 1.071.133,99                   | 1.058.633,99 | 12.500,00                                         | 4.025.772,67          |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO

41 AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA

**Grup. Prog. 414 DESENVOLVIMENTO RURAL**

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 414         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                                          | 210.000,00               | 6.748,49       | 216.748,49   | 178.596,44        | 117.836,44                     | 55.715,04  | 62.121,40                                         | 98.912,05             |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                         | 210.000,00               | 6.748,49       | 216.748,49   | 178.596,44        | 117.836,44                     | 55.715,04  | 62.121,40                                         | 98.912,05             |
| 414         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS         | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 10.000,00             |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 10.000,00             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                     | 220.000,00               | 6.748,49       | 226.748,49   | 178.596,44        | 117.836,44                     | 55.715,04  | 62.121,40                                         | 108.912,05            |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                      | 220.000,00               | 6.748,49       | 226.748,49   | 178.596,44        | 117.836,44                     | 55.715,04  | 62.121,40                                         | 108.912,05            |
| 414         | 479          | 479     | OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS                          |                          | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00   |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 479 OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS                  |                          | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00   |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS                                     |                          | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00   |                                                   |                       |
| 414         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO         | 985.000,00               | 1.037.780,72   | 2.022.780,72 | 1.852.393,86      | 852.670,83                     | 852.670,83 |                                                   | 1.170.109,89          |
|             |              |         | CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO | 985.000,00               | 1.037.780,72   | 2.022.780,72 | 1.852.393,86      | 852.670,83                     | 852.670,83 |                                                   | 1.170.109,89          |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO             | 985.000,00               | 1.037.780,72   | 2.022.780,72 | 1.852.393,86      | 852.670,83                     | 852.670,83 |                                                   | 1.170.109,89          |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                 | 985.000,00               | 1.040.780,72   | 2.025.780,72 | 1.855.393,86      | 855.670,83                     | 855.670,83 |                                                   | 1.170.109,89          |
| 414         | 781          | 781     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO         | 418.000,00               | 390.410,24     | 808.410,24   | 775.077,37        | 369.462,43                     | 369.462,43 |                                                   | 438.947,81            |
|             |              |         | CTO 781 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO | 418.000,00               | 390.410,24     | 808.410,24   | 775.077,37        | 369.462,43                     | 369.462,43 |                                                   | 438.947,81            |
|             |              |         | ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO             | 418.000,00               | 390.410,24     | 808.410,24   | 775.077,37        | 369.462,43                     | 369.462,43 |                                                   | 438.947,81            |
|             |              |         | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 418.000,00               | 390.410,24     | 808.410,24   | 775.077,37        | 369.462,43                     | 369.462,43 |                                                   | 438.947,81            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Política 41 AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA  
Grup. Prog. 414 DESENVOLVEMENTO RURAL

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                               |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 414         | 1.623.000,00             | 1.437.939,45   | 3.060.939,45 | 2.809.067,67      | 1.342.969,70                   | 1.280.848,30 | 62.121,40                                         | 1.717.969,75          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :4ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política41AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA

Grup. Prog.415PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 415         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS         | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 10.000,00             |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                   |                                |            | 10.000,00                                         |                       |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                     | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                   |                                |            | 10.000,00                                         |                       |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                      | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                   |                                |            | 10.000,00                                         |                       |
| 415         | 479          | 479     | OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS                          |                          | 684.000,00     | 684.000,00   | 81.000,00         |                                |            |                                                   | 684.000,00            |
|             |              |         | CTO 479 OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS                  |                          | 684.000,00     | 684.000,00   | 81.000,00         |                                |            |                                                   | 684.000,00            |
|             |              |         | ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS                                     |                          | 684.000,00     | 684.000,00   | 81.000,00         |                                |            |                                                   | 684.000,00            |
| 415         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO         | 500.000,00               | 458.233,27     | 958.233,27   | 954.198,54        | 440.711,39                     | 440.711,39 |                                                   | 517.521,88            |
|             |              |         | CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO | 500.000,00               | 458.233,27     | 958.233,27   | 954.198,54        | 440.711,39                     | 440.711,39 |                                                   | 517.521,88            |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO             | 500.000,00               | 458.233,27     | 958.233,27   | 954.198,54        | 440.711,39                     | 440.711,39 |                                                   | 517.521,88            |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                 | 500.000,00               | 1.142.233,27   | 1.642.233,27 | 1.035.198,54      | 440.711,39                     | 440.711,39 |                                                   | 1.201.521,88          |
| 415         | 781          | 781     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO         | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 781 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO             | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 415                                           | 511.000,00               | 1.142.233,27   | 1.653.233,27 | 1.035.198,54      | 440.711,39                     | 440.711,39 |                                                   | 1.212.521,88          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Política 42 INDUSTRIA E ENERXÍA  
Grup. Prog. 422 INDUSTRIA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 422         | 213          | 213     | MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES                      | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 3.000,00              |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES              | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 3.000,00              |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN                  | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 3.000,00              |
| 422         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS         | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 10.000,00             |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 10.000,00             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                     | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 10.000,00             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                      | 13.000,00                |                | 13.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 13.000,00             |
| 422         | 762          | 76201   | SUBVENCIÓNS A CONCELLOS                                         |                          | 3.423.451,48   | 3.423.451,48 | 2.165.497,54      | 304.278,01                     | 304.278,01 |                                                   | 3.119.173,47          |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS                                             |                          | 3.423.451,48   | 3.423.451,48 | 2.165.497,54      | 304.278,01                     | 304.278,01 |                                                   | 3.119.173,47          |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS                                      |                          | 3.423.451,48   | 3.423.451,48 | 2.165.497,54      | 304.278,01                     | 304.278,01 |                                                   | 3.119.173,47          |
|             |              |         | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                |                          | 3.423.451,48   | 3.423.451,48 | 2.165.497,54      | 304.278,01                     | 304.278,01 |                                                   | 3.119.173,47          |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 422                                           | 13.000,00                | 3.423.451,48   | 3.436.451,48 | 2.165.497,54      | 304.278,01                     | 304.278,01 |                                                   | 3.132.173,47          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 42 INDUSTRIA E ENERXÍA

Grup. Prog. 425 ENERXÍA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 425         | 227          | 22706   | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS                                       | 10.000,00                | 6.715,50       | 16.715,50   | 11.404,26         | 4.688,76                       | 4.688,76  |                                                   | 12.026,74             |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS    | 10.000,00                | 6.715,50       | 16.715,50   | 11.404,26         | 4.688,76                       | 4.688,76  |                                                   | 12.026,74             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                        | 10.000,00                | 6.715,50       | 16.715,50   | 11.404,26         | 4.688,76                       | 4.688,76  |                                                   | 12.026,74             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                         | 10.000,00                | 6.715,50       | 16.715,50   | 11.404,26         | 4.688,76                       | 4.688,76  |                                                   | 12.026,74             |
| 425         | 480          | 480     | TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO         | 173.607,43               |                | 173.607,43  | 76.737,58         | 76.737,58                      | 76.737,58 |                                                   | 96.869,85             |
|             |              |         | CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO | 173.607,43               |                | 173.607,43  | 76.737,58         | 76.737,58                      | 76.737,58 |                                                   | 96.869,85             |
| 425         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO            | 56.366,05                | 51.010,00      | 107.376,05  | 50.202,87         | 50.202,87                      |           | 50.202,87                                         | 57.173,18             |
|             |              |         | CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO    | 56.366,05                | 51.010,00      | 107.376,05  | 50.202,87         | 50.202,87                      |           | 50.202,87                                         | 57.173,18             |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO                | 229.973,48               | 51.010,00      | 280.983,48  | 126.940,45        | 126.940,45                     | 76.737,58 | 50.202,87                                         | 154.043,03            |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                    | 229.973,48               | 51.010,00      | 280.983,48  | 126.940,45        | 126.940,45                     | 76.737,58 | 50.202,87                                         | 154.043,03            |
| 425         | 633          | 63302   | REPOSICIÓ DE INSTALACIÓNS TÉCNICAS                                 |                          | 59.165,00      | 59.165,00   | 44.165,00         |                                |           |                                                   | 59.165,00             |
|             |              |         | CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES                 |                          | 59.165,00      | 59.165,00   | 44.165,00         |                                |           |                                                   | 59.165,00             |
|             |              |         | ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS   |                          | 59.165,00      | 59.165,00   | 44.165,00         |                                |           |                                                   | 59.165,00             |
| 425         | 650          | 650     | GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.            |                          | 628.338,17     | 628.338,17  | 569.985,52        |                                |           |                                                   | 628.338,17            |
|             |              |         | CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.    |                          | 628.338,17     | 628.338,17  | 569.985,52        |                                |           |                                                   | 628.338,17            |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Política 42 INDUSTRIA E ENERXÍA  
Grup. Prog. 425 ENERXÍA

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                                     |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
|             |      |              | ART. 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA ENTES PÚBLICOS |                          | 628.338,17     | 628.338,17  | 569.985,52        |                                |           |                                                   | 628.338,17            |
|             |      |              | CAP. 6 INVERSIONES REALES                           |                          | 687.503,17     | 687.503,17  | 614.150,52        |                                |           |                                                   | 687.503,17            |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 425                               | 239.973,48               | 745.228,67     | 985.202,15  | 752.495,23        | 131.629,21                     | 81.426,34 | 50.202,87                                         | 853.572,94            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :4ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política43COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog.431COMERCIO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 431         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                                          | 150.890,00               | 192.600,00     | 343.490,00  | 167.286,30        | 17.286,30                      | 17.086,30 | 200,00                                            | 326.203,70            |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                         | 150.890,00               | 192.600,00     | 343.490,00  | 167.286,30        | 17.286,30                      | 17.086,30 | 200,00                                            | 326.203,70            |
| 431         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS         |                          | 35.000,00      | 35.000,00   |                   |                                |           |                                                   | 35.000,00             |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS |                          | 35.000,00      | 35.000,00   |                   |                                |           |                                                   | 35.000,00             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                     | 150.890,00               | 227.600,00     | 378.490,00  | 167.286,30        | 17.286,30                      | 17.086,30 | 200,00                                            | 361.203,70            |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                      | 150.890,00               | 227.600,00     | 378.490,00  | 167.286,30        | 17.286,30                      | 17.086,30 | 200,00                                            | 361.203,70            |
| 431         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO         |                          | 50.000,00      | 50.000,00   | 50.000,00         |                                |           |                                                   | 50.000,00             |
|             |              |         | CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO |                          | 50.000,00      | 50.000,00   | 50.000,00         |                                |           |                                                   | 50.000,00             |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO             |                          | 50.000,00      | 50.000,00   | 50.000,00         |                                |           |                                                   | 50.000,00             |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                 |                          | 50.000,00      | 50.000,00   | 50.000,00         |                                |           |                                                   | 50.000,00             |
| 431         | 650          | 650     | GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.         |                          | 174.000,00     | 174.000,00  |                   |                                |           |                                                   | 174.000,00            |
|             |              |         | CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB. |                          | 174.000,00     | 174.000,00  |                   |                                |           |                                                   | 174.000,00            |
|             |              |         | ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS       |                          | 174.000,00     | 174.000,00  |                   |                                |           |                                                   | 174.000,00            |
|             |              |         | CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS                                      |                          | 174.000,00     | 174.000,00  |                   |                                |           |                                                   | 174.000,00            |
| 431         | 762          | 76201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                         |                          | 200.000,00     | 200.000,00  | 200.000,00        |                                |           |                                                   | 200.000,00            |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS                                             |                          | 200.000,00     | 200.000,00  | 200.000,00        |                                |           |                                                   | 200.000,00            |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS                                      |                          | 200.000,00     | 200.000,00  | 200.000,00        |                                |           |                                                   | 200.000,00            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 43 COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog. 431 COMERCIO

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                  |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
|             |      |              | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                          | 200.000,00     | 200.000,00  | 200.000,00        |                                |           |                                                   | 200.000,00            |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 431            | 150.890,00               | 651.600,00     | 802.490,00  | 417.286,30        | 17.286,30                      | 17.086,30 | 200,00                                            | 785.203,70            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 43 COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 432         | 226          | 22602   | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                             | 200.000,00               | 75.819,88      | 275.819,88   | 1.150.142,97      | 493.394,87                     | 479.794,87   | 13.600,00                                         | -217.574,99           |
| 432         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                                               | 674.080,00               | 2.026.817,02   | 2.700.897,02 | 726.271,56        | 463.438,92                     | 426.534,51   | 36.904,41                                         | 2.237.458,10          |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                              | 874.080,00               | 2.102.636,90   | 2.976.716,90 | 1.876.414,53      | 956.833,79                     | 906.329,38   | 50.504,41                                         | 2.019.883,11          |
| 432         | 227          | 22706   | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS                                         |                          | 47.571,35      | 47.571,35    | 3.279,27          | 3.279,27                       | 3.279,27     |                                                   | 44.292,08             |
| 432         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS              | 1.075.000,00             | 155.877,81     | 1.230.877,81 | 242.245,35        | 179.045,58                     | 179.045,58   |                                                   | 1.051.832,23          |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS      | 1.075.000,00             | 203.449,16     | 1.278.449,16 | 245.524,62        | 182.324,85                     | 182.324,85   |                                                   | 1.096.124,31          |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                          | 1.949.080,00             | 2.306.086,06   | 4.255.166,06 | 2.121.939,15      | 1.139.158,64                   | 1.088.654,23 | 50.504,41                                         | 3.116.007,42          |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                           | 1.949.080,00             | 2.306.086,06   | 4.255.166,06 | 2.121.939,15      | 1.139.158,64                   | 1.088.654,23 | 50.504,41                                         | 3.116.007,42          |
| 432         | 451          | 45101   | SUBV. A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.                         |                          | 600.000,00     | 600.000,00   | 600.000,00        | 600.000,00                     | 600.000,00   |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 451 A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.                       |                          | 600.000,00     | 600.000,00   | 600.000,00        | 600.000,00                     | 600.000,00   |                                                   |                       |
| 432         | 453          | 45390   | OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA         | 25.000,00                | 25.000,00      | 50.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 50.000,00             |
|             |              |         | CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA. | 25.000,00                | 25.000,00      | 50.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 50.000,00             |
|             |              |         | ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                      | 25.000,00                | 625.000,00     | 650.000,00   | 600.000,00        | 600.000,00                     | 600.000,00   |                                                   | 50.000,00             |
| 432         | 462          | 46201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                              | 1.150.000,00             | 970.177,76     | 2.120.177,76 | 1.805.769,57      | 830.752,99                     | 830.752,99   |                                                   | 1.289.424,77          |
|             |              |         | CTO 462 A CONCELLOS                                                  | 1.150.000,00             | 970.177,76     | 2.120.177,76 | 1.805.769,57      | 830.752,99                     | 830.752,99   |                                                   | 1.289.424,77          |
| 432         | 463          | 46301   | SUBVENCÍONS A MANCOMUNIDADES                                         | 300.000,00               | 300.000,00     | 600.000,00   | 602.750,00        | 160.000,00                     |              | 160.000,00                                        | 440.000,00            |
|             |              |         | CTO 463 A MANCOMUNIDADES                                             | 300.000,00               | 300.000,00     | 600.000,00   | 602.750,00        | 160.000,00                     |              | 160.000,00                                        | 440.000,00            |
| 432         | 467          | 46701   | SUBVENCÍONS A CONSORCIOS                                             | 150.000,00               | 204.450,00     | 354.450,00   | 348.219,90        | 52.504,15                      | 52.504,15    |                                                   | 301.945,85            |
|             |              |         | CTO 467 A CONSORCIOS                                                 | 150.000,00               | 204.450,00     | 354.450,00   | 348.219,90        | 52.504,15                      | 52.504,15    |                                                   | 301.945,85            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Política 43 COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS  
Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 432         | 479          | 479     | ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS                                         | 1.600.000,00             | 1.474.627,76   | 3.074.627,76 | 2.756.739,47      | 1.043.257,14                   | 883.257,14   | 160.000,00                                        | 2.031.370,62          |
|             |              |         | OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS                             | 250.000,00               | 210.000,00     | 460.000,00   | 454.511,95        | 204.511,95                     | 120.000,00   | 84.511,95                                         | 255.488,05            |
|             |              |         | CTO 479 OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS                     | 250.000,00               | 210.000,00     | 460.000,00   | 454.511,95        | 204.511,95                     | 120.000,00   | 84.511,95                                         | 255.488,05            |
| 432         | 480          | 480     | ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS                                        | 250.000,00               | 210.000,00     | 460.000,00   | 454.511,95        | 204.511,95                     | 120.000,00   | 84.511,95                                         | 255.488,05            |
|             |              |         | TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO         | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00     |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00     |                                                   |                       |
| 432         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO            | 1.331.000,00             | 1.376.200,08   | 2.707.200,08 | 2.158.744,88      | 721.347,02                     | 721.347,02   |                                                   | 1.985.853,06          |
|             |              |         | CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO    | 1.331.000,00             | 1.376.200,08   | 2.707.200,08 | 2.158.744,88      | 721.347,02                     | 721.347,02   |                                                   | 1.985.853,06          |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO                | 1.334.000,00             | 1.376.200,08   | 2.710.200,08 | 2.161.744,88      | 724.347,02                     | 724.347,02   |                                                   | 1.985.853,06          |
| 432         | 624          | 62401   | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                    | 3.209.000,00             | 3.685.827,84   | 6.894.827,84 | 5.972.996,30      | 2.572.116,11                   | 2.327.604,16 | 244.511,95                                        | 4.322.711,73          |
|             |              |         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARA OUTROS ENTES                          |                          | 88.270,01      | 88.270,01    | 88.270,01         | 88.270,00                      | 88.270,00    |                                                   | 0,01                  |
|             |              |         | CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                    |                          | 88.270,01      | 88.270,01    | 88.270,01         | 88.270,00                      | 88.270,00    |                                                   | 0,01                  |
| 432         | 629          | 62999   | INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                     | 75.000,00                | -75.000,00     |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS  | 75.000,00                | -75.000,00     |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS    | 75.000,00                | 13.270,01      | 88.270,01    | 88.270,01         | 88.270,00                      | 88.270,00    |                                                   | 0,01                  |
| 432         | 650          | 650     | GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.            | 683.000,00               | 1.058.698,86   | 1.741.698,86 | 2.908,99          |                                |              |                                                   | 1.741.698,86          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 43 COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 432         | 751          | 75101   | CTO 650 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA O.U. ENTES PÚBL. | 683.000,00               | 1.058.698,86   | 1.741.698,86  | 2.908,99          |                                |              |                                                   | 1.741.698,86          |
|             |              |         | ART. 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA O.U. ENTES PÚBLICOS        | 683.000,00               | 1.058.698,86   | 1.741.698,86  | 2.908,99          |                                |              |                                                   | 1.741.698,86          |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES                                       | 758.000,00               | 1.071.968,87   | 1.829.968,87  | 91.179,00         | 88.270,00                      | 88.270,00    |                                                   | 1.741.698,87          |
|             |              |         | SUBV. A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.              |                          | 600.000,00     | 600.000,00    | 600.000,00        |                                |              |                                                   | 600.000,00            |
|             |              |         | CTO 751 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.            |                          | 600.000,00     | 600.000,00    | 600.000,00        |                                |              |                                                   | 600.000,00            |
|             |              |         | ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                 |                          | 600.000,00     | 600.000,00    | 600.000,00        |                                |              |                                                   | 600.000,00            |
| 432         | 762          | 76201   | SUBVENCIONS A CONCELLOS                                         | 300.000,00               | 684.071,15     | 984.071,15    | 353.107,76        | 159.576,70                     | 159.576,70   |                                                   | 824.494,45            |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS                                             | 300.000,00               | 684.071,15     | 984.071,15    | 353.107,76        | 159.576,70                     | 159.576,70   |                                                   | 824.494,45            |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS                                      | 300.000,00               | 684.071,15     | 984.071,15    | 353.107,76        | 159.576,70                     | 159.576,70   |                                                   | 824.494,45            |
| 432         | 781          | 781     | SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO         |                          | 439.389,77     | 439.389,77    | 342.414,54        |                                |              |                                                   | 439.389,77            |
|             |              |         | CTO 781 SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO |                          | 439.389,77     | 439.389,77    | 342.414,54        |                                |              |                                                   | 439.389,77            |
|             |              |         | ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO             |                          | 439.389,77     | 439.389,77    | 342.414,54        |                                |              |                                                   | 439.389,77            |
|             |              |         | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 300.000,00               | 1.723.460,92   | 2.023.460,92  | 1.295.522,30      | 159.576,70                     | 159.576,70   |                                                   | 1.863.884,22          |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 432                                           | 6.216.080,00             | 8.787.343,69   | 15.003.423,69 | 9.481.636,75      | 3.959.121,45                   | 3.664.105,09 | 295.016,36                                        | 11.044.302,24         |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Política 43 COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS  
Grup. Prog. 433 DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 433         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS         |                          | 468.057,24     | 468.057,24  | 451.925,30        | 61.367,13                      | 61.367,13 |                                                   | 406.690,11            |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS |                          | 468.057,24     | 468.057,24  | 451.925,30        | 61.367,13                      | 61.367,13 |                                                   | 406.690,11            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                     |                          | 468.057,24     | 468.057,24  | 451.925,30        | 61.367,13                      | 61.367,13 |                                                   | 406.690,11            |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                      |                          | 468.057,24     | 468.057,24  | 451.925,30        | 61.367,13                      | 61.367,13 |                                                   | 406.690,11            |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 433                                           |                          | 468.057,24     | 468.057,24  | 451.925,30        | 61.367,13                      | 61.367,13 |                                                   | 406.690,11            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 43 COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog. 439 OUTRAS ACTUACIÓNS SECTORIAIS

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                                                 |                          |                |             |                   |                                |       |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |                                                   |                       |
| 439         | 227  | 22799        | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS         | 10.000,00                | -10.000,00     |             |                   |                                |       |                                                   |                       |
|             |      |              | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS | 10.000,00                | -10.000,00     |             |                   |                                |       |                                                   |                       |
|             |      |              | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                     | 10.000,00                | -10.000,00     |             |                   |                                |       |                                                   |                       |
|             |      |              | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                      | 10.000,00                | -10.000,00     |             |                   |                                |       |                                                   |                       |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 439                                           | 10.000,00                | -10.000,00     |             |                   |                                |       |                                                   |                       |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO  
Grup. Prog. 443 TRANSPORTE DE MERCADORÍAS

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                                 |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 443         | 479  | 479          | OUTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS         |                          | 18.000,00      | 18.000,00   | 18.000,00         | 18.000,00                      | 12.000,00 | 6.000,00                                          |                       |
|             |      |              | CTO 479 OUTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS |                          | 18.000,00      | 18.000,00   | 18.000,00         | 18.000,00                      | 12.000,00 | 6.000,00                                          |                       |
|             |      |              | ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS                     |                          | 18.000,00      | 18.000,00   | 18.000,00         | 18.000,00                      | 12.000,00 | 6.000,00                                          |                       |
|             |      |              | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |                          | 18.000,00      | 18.000,00   | 18.000,00         | 18.000,00                      | 12.000,00 | 6.000,00                                          |                       |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 443                           |                          | 18.000,00      | 18.000,00   | 18.000,00         | 18.000,00                      | 12.000,00 | 6.000,00                                          |                       |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Política 45 INFRAESTRUTURAS  
Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                            |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 450         | 120          | 12000   | SOLDOS DO GRUPO A1                                         | 183.026,80               |                | 183.026,80   | 151.746,96        | 151.746,96                     | 151.746,96   |                                                   | 31.279,84             |
| 450         | 120          | 12001   | SOLDOS DO GRUPO A2                                         | 234.100,80               |                | 234.100,80   | 239.510,79        | 239.510,79                     | 239.510,79   |                                                   | -5.409,99             |
| 450         | 120          | 12002   | SOLDOS DO GRUPO B                                          | 39.138,84                |                | 39.138,84    | 48.381,01         | 48.381,01                      | 48.381,01    |                                                   | -9.242,17             |
| 450         | 120          | 12003   | SOLDOS DO GRUPO C1                                         | 263.169,92               |                | 263.169,92   | 273.430,24        | 273.430,24                     | 273.430,24   |                                                   | -10.260,32            |
| 450         | 120          | 12004   | SOLDOS DO GRUPO C2                                         | 28.495,14                |                | 28.495,14    | 26.039,72         | 26.039,72                      | 26.039,72    |                                                   | 2.455,42              |
| 450         | 120          | 12006   | TRIENIOS                                                   | 154.192,28               |                | 154.192,28   | 144.779,12        | 144.779,12                     | 144.779,12   |                                                   | 9.413,16              |
| 450         | 120          | 12009   | OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                                | 15.701,00                |                | 15.701,00    | 22.068,72         | 22.068,72                      | 22.068,72    |                                                   | -6.367,72             |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                               | 917.824,78               |                | 917.824,78   | 905.956,56        | 905.956,56                     | 905.956,56   |                                                   | 11.868,22             |
| 450         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                     | 443.376,36               |                | 443.376,36   | 456.613,42        | 456.613,42                     | 456.613,42   |                                                   | -13.237,06            |
| 450         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                     | 1.247.751,12             |                | 1.247.751,12 | 1.225.040,80      | 1.225.040,80                   | 1.225.040,80 |                                                   | 22.710,32             |
| 450         | 121          | 12103   | OUTROS COMPLEMENTOS                                        | 30.857,00                |                | 30.857,00    | 44.899,86         | 44.899,86                      | 44.899,86    |                                                   | -14.042,86            |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS                       | 1.721.984,48             |                | 1.721.984,48 | 1.726.554,08      | 1.726.554,08                   | 1.726.554,08 |                                                   | -4.569,60             |
|             |              |         | ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO                                | 2.639.809,26             |                | 2.639.809,26 | 2.632.510,64      | 2.632.510,64                   | 2.632.510,64 |                                                   | 7.298,62              |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL                                   | 2.639.809,26             |                | 2.639.809,26 | 2.632.510,64      | 2.632.510,64                   | 2.632.510,64 |                                                   | 7.298,62              |
|             |              |         |                                                            |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 450         | 203          | 203     | ARRENDAMENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E ÚTILES         | 1.500,00                 |                | 1.500,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.500,00              |
|             |              |         | CTO 203 ARRENDAMENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E ÚTILES | 1.500,00                 |                | 1.500,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.500,00              |
| 450         | 204          | 204     | ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                    | 124.120,00               |                | 124.120,00   | 108.885,48        | 108.885,48                     | 108.885,48   |                                                   | 15.234,52             |
|             |              |         | CTO 204 ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE            | 124.120,00               |                | 124.120,00   | 108.885,48        | 108.885,48                     | 108.885,48   |                                                   | 15.234,52             |
|             |              |         | ART. 20 ARRENDAMENTOS E CANONS                             | 125.620,00               |                | 125.620,00   | 108.885,48        | 108.885,48                     | 108.885,48   |                                                   | 16.734,52             |
| 450         | 213          | 213     | MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES                 | 7.000,00                 |                | 7.000,00     | 3.235,32          | 3.235,32                       | 3.235,32     |                                                   | 3.764,68              |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Política 45 INFRAESTRUTURAS  
Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                    |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 450         | 214          | 214     | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 3.235,32          | 3.235,32                       | 3.235,32  |                                                   | 3.764,68              |
|             |              |         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 13.000,00                |                | 13.000,00   | 11.240,87         | 11.240,87                      | 9.261,07  | 1.979,80                                          | 1.759,13              |
|             |              |         | CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                    | 13.000,00                |                | 13.000,00   | 11.240,87         | 11.240,87                      | 9.261,07  | 1.979,80                                          | 1.759,13              |
| 450         | 215          | 215     | MOBILIARIO                                         | 1.500,00                 |                | 1.500,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.500,00              |
|             |              |         | CTO 215 MOBILIARIO                                 | 1.500,00                 |                | 1.500,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.500,00              |
| 450         | 216          | 216     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN               | 2.400,00                 |                | 2.400,00    |                   |                                |           |                                                   | 2.400,00              |
|             |              |         | CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN       | 2.400,00                 |                | 2.400,00    |                   |                                |           |                                                   | 2.400,00              |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN     | 23.900,00                |                | 23.900,00   | 14.476,19         | 14.476,19                      | 12.496,39 | 1.979,80                                          | 9.423,81              |
| 450         | 220          | 22001   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS     | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.000,00              |
| 450         | 220          | 22002   | MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE             | 1.200,00                 |                | 1.200,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.200,00              |
|             |              |         | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA                        | 2.200,00                 |                | 2.200,00    |                   |                                |           |                                                   | 2.200,00              |
| 450         | 221          | 22103   | COMBUSTIBLE E CARBURANTES                          | 80.000,00                |                | 80.000,00   | 50.096,30         | 50.096,30                      | 48.584,63 | 1.511,67                                          | 29.903,70             |
| 450         | 221          | 22104   | VESTIARIO                                          | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 1.271,04          | 1.271,04                       | 1.271,04  |                                                   | 5.728,96              |
| 450         | 221          | 22199   | OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS                            | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 3.334,72          | 3.334,72                       | 3.334,72  |                                                   | -334,72               |
|             |              |         | CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS                           | 90.000,00                |                | 90.000,00   | 54.702,06         | 54.702,06                      | 53.190,39 | 1.511,67                                          | 35.297,94             |
| 450         | 223          | 223     | TRANSPORTES                                        | 22.000,00                |                | 22.000,00   | 12.484,98         | 12.484,98                      | 12.484,98 |                                                   | 9.515,02              |
|             |              |         | CTO 223 TRANSPORTES                                | 22.000,00                |                | 22.000,00   | 12.484,98         | 12.484,98                      | 12.484,98 |                                                   | 9.515,02              |
| 450         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                             | 15.200,00                | 6.171,00       | 21.371,00   | 12.048,58         | 5.877,58                       | 5.877,58  |                                                   | 15.493,42             |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                            | 15.200,00                | 6.171,00       | 21.371,00   | 12.048,58         | 5.877,58                       | 5.877,58  |                                                   | 15.493,42             |
| 450         | 227          | 22706   | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS                       | 235.000,00               | 64.251,00      | 299.251,00  | 64.251,00         | 30.492,00                      | 30.492,00 |                                                   | 268.759,00            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 45 INFRAESTRUTURAS

Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 450         | 230          | 23020   | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS   | 235.000,00               | 64.251,00      | 299.251,00  | 64.251,00         | 30.492,00                      | 30.492,00  |                                                   | 268.759,00            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                       | 364.400,00               | 70.422,00      | 434.822,00  | 143.486,62        | 103.556,62                     | 102.044,95 | 1.511,67                                          | 331.265,38            |
|             |              |         | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                                          | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 3.878,33          | 3.878,33                       | 3.878,33   |                                                   | 6.121,67              |
|             |              |         | CTO 230 AXUDAS DE CUSTE                                           | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 3.878,33          | 3.878,33                       | 3.878,33   |                                                   | 6.121,67              |
| 450         | 231          | 23120   | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                                          | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 3.000,00              |
|             |              |         | CTO 231 LOCOMOCIÓN                                                | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 3.000,00              |
| 450         | 451          | 45101   | ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO                       | 13.000,00                |                | 13.000,00   | 3.878,33          | 3.878,33                       | 3.878,33   |                                                   | 9.121,67              |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                        | 526.920,00               | 70.422,00      | 597.342,00  | 270.726,62        | 230.796,62                     | 227.305,15 | 3.491,47                                          | 366.545,38            |
|             |              |         | SUBV. A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.                      |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 451 A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.                    |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNO MAS                                  |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                   |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
|             |              |         | ÚTILES                                                            | 26.000,00                | 27.225,00      | 53.225,00   | 20.079,67         | 20.079,67                      | 20.079,67  |                                                   | 33.145,33             |
| 450         | 623          | 62301   | CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES                | 26.000,00                | 27.225,00      | 53.225,00   | 20.079,67         | 20.079,67                      | 20.079,67  |                                                   | 33.145,33             |
|             |              |         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                              | 15.000,00                |                | 15.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 15.000,00             |
| 450         | 626          | 62600   | CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                      | 15.000,00                |                | 15.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 15.000,00             |
|             |              |         | FONDOS BIBLIOGRÁFICOS                                             | 750,00                   |                | 750,00      |                   |                                |            |                                                   | 750,00                |
| 450         | 629          | 62901   | CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS | 750,00                   |                | 750,00      |                   |                                |            |                                                   | 750,00                |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Política 45 INFRAESTRUTURAS  
Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                                                 |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 450         | 641  | 64100        | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS | 41.750,00                | 27.225,00      | 68.975,00    | 20.079,67         | 20.079,67                      | 20.079,67    |                                                   | 48.895,33             |
|             |      |              | APLICACIÓNS INFORMÁTICAS                                        | 27.000,00                |                | 27.000,00    | 1.736,35          | 1.736,35                       | 1.736,35     |                                                   | 25.263,65             |
|             |      |              | CTO 641 GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS                      | 27.000,00                |                | 27.000,00    | 1.736,35          | 1.736,35                       | 1.736,35     |                                                   | 25.263,65             |
|             |      |              | ART. 64 GASTOS DE INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL           | 27.000,00                |                | 27.000,00    | 1.736,35          | 1.736,35                       | 1.736,35     |                                                   | 25.263,65             |
|             |      |              | CAP. 6 INCREMENTOS REAIS                                        | 68.750,00                | 27.225,00      | 95.975,00    | 21.816,02         | 21.816,02                      | 21.816,02    |                                                   | 74.158,98             |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 450                                           | 3.235.479,26             | 97.647,00      | 3.333.126,26 | 2.925.053,28      | 2.885.123,28                   | 2.881.631,81 | 3.491,47                                          | 448.002,98            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 45 INFRAESTRUTURAS

Grup. Prog. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                  |                          |                |             |                   |                                |       |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |                                                   |                       |
| 452         | 762  | 76201        | SUBVENCIÓN A CONCELLOS           |                          | 378.000,00     | 378.000,00  |                   |                                |       |                                                   | 378.000,00            |
|             |      |              | CTO 762 A CONCELLOS              |                          | 378.000,00     | 378.000,00  |                   |                                |       |                                                   | 378.000,00            |
|             |      |              | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS       |                          | 378.000,00     | 378.000,00  |                   |                                |       |                                                   | 378.000,00            |
|             |      |              | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                          | 378.000,00     | 378.000,00  |                   |                                |       |                                                   | 378.000,00            |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 452            |                          | 378.000,00     | 378.000,00  |                   |                                |       |                                                   | 378.000,00            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Política 45 INFRAESTRUTURAS  
Grup. Prog. 453 ESTRADAS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 453         | 210          | 21001   | VÍAS PROVINCIAIS                                                | 3.788.716,97             | 1.372.421,33   | 5.161.138,30  | 5.072.972,19      | 2.641.092,86                   | 2.641.092,86 |                                                   | 2.520.045,44          |
|             |              |         | CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS                          | 3.788.716,97             | 1.372.421,33   | 5.161.138,30  | 5.072.972,19      | 2.641.092,86                   | 2.641.092,86 |                                                   | 2.520.045,44          |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN                  | 3.788.716,97             | 1.372.421,33   | 5.161.138,30  | 5.072.972,19      | 2.641.092,86                   | 2.641.092,86 |                                                   | 2.520.045,44          |
| 453         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                                          | 10.000,00                |                | 10.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 10.000,00             |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                         | 10.000,00                |                | 10.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 10.000,00             |
| 453         | 227          | 22706   | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS                                    | 370.000,00               | 420.494,81     | 790.494,81    | 427.783,57        | 104.792,18                     | 104.792,18   |                                                   | 685.702,63            |
| 453         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS         | 71.000,00                | 81.439,07      | 152.439,07    | 73.743,69         | 25.073,60                      | 25.073,60    |                                                   | 127.365,47            |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS | 441.000,00               | 501.933,88     | 942.933,88    | 501.527,26        | 129.865,78                     | 129.865,78   |                                                   | 813.068,10            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                     | 451.000,00               | 501.933,88     | 952.933,88    | 501.527,26        | 129.865,78                     | 129.865,78   |                                                   | 823.068,10            |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                      | 4.239.716,97             | 1.874.355,21   | 6.114.072,18  | 5.574.499,45      | 2.770.958,64                   | 2.770.958,64 |                                                   | 3.343.113,54          |
| 453         | 352          | 352     | XUROS DE MORA                                                   | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 381,63            | 381,63                         | 381,63       |                                                   | 19.618,37             |
|             |              |         | CTO 352 XUROS DE MORA                                           | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 381,63            | 381,63                         | 381,63       |                                                   | 19.618,37             |
|             |              |         | ART. 35 XUROS DE MORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS               | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 381,63            | 381,63                         | 381,63       |                                                   | 19.618,37             |
|             |              |         | CAP. 3 GASTOS FINANCEIROS                                       | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 381,63            | 381,63                         | 381,63       |                                                   | 19.618,37             |
| 453         | 600          | 600     | INVESTIMENTO EN TERREOS                                         | 301.000,00               | 8.137.400,46   | 8.438.400,46  | 1.099.119,48      | 1.099.119,48                   | 1.099.119,48 |                                                   | 7.339.280,98          |
|             |              |         | CTO 600 INVESTIMENTO EN TERREOS                                 | 301.000,00               | 8.137.400,46   | 8.438.400,46  | 1.099.119,48      | 1.099.119,48                   | 1.099.119,48 |                                                   | 7.339.280,98          |
| 453         | 609          | 60900   | INVESTIMENTOS EN ESTRADAS PROVINCIAIS                           | 3.959.000,00             | 35.601.917,98  | 39.560.917,98 | 19.509.061,32     | 7.813.732,22                   | 7.813.732,22 |                                                   | 31.747.185,76         |
|             |              |         | CTO 609 OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DEST. AO USO XRAL.   | 3.959.000,00             | 35.601.917,98  | 39.560.917,98 | 19.509.061,32     | 7.813.732,22                   | 7.813.732,22 |                                                   | 31.747.185,76         |
|             |              |         | ART. 60 INV. NOVO EN INFR. E BENS DEST. AO USO XRAL.            | 4.260.000,00             | 43.739.318,44  | 47.999.318,44 | 20.608.180,80     | 8.912.851,70                   | 8.912.851,70 |                                                   | 39.086.466,74         |





(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Política 45 INFRAESTRUTURAS  
Grup. Prog. 454 CAMIÑOS VECIÑAIS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 454         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                                          |                          | 329.858,00     | 329.858,00   |                   |                                |            |                                                   | 329.858,00            |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                         |                          | 329.858,00     | 329.858,00   |                   |                                |            | 329.858,00                                        |                       |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                     |                          | 329.858,00     | 329.858,00   |                   |                                |            | 329.858,00                                        |                       |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                      |                          | 329.858,00     | 329.858,00   |                   |                                |            | 329.858,00                                        |                       |
| 454         | 609          | 60900   | INVESTIMENTOS EN ESTRADAS PROVINCIAIS                           |                          | 287,36         | 287,36       | 287,36            |                                |            |                                                   | 287,36                |
|             |              |         | CTO 609 OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DEST. AO USO XRAL.   |                          | 287,36         | 287,36       | 287,36            |                                |            |                                                   | 287,36                |
|             |              |         | ART. 60 INV. NOVO EN INFR. E BENS DEST. AO USO XRAL.            |                          | 287,36         | 287,36       | 287,36            |                                |            |                                                   | 287,36                |
| 454         | 650          | 650     | GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.         | 500.000,00               | 1.501.180,96   | 2.001.180,96 | 84.667,47         | 51.805,28                      | 51.805,28  |                                                   | 1.949.375,68          |
|             |              |         | CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB. | 500.000,00               | 1.501.180,96   | 2.001.180,96 | 84.667,47         | 51.805,28                      | 51.805,28  |                                                   | 1.949.375,68          |
|             |              |         | ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS       | 500.000,00               | 1.501.180,96   | 2.001.180,96 | 84.667,47         | 51.805,28                      | 51.805,28  |                                                   | 1.949.375,68          |
|             |              |         | CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS                                      | 500.000,00               | 1.501.468,32   | 2.001.468,32 | 84.954,83         | 51.805,28                      | 51.805,28  |                                                   | 1.949.663,04          |
| 454         | 762          | 76201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                         |                          | 2.323.906,63   | 2.323.906,63 | 2.144.927,98      | 372.415,18                     | 372.415,18 |                                                   | 1.951.491,45          |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS                                             |                          | 2.323.906,63   | 2.323.906,63 | 2.144.927,98      | 372.415,18                     | 372.415,18 |                                                   | 1.951.491,45          |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS                                      |                          | 2.323.906,63   | 2.323.906,63 | 2.144.927,98      | 372.415,18                     | 372.415,18 |                                                   | 1.951.491,45          |
| 454         | 781          | 781     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO         |                          | 128.000,00     | 128.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 128.000,00            |
|             |              |         | CTO 781 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO |                          | 128.000,00     | 128.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 128.000,00            |
|             |              |         | ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO             |                          | 128.000,00     | 128.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 128.000,00            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Política 45 INFRAESTRUTURAS  
Grup. Prog. 454 CAMIÑOS VECIÑAIS

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                  |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
|             |      |              | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                          | 2.451.906,63   | 2.451.906,63 | 2.144.927,98      | 372.415,18                     | 372.415,18 |                                                   | 2.079.491,45          |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 454            | 500.000,00               | 4.283.232,95   | 4.783.232,95 | 2.229.882,81      | 424.220,46                     | 424.220,46 |                                                   | 4.359.012,49          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Política 45 INFRAESTRUTURAS  
Grup. Prog. 459 OUTRAS INFRAESTRUTURAS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |               |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 459         | 462          | 46201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                         | 13.500.000,00            | 22.000.000,00  | 35.500.000,00  | 35.419.150,60     | 35.419.150,60                  | 35.419.150,60 |                                                   | 80.849,40             |
|             |              |         | CTO 462 A CONCELLOS                                             | 13.500.000,00            | 22.000.000,00  | 35.500.000,00  | 35.419.150,60     | 35.419.150,60                  | 35.419.150,60 |                                                   | 80.849,40             |
|             |              |         | ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS                                      | 13.500.000,00            | 22.000.000,00  | 35.500.000,00  | 35.419.150,60     | 35.419.150,60                  | 35.419.150,60 |                                                   | 80.849,40             |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                 | 13.500.000,00            | 22.000.000,00  | 35.500.000,00  | 35.419.150,60     | 35.419.150,60                  | 35.419.150,60 |                                                   | 80.849,40             |
| 459         | 650          | 650     | GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.         | 1.000.000,00             |                | 1.000.000,00   |                   |                                |               |                                                   | 1.000.000,00          |
|             |              |         | CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB. | 1.000.000,00             |                | 1.000.000,00   |                   |                                |               |                                                   | 1.000.000,00          |
|             |              |         | ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS       | 1.000.000,00             |                | 1.000.000,00   |                   |                                |               |                                                   | 1.000.000,00          |
|             |              |         | CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS                                      | 1.000.000,00             |                | 1.000.000,00   |                   |                                |               |                                                   | 1.000.000,00          |
| 459         | 762          | 76201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                                         | 10.500.000,00            | 147.284.856,50 | 157.784.856,50 | 68.542.222,64     | 38.512.645,76                  | 38.435.860,62 | 76.785,14                                         | 119.272.210,74        |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS                                             | 10.500.000,00            | 147.284.856,50 | 157.784.856,50 | 68.542.222,64     | 38.512.645,76                  | 38.435.860,62 | 76.785,14                                         | 119.272.210,74        |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS                                      | 10.500.000,00            | 147.284.856,50 | 157.784.856,50 | 68.542.222,64     | 38.512.645,76                  | 38.435.860,62 | 76.785,14                                         | 119.272.210,74        |
|             |              |         | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 10.500.000,00            | 147.284.856,50 | 157.784.856,50 | 68.542.222,64     | 38.512.645,76                  | 38.435.860,62 | 76.785,14                                         | 119.272.210,74        |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 459                                           | 25.000.000,00            | 169.284.856,50 | 194.284.856,50 | 103.961.373,24    | 73.931.796,36                  | 73.855.011,22 | 76.785,14                                         | 120.353.060,14        |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :4ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política46INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN

Grup. Prog.462INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERVIZOS PÚBLICOS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |             |                   |                                |       |                                                   |                       |
| 462         | 227          | 22706   | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS                                         | 10.000,00                | -5.000,00      | 5.000,00    |                   |                                |       |                                                   | 5.000,00              |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS      | 10.000,00                | -5.000,00      | 5.000,00    |                   |                                |       |                                                   | 5.000,00              |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                          | 10.000,00                | -5.000,00      | 5.000,00    |                   |                                |       |                                                   | 5.000,00              |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                           | 10.000,00                | -5.000,00      | 5.000,00    |                   |                                |       |                                                   | 5.000,00              |
| 462         | 453          | 45390   | OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA         | 48.000,00                | 48.000,00      | 96.000,00   | 96.000,00         |                                |       |                                                   | 96.000,00             |
|             |              |         | CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA. | 48.000,00                | 48.000,00      | 96.000,00   | 96.000,00         |                                |       |                                                   | 96.000,00             |
|             |              |         | ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                      | 48.000,00                | 48.000,00      | 96.000,00   | 96.000,00         |                                |       |                                                   | 96.000,00             |
| 462         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO              | 100.000,00               | -100.000,00    |             |                   |                                |       |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO      | 100.000,00               | -100.000,00    |             |                   |                                |       |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO                  | 100.000,00               | -100.000,00    |             |                   |                                |       |                                                   |                       |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                      | 148.000,00               | -52.000,00     | 96.000,00   | 96.000,00         |                                |       |                                                   | 96.000,00             |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 462                                                | 158.000,00               | -57.000,00     | 101.000,00  | 96.000,00         |                                |       |                                                   | 101.000,00            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Política 49 OUTRAS ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Grup. Prog. 491 SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 491         | 216          | 216     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                            | 21.000,00                |                | 21.000,00    | 20.587,18         | 8.076,02                       | 8.076,02     |                                                   | 12.923,98             |
|             |              |         | CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                    | 21.000,00                |                | 21.000,00    | 20.587,18         | 8.076,02                       | 8.076,02     |                                                   | 12.923,98             |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN                  | 21.000,00                |                | 21.000,00    | 20.587,18         | 8.076,02                       | 8.076,02     |                                                   | 12.923,98             |
| 491         | 220          | 22002   | MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE                          | 40.000,00                |                | 40.000,00    | 6.454,03          | 6.454,03                       | 6.454,03     |                                                   | 33.545,97             |
|             |              |         | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA                                     | 40.000,00                |                | 40.000,00    | 6.454,03          | 6.454,03                       | 6.454,03     |                                                   | 33.545,97             |
| 491         | 221          | 22112   | SUBM. MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE TELECOM.             | 30.000,00                | 66.516,71      | 96.516,71    | 85.140,07         | 6.913,03                       | 6.913,03     |                                                   | 89.603,68             |
|             |              |         | CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS                                        | 30.000,00                | 66.516,71      | 96.516,71    | 85.140,07         | 6.913,03                       | 6.913,03     |                                                   | 89.603,68             |
| 491         | 222          | 22200   | SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS                                   | 400.000,00               |                | 400.000,00   | 418.736,67        | 418.736,67                     | 393.138,74   | 25.597,93                                         | -18.736,67            |
| 491         | 222          | 22203   | INFORMÁTICAS                                                    | 255.500,00               |                | 255.500,00   | 281.045,16        | 281.045,05                     | 281.045,05   |                                                   | -25.545,05            |
|             |              |         | CTO 222 COMUNICACIÓNS                                           | 655.500,00               |                | 655.500,00   | 699.781,83        | 699.781,72                     | 674.183,79   | 25.597,93                                         | -44.281,72            |
| 491         | 226          | 22606   | REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 491         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                                          | 4.000,00                 | 637.165,86     | 641.165,86   | 505,78            | 505,78                         | 505,78       |                                                   | 640.660,08            |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                         | 5.000,00                 | 637.165,86     | 642.165,86   | 505,78            | 505,78                         | 505,78       |                                                   | 641.660,08            |
| 491         | 227          | 22706   | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS                                    | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 10.000,00             |
| 491         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS         | 3.698.953,30             | 1.753.759,03   | 5.452.712,33 | 5.327.554,80      | 3.401.256,19                   | 3.399.830,81 | 1.425,38                                          | 2.051.456,14          |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS | 3.708.953,30             | 1.753.759,03   | 5.462.712,33 | 5.327.554,80      | 3.401.256,19                   | 3.399.830,81 | 1.425,38                                          | 2.061.456,14          |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                     | 4.439.453,30             | 2.457.441,60   | 6.896.894,90 | 6.119.436,51      | 4.114.910,75                   | 4.087.887,44 | 27.023,31                                         | 2.781.984,15          |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                      | 4.460.453,30             | 2.457.441,60   | 6.917.894,90 | 6.140.023,69      | 4.122.986,77                   | 4.095.963,46 | 27.023,31                                         | 2.794.908,13          |
| 491         | 623          | 62302   | INSTALACIÓNS TÉCNICAS                                           | 10.000,00                | 1.080.016,79   | 1.090.016,79 |                   |                                |              |                                                   | 1.090.016,79          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Política 49 OUTRAS ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Grup. Prog. 491 SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 491         | 626          | 62600   | CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES                | 10.000,00                | 1.080.016,79   | 1.090.016,79 |                   |                                |              |                                                   | 1.090.016,79          |
|             |              |         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                              | 201.000,00               |                | 201.000,00   | 34.389,09         | 34.389,09                      | 34.389,09    |                                                   | 166.610,91            |
|             |              |         | CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                      | 201.000,00               |                | 201.000,00   | 34.389,09         | 34.389,09                      | 34.389,09    |                                                   | 166.610,91            |
| 491         | 636          | 63600   | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS  | 211.000,00               | 1.080.016,79   | 1.291.016,79 | 34.389,09         | 34.389,09                      | 34.389,09    |                                                   | 1.256.627,70          |
|             |              |         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                              | 181.000,00               |                | 181.000,00   | 9.655,61          | 9.655,61                       | 9.655,61     |                                                   | 171.344,39            |
|             |              |         | CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                      | 181.000,00               |                | 181.000,00   | 9.655,61          | 9.655,61                       | 9.655,61     |                                                   | 171.344,39            |
|             |              |         | ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS | 181.000,00               |                | 181.000,00   | 9.655,61          | 9.655,61                       | 9.655,61     |                                                   | 171.344,39            |
| 491         | 641          | 64100   | APLICACIÓNS INFORMÁTICAS                                          | 74.500,00                |                | 74.500,00    | 186.205,81        | 33.455,41                      | 33.455,41    |                                                   | 41.044,59             |
|             |              |         | CTO 641 GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS                        | 74.500,00                |                | 74.500,00    | 186.205,81        | 33.455,41                      | 33.455,41    |                                                   | 41.044,59             |
|             |              |         | ART. 64 GASTOS DE INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL             | 74.500,00                |                | 74.500,00    | 186.205,81        | 33.455,41                      | 33.455,41    |                                                   | 41.044,59             |
|             |              |         | CAP. 6 INCREMENTOS REAIS                                          | 466.500,00               | 1.080.016,79   | 1.546.516,79 | 230.250,51        | 77.500,11                      | 77.500,11    |                                                   | 1.469.016,68          |
| 491         | 762          | 76201   | SUBVENCIÓNS A CONCELLOS                                           |                          | 28.109,51      | 28.109,51    | 28.109,51         | 28.109,51                      | 28.109,51    |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS                                               |                          | 28.109,51      | 28.109,51    | 28.109,51         | 28.109,51                      | 28.109,51    |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS                                        |                          | 28.109,51      | 28.109,51    | 28.109,51         | 28.109,51                      | 28.109,51    |                                                   |                       |
|             |              |         | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                  |                          | 28.109,51      | 28.109,51    | 28.109,51         | 28.109,51                      | 28.109,51    |                                                   |                       |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 491                                             | 4.926.953,30             | 3.565.567,90   | 8.492.521,20 | 6.398.383,71      | 4.228.596,39                   | 4.201.573,08 | 27.023,31                                         | 4.263.924,81          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 91 ÓRGANOS DE GOBERNO  
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBERNO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                      |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 912         | 100          | 10000   | RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                                 | 5.964,20                 |                | 5.964,20     | 3.801,40          | 3.801,40                       | 3.801,40     |                                                   | 2.162,80              |
| 912         | 100          | 10001   | OUTRAS REMUNERACIÓNS                                 | 1.068.694,00             |                | 1.068.694,00 | 1.052.628,99      | 1.052.628,99                   | 1.052.628,99 |                                                   | 16.065,01             |
|             |              |         | CTO 100 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OU. REM. ORG. GOBERNO | 1.074.658,20             |                | 1.074.658,20 | 1.056.430,39      | 1.056.430,39                   | 1.056.430,39 |                                                   | 18.227,81             |
|             |              |         | ART. 10 ÓRGANOS DE GOBERNO E PERSOAL DIRECTIVO       | 1.074.658,20             |                | 1.074.658,20 | 1.056.430,39      | 1.056.430,39                   | 1.056.430,39 |                                                   | 18.227,81             |
| 912         | 110          | 11000   | RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                                 | 370.321,30               |                | 370.321,30   | 317.321,08        | 317.321,08                     | 317.321,08   |                                                   | 53.000,22             |
| 912         | 110          | 11001   | RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS                         | 918.306,34               |                | 918.306,34   | 777.529,32        | 777.529,32                     | 777.529,32   |                                                   | 140.777,02            |
|             |              |         | CTO 110 RT. BÁSICAS E OU. REMUNERACIÓNS P. EVENTUAL  | 1.288.627,64             |                | 1.288.627,64 | 1.094.850,40      | 1.094.850,40                   | 1.094.850,40 |                                                   | 193.777,24            |
|             |              |         | ART. 11 PERSOAL EVENTUAL                             | 1.288.627,64             |                | 1.288.627,64 | 1.094.850,40      | 1.094.850,40                   | 1.094.850,40 |                                                   | 193.777,24            |
| 912         | 120          | 12000   | SOLDOS DO GRUPO A1                                   |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 912         | 120          | 12001   | SOLDOS DO GRUPO A2                                   | 14.631,30                |                | 14.631,30    | 33.104,10         | 33.104,10                      | 33.104,10    |                                                   | -18.472,80            |
| 912         | 120          | 12002   | SOLDOS DO GRUPO B                                    | 11.205,96                |                | 11.205,96    | 13.433,70         | 13.433,70                      | 13.433,70    |                                                   | -2.227,74             |
| 912         | 120          | 12003   | SOLDOS DO GRUPO C1                                   | 59.455,14                |                | 59.455,14    | 80.023,00         | 80.023,00                      | 80.023,00    |                                                   | -20.567,86            |
| 912         | 120          | 12006   | TRIENIOS                                             | 25.763,35                |                | 25.763,35    | 27.273,73         | 27.273,73                      | 27.273,73    |                                                   | -1.510,38             |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                         | 111.055,75               |                | 111.055,75   | 153.834,53        | 153.834,53                     | 153.834,53   |                                                   | -42.778,78            |
| 912         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                               | 67.724,44                |                | 67.724,44    | 57.062,51         | 57.062,51                      | 57.062,51    |                                                   | 10.661,93             |
| 912         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                               | 221.013,88               |                | 221.013,88   | 172.206,90        | 172.206,90                     | 172.206,90   |                                                   | 48.806,98             |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS                 | 288.738,32               |                | 288.738,32   | 229.269,41        | 229.269,41                     | 229.269,41   |                                                   | 59.468,91             |
|             |              |         | ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO                          | 399.794,07               |                | 399.794,07   | 383.103,94        | 383.103,94                     | 383.103,94   |                                                   | 16.690,13             |
| 912         | 162          | 16200   | FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL              | 6.000,00                 |                | 6.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 6.000,00              |
| 912         | 162          | 16205   | SEGUROS                                              | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 8.797,57          | 8.797,57                       | 8.797,57     |                                                   | 6.202,43              |
|             |              |         | CTO 162 GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL                    | 21.000,00                |                | 21.000,00    | 8.797,57          | 8.797,57                       | 8.797,57     |                                                   | 12.202,43             |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 91 ÓRGANOS DE GOBERNO  
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBERNO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 912         | 230          | 23000   | ART. 16 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR  | 21.000,00                |                | 21.000,00    | 8.797,57          | 8.797,57                       | 8.797,57     |                                                   | 12.202,43             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL                                           | 2.784.079,91             |                | 2.784.079,91 | 2.543.182,30      | 2.543.182,30                   | 2.543.182,30 |                                                   | 240.897,61            |
|             |              |         | DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO                                 | 7.660,00                 |                | 7.660,00     | 6.734,81          | 6.734,81                       | 6.734,81     |                                                   | 925,19                |
|             |              |         | CTO 230 AXUDAS DE CUSTE                                            | 7.660,00                 |                | 7.660,00     | 6.734,81          | 6.734,81                       | 6.734,81     |                                                   | 925,19                |
| 912         | 231          | 23100   | DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO                                 | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 19.597,32         | 19.597,32                      | 19.597,32    |                                                   | 10.402,68             |
|             |              |         | CTO 231 LOCOMOCIÓN                                                 | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 19.597,32         | 19.597,32                      | 19.597,32    |                                                   | 10.402,68             |
| 912         | 233          | 23300   | DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO                                 | 389.000,00               |                | 389.000,00   | 353.457,99        | 353.457,99                     | 353.457,99   |                                                   | 35.542,01             |
|             |              |         | CTO 233 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS                                      | 389.000,00               |                | 389.000,00   | 353.457,99        | 353.457,99                     | 353.457,99   |                                                   | 35.542,01             |
| 912         | 480          | 480     | ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO                        | 426.660,00               |                | 426.660,00   | 379.790,12        | 379.790,12                     | 379.790,12   |                                                   | 46.869,88             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                         | 426.660,00               |                | 426.660,00   | 379.790,12        | 379.790,12                     | 379.790,12   |                                                   | 46.869,88             |
|             |              |         | TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO         | 306.000,00               |                | 306.000,00   | 247.130,85        | 247.130,85                     | 247.130,85   |                                                   | 58.869,15             |
|             |              |         | CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO | 306.000,00               |                | 306.000,00   | 247.130,85        | 247.130,85                     | 247.130,85   |                                                   | 58.869,15             |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO                | 306.000,00               |                | 306.000,00   | 247.130,85        | 247.130,85                     | 247.130,85   |                                                   | 58.869,15             |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                    | 306.000,00               |                | 306.000,00   | 247.130,85        | 247.130,85                     | 247.130,85   |                                                   | 58.869,15             |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 912                                              | 3.516.739,91             |                | 3.516.739,91 | 3.170.103,27      | 3.170.103,27                   | 3.170.103,27 |                                                   | 346.636,64            |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL  
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN XERAL

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 920         | 120          | 12000   | SOLDOS DO GRUPO A1                                                | 938.963,76               | 70.317,48      | 1.009.281,24 | 940.973,92        | 940.973,92                     | 940.973,92   |                                                   | 68.307,32             |
| 920         | 120          | 12001   | SOLDOS DO GRUPO A2                                                | 408.258,56               |                | 408.258,56   | 457.551,94        | 457.551,94                     | 457.551,94   |                                                   | -49.293,38            |
| 920         | 120          | 12002   | SOLDOS DO GRUPO B                                                 | 259.085,28               | 5.000,00       | 264.085,28   | 359.641,57        | 359.641,57                     | 359.641,57   |                                                   | -95.556,29            |
| 920         | 120          | 12003   | SOLDOS DO GRUPO C1                                                | 514.680,10               |                | 514.680,10   | 495.820,57        | 495.820,57                     | 495.820,57   |                                                   | 18.859,53             |
| 920         | 120          | 12004   | SOLDOS DO GRUPO C2                                                | 136.392,50               |                | 136.392,50   | 111.222,27        | 111.222,27                     | 111.222,27   |                                                   | 25.170,23             |
| 920         | 120          | 12005   | SOLDOS DO GRUPO E                                                 | 8.704,90                 |                | 8.704,90     | 4.278,43          | 4.278,43                       | 4.278,43     |                                                   | 4.426,47              |
| 920         | 120          | 12006   | TRIENIOS                                                          | 522.405,85               |                | 522.405,85   | 496.594,07        | 496.594,07                     | 496.594,07   |                                                   | 25.811,78             |
| 920         | 120          | 12009   | OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                                       | 32.867,00                | 38.000,00      | 70.867,00    | 150.017,49        | 150.017,49                     | 150.017,49   |                                                   | -79.150,49            |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                                      | 2.821.357,95             | 113.317,48     | 2.934.675,43 | 3.016.100,26      | 3.016.100,26                   | 3.016.100,26 |                                                   | -81.424,83            |
| 920         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                            | 1.323.029,12             | 27.504,48      | 1.350.533,60 | 1.303.616,91      | 1.303.616,91                   | 1.303.616,91 |                                                   | 46.916,69             |
| 920         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                            | 3.357.702,76             | 62.453,26      | 3.420.156,02 | 3.158.773,05      | 3.158.773,05                   | 3.158.773,05 |                                                   | 261.382,97            |
| 920         | 121          | 12103   | OUTROS COMPLEMENTOS                                               | 50.088,00                |                | 50.088,00    | 255.806,08        | 255.806,08                     | 255.806,08   |                                                   | -205.718,08           |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS                              | 4.730.819,88             | 89.957,74      | 4.820.777,62 | 4.718.196,04      | 4.718.196,04                   | 4.718.196,04 |                                                   | 102.581,58            |
|             |              |         | ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO                                       | 7.552.177,83             | 203.275,22     | 7.755.453,05 | 7.734.296,30      | 7.734.296,30                   | 7.734.296,30 |                                                   | 21.156,75             |
| 920         | 162          | 16205   | SEGUROS                                                           | 200.900,00               | -130.000,00    | 70.900,00    | 69.115,42         | 69.115,41                      | 69.115,41    |                                                   | 1.784,59              |
|             |              |         | CTO 162 GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL                                 | 200.900,00               | -130.000,00    | 70.900,00    | 69.115,42         | 69.115,41                      | 69.115,41    |                                                   | 1.784,59              |
|             |              |         | ART. 16 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR | 200.900,00               | -130.000,00    | 70.900,00    | 69.115,42         | 69.115,41                      | 69.115,41    |                                                   | 1.784,59              |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL                                          | 7.753.077,83             | 73.275,22      | 7.826.353,05 | 7.803.411,72      | 7.803.411,71                   | 7.803.411,71 |                                                   | 22.941,34             |
| 920         | 204          | 204     | ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                           | 140.000,00               | 5.149,86       | 145.149,86   | 71.539,22         | 61.065,79                      | 61.065,79    |                                                   | 84.084,07             |
|             |              |         | CTO 204 ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                   | 140.000,00               | 5.149,86       | 145.149,86   | 71.539,22         | 61.065,79                      | 61.065,79    |                                                   | 84.084,07             |
|             |              |         | ART. 20 ARRENDAMENTOS E CANONS                                    | 140.000,00               | 5.149,86       | 145.149,86   | 71.539,22         | 61.065,79                      | 61.065,79    |                                                   | 84.084,07             |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL  
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN XERAL

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                    |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 920         | 212          | 212     | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                    | 40.000,00                |                | 40.000,00   | 3.224,65          | 3.224,65                       | 3.224,65   |                                                   | 36.775,35             |
|             |              |         | CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS            | 40.000,00                |                | 40.000,00   | 3.224,65          | 3.224,65                       | 3.224,65   |                                                   | 36.775,35             |
| 920         | 213          | 213     | MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES         | 108.000,00               | 77.617,32      | 185.617,32  | 48.689,94         | 47.235,21                      | 47.235,21  |                                                   | 138.382,11            |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES | 108.000,00               | 77.617,32      | 185.617,32  | 48.689,94         | 47.235,21                      | 47.235,21  |                                                   | 138.382,11            |
| 920         | 214          | 214     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 48.000,00                |                | 48.000,00   | 25.935,67         | 25.935,67                      | 24.855,60  | 1.080,07                                          | 22.064,33             |
|             |              |         | CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                    | 48.000,00                |                | 48.000,00   | 25.935,67         | 25.935,67                      | 24.855,60  | 1.080,07                                          | 22.064,33             |
| 920         | 215          | 215     | MOBILIARIO                                         | 6.500,00                 |                | 6.500,00    | 39,98             | 39,98                          | 39,98      |                                                   | 6.460,02              |
|             |              |         | CTO 215 MOBILIARIO                                 | 6.500,00                 |                | 6.500,00    | 39,98             | 39,98                          | 39,98      |                                                   | 6.460,02              |
| 920         | 216          | 216     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN               | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 2.871,46          | 2.871,46                       | 2.871,46   |                                                   | 12.128,54             |
|             |              |         | CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN       | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 2.871,46          | 2.871,46                       | 2.871,46   |                                                   | 12.128,54             |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN     | 217.500,00               | 77.617,32      | 295.117,32  | 80.761,70         | 79.306,97                      | 78.226,90  | 1.080,07                                          | 215.810,35            |
| 920         | 220          | 22000   | ORDINARIO NON INVENTARIABLE                        | 92.000,00                |                | 92.000,00   | 41.234,96         | 6.065,04                       | 5.711,25   | 353,79                                            | 85.934,96             |
| 920         | 220          | 22001   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS     | 102.800,00               | 13.664,31      | 116.464,31  | 244.344,20        | 222.854,02                     | 213.249,16 | 9.604,86                                          | -106.389,71           |
| 920         | 220          | 22002   | MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE             | 8.600,00                 |                | 8.600,00    | 932,68            | 932,68                         | 932,68     |                                                   | 7.667,32              |
|             |              |         | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA                        | 203.400,00               | 13.664,31      | 217.064,31  | 286.511,84        | 229.851,74                     | 219.893,09 | 9.958,65                                          | -12.787,43            |
| 920         | 221          | 22101   | AUGA                                               | 6.800,00                 |                | 6.800,00    | 2.753,10          | 2.753,10                       | 2.753,10   |                                                   | 4.046,90              |
| 920         | 221          | 22102   | GAS                                                | 700,00                   |                | 700,00      | 520,60            | 520,60                         | 520,60     |                                                   | 179,40                |
| 920         | 221          | 22103   | COMBUSTIBLE E CARBURANTES                          | 68.000,00                |                | 68.000,00   | 40.894,02         | 40.894,02                      | 39.815,60  | 1.078,42                                          | 27.105,98             |
| 920         | 221          | 22104   | VESTIARIO                                          | 23.000,00                | 11.000,00      | 34.000,00   | 16.489,60         | 16.489,60                      | 14.171,51  | 2.318,09                                          | 17.510,40             |
| 920         | 221          | 22106   | PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO        | 8.000,00                 |                | 8.000,00    | 3.353,31          | 3.353,31                       | 3.353,31   |                                                   | 4.646,69              |
| 920         | 221          | 22110   | PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO                         | 17.000,00                | 11.615,03      | 28.615,03   | 36.185,86         | 22.306,36                      | 22.018,86  | 287,50                                            | 6.308,67              |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL  
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN XERAL

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                              |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 920         | 221          | 22111   | SUBMINISTRACIÓNS REPOSICIÓ N MAQ., ÚTILES E ELEM. TRANSPORTE | 4.000,00                 |                | 4.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 4.000,00              |
| 920         | 221          | 22199   | OUTRAS SUBMINISTRACIÓ NS                                     | 170.500,00               | 119.079,95     | 289.579,95   | 162.926,07        | 148.668,09                     | 141.005,16   | 7.662,93                                          | 140.911,86            |
|             |              |         | CTO 221 SUBMINISTRACIÓ NS                                    | 298.000,00               | 141.694,98     | 439.694,98   | 263.122,56        | 234.985,08                     | 223.638,14   | 11.346,94                                         | 204.709,90            |
| 920         | 222          | 22201   | POSTAIS                                                      | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 24.231,50         | 24.231,50                      | 24.231,50    |                                                   | 25.768,50             |
| 920         | 222          | 22202   | TELEGRÁFICAS                                                 | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |              |                                                   | 500,00                |
| 920         | 222          | 22299   | OUTROS GASTOS EN COMUNICACIÓ NS                              | 57.750,00                |                | 57.750,00    | 117.665,86        | 39.237,44                      | 39.237,44    |                                                   | 18.512,56             |
|             |              |         | CTO 222 COMUNICACIÓ NS                                       | 108.250,00               |                | 108.250,00   | 141.897,36        | 63.468,94                      | 63.468,94    |                                                   | 44.781,06             |
| 920         | 223          | 223     | TRANSPORTES                                                  | 85.000,00                | 18.947,12      | 103.947,12   | 48.299,02         | 37.005,43                      | 37.005,43    |                                                   | 66.941,69             |
|             |              |         | CTO 223 TRANSPORTES                                          | 85.000,00                | 18.947,12      | 103.947,12   | 48.299,02         | 37.005,43                      | 37.005,43    |                                                   | 66.941,69             |
| 920         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS                      | 2.155,00                 |                | 2.155,00     | 1.687,16          | 1.687,16                       | 1.687,16     |                                                   | 467,84                |
| 920         | 224          | 22401   | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS                               | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 8.192,40          | 8.192,40                       | 8.192,40     |                                                   | 11.807,60             |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS                                    | 22.155,00                |                | 22.155,00    | 9.879,56          | 9.879,56                       | 9.879,56     |                                                   | 12.275,44             |
| 920         | 225          | 22502   | TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS                                | 150.000,00               | 70.000,00      | 220.000,00   | 254.951,75        | 254.951,75                     | 254.951,75   |                                                   | -34.951,75            |
|             |              |         | CTO 225 TRIBUTOS                                             | 150.000,00               | 70.000,00      | 220.000,00   | 254.951,75        | 254.951,75                     | 254.951,75   |                                                   | -34.951,75            |
| 920         | 226          | 22601   | ATENCIÓ NS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS                   | 120.000,00               | 21.515,39      | 141.515,39   | 133.448,42        | 133.448,42                     | 125.287,02   | 8.161,40                                          | 8.066,97              |
| 920         | 226          | 22602   | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                     | 750.000,00               | 91.744,32      | 841.744,32   | 839.843,18        | 754.640,38                     | 754.640,38   |                                                   | 87.103,94             |
| 920         | 226          | 22603   | PUBLICACIÓ N EN DIARIOS OFICIAIS                             | 15.000,00                | 10.000,00      | 25.000,00    | 10.844,56         | 844,56                         | 844,56       |                                                   | 24.155,44             |
| 920         | 226          | 22604   | XURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                      | 30.000,00                | -21.000,00     | 9.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 9.000,00              |
| 920         | 226          | 22606   | REUNIÓ NS, CONFERENCIAS E CURSOS                             | 30.000,00                | 9.619,50       | 39.619,50    | 24.161,53         | 24.161,53                      | 24.161,53    |                                                   | 15.457,97             |
| 920         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                                       | 332.880,00               | 113.514,74     | 446.394,74   | 266.694,00        | 159.576,66                     | 141.018,58   | 18.558,08                                         | 286.818,08            |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                      | 1.277.880,00             | 225.393,95     | 1.503.273,95 | 1.274.991,69      | 1.072.671,55                   | 1.045.952,07 | 26.719,48                                         | 430.602,40            |
| 920         | 227          | 22700   | LIMPEZA E ASEO                                               | 11.000,00                | 498,47         | 11.498,47    | 11.405,99         | 10.907,52                      | 10.907,52    |                                                   | 590,95                |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL  
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN XERAL

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 920         | 227          | 22701   | SEGURIDADE                                                         | 296.000,00               | 1.471,63       | 297.471,63   | 295.363,09        | 293.064,12                     | 293.064,12   |                                                   | 4.407,51              |
| 920         | 227          | 22702   | VALORACIÓNS E PERITAXES                                            | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 3.000,00              |
| 920         | 227          | 22706   | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS                                       | 640.000,00               | 1.004.848,07   | 1.644.848,07 | 522.820,39        | 149.742,62                     | 149.742,62   |                                                   | 1.495.105,45          |
| 920         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS            | 936.000,00               | 1.473.459,52   | 2.409.459,52 | 2.088.782,18      | 1.646.814,48                   | 1.601.679,53 | 45.134,95                                         | 762.645,04            |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS    | 1.886.000,00             | 2.480.277,69   | 4.366.277,69 | 2.918.371,65      | 2.100.528,74                   | 2.055.393,79 | 45.134,95                                         | 2.265.748,95          |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                        | 4.030.685,00             | 2.949.978,05   | 6.980.663,05 | 5.198.025,43      | 4.003.342,79                   | 3.910.182,77 | 93.160,02                                         | 2.977.320,26          |
| 920         | 230          | 23020   | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                                           | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 292,65            | 292,65                         | 292,65       |                                                   | 9.707,35              |
|             |              |         | CTO 230 AXUDAS DE CUSTE                                            | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 292,65            | 292,65                         | 292,65       |                                                   | 9.707,35              |
| 920         | 233          | 23320   | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                                           | 3.750,00                 |                | 3.750,00     |                   |                                |              |                                                   | 3.750,00              |
|             |              |         | CTO 233 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS                                      | 3.750,00                 |                | 3.750,00     |                   |                                |              |                                                   | 3.750,00              |
|             |              |         | ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO                        | 13.750,00                |                | 13.750,00    | 292,65            | 292,65                         | 292,65       |                                                   | 13.457,35             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                         | 4.401.935,00             | 3.032.745,23   | 7.434.680,23 | 5.350.619,00      | 4.144.008,20                   | 4.049.768,11 | 94.240,09                                         | 3.290.672,03          |
| 920         | 480          | 480     | TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO         | 150.000,00               | 5.500,00       | 155.500,00   | 130.229,60        | 130.229,60                     | 130.229,60   |                                                   | 25.270,40             |
|             |              |         | CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO | 150.000,00               | 5.500,00       | 155.500,00   | 130.229,60        | 130.229,60                     | 130.229,60   |                                                   | 25.270,40             |
| 920         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO            | 136.000,00               | 117.760,00     | 253.760,00   | 167.147,20        | 102.147,20                     | 102.147,20   |                                                   | 151.612,80            |
|             |              |         | CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO    | 136.000,00               | 117.760,00     | 253.760,00   | 167.147,20        | 102.147,20                     | 102.147,20   |                                                   | 151.612,80            |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO                | 286.000,00               | 123.260,00     | 409.260,00   | 297.376,80        | 232.376,80                     | 232.376,80   |                                                   | 176.883,20            |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                    | 286.000,00               | 123.260,00     | 409.260,00   | 297.376,80        | 232.376,80                     | 232.376,80   |                                                   | 176.883,20            |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

**Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL**

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER XERAL

**Grup. Prog.**                      **920 ADMINISTRACIÓN XERAL**

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 920         | 622          | 62200   | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN                                   | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 9.601,35          | 9.601,35                       | 9.601,35   |                                                   | 398,65                |
|             |              |         | CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN                           | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 9.601,35          | 9.601,35                       | 9.601,35   |                                                   | 398,65                |
| 920         | 623          | 62300   | MAQUINARIA                                                        |                          | 253.000,00     | 253.000,00  | 218.343,71        | 149.153,50                     | 149.153,50 |                                                   | 103.846,50            |
|             |              |         | CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES                |                          | 253.000,00     | 253.000,00  | 218.343,71        | 149.153,50                     | 149.153,50 |                                                   | 103.846,50            |
| 920         | 625          | 62500   | MOBILIARIO                                                        | 14.000,00                |                | 14.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 14.000,00             |
|             |              |         | CTO 625 MOBILIARIO                                                | 14.000,00                |                | 14.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 14.000,00             |
| 920         | 626          | 62600   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                              | 2.500,00                 |                | 2.500,00    | 2.450,25          | 2.450,25                       | 2.450,25   |                                                   | 49,75                 |
|             |              |         | CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                      | 2.500,00                 |                | 2.500,00    | 2.450,25          | 2.450,25                       | 2.450,25   |                                                   | 49,75                 |
| 920         | 629          | 62902   | ELEM. AUDIO-VISUALES, INSTR. MUSICAIS E OUTROS                    | 4.000,00                 |                | 4.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 4.000,00              |
| 920         | 629          | 62999   | INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS | 5.000,00                 |                | 5.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 5.000,00              |
|             |              |         | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS   | 31.500,00                | 253.000,00     | 284.500,00  | 230.395,31        | 161.205,10                     | 161.205,10 |                                                   | 123.294,90            |
| 920         | 632          | 63200   | REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS                    |                          | 39.671,29      | 39.671,29   | 39.671,29         | 39.671,29                      | 39.671,29  |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 632 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS                          |                          | 39.671,29      | 39.671,29   | 39.671,29         | 39.671,29                      | 39.671,29  |                                                   |                       |
| 920         | 633          | 63300   | REPOSICIÓN DE MAQUINARIA                                          |                          | 118.000,00     | 118.000,00  | 12.000,00         | 12.000,00                      | 12.000,00  |                                                   | 106.000,00            |
| 920         | 633          | 63301   | REPOSICIÓN DE ÚTILES                                              | 5.000,00                 |                | 5.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 5.000,00              |
|             |              |         | CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES                | 5.000,00                 | 118.000,00     | 123.000,00  | 12.000,00         | 12.000,00                      | 12.000,00  |                                                   | 111.000,00            |
| 920         | 634          | 63400   | REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             |                          | 15.000,00      | 15.000,00   | 12.000,00         | 12.000,00                      | 12.000,00  |                                                   | 3.000,00              |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL  
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN XERAL

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 920         | 635          | 63500   | CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                   |                          | 15.000,00      | 15.000,00     | 12.000,00         | 12.000,00                      | 12.000,00     |                                                   | 3.000,00              |
|             |              |         | REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                          | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 3.980,90          | 3.980,90                       | 3.980,90      |                                                   | 3.019,10              |
|             |              |         | CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                  | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 3.980,90          | 3.980,90                       | 3.980,90      |                                                   | 3.019,10              |
| 920         | 636          | 63600   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                              | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 5.000,00              |
|             |              |         | CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 5.000,00              |
|             |              |         | ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS | 17.000,00                | 172.671,29     | 189.671,29    | 67.652,19         | 67.652,19                      | 67.652,19     |                                                   | 122.019,10            |
| 920         | 641          | 64100   | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                         | 13.000,00                | 26.500,00      | 39.500,00     | 6.473,50          | 6.473,50                       | 6.473,50      |                                                   | 33.026,50             |
|             |              |         | CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS                       | 13.000,00                | 26.500,00      | 39.500,00     | 6.473,50          | 6.473,50                       | 6.473,50      |                                                   | 33.026,50             |
|             |              |         | ART. 64 GASTOS DE INVERTIMIENTO DE CARÁCTER INMATERIAL            | 13.000,00                | 26.500,00      | 39.500,00     | 6.473,50          | 6.473,50                       | 6.473,50      |                                                   | 33.026,50             |
| 920         | 650          | 650     | GASTOS EN INVERTIMIENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBL.         |                          | 100.000,00     | 100.000,00    |                   |                                |               |                                                   | 100.000,00            |
|             |              |         | CTO 650 GASTOS EN INVERTIMIENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBL. |                          | 100.000,00     | 100.000,00    |                   |                                |               |                                                   | 100.000,00            |
|             |              |         | ART. 65 INVERTIMIENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS        |                          | 100.000,00     | 100.000,00    |                   |                                |               |                                                   | 100.000,00            |
|             |              |         | CAP. 6 INVERTIMIENTOS REAIS                                       | 61.500,00                | 552.171,29     | 613.671,29    | 304.521,00        | 235.330,79                     | 235.330,79    |                                                   | 378.340,50            |
|             |              |         |                                                                   |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 920                                             | 12.502.512,83            | 3.781.451,74   | 16.283.964,57 | 13.755.928,52     | 12.415.127,50                  | 12.320.887,41 | 94.240,09                                         | 3.868.837,07          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL  
Grup. Prog. 925 ATENCIÓN Á CIDADANÍA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 925         | 120          | 12000   | SOLDOS DO GRUPO A1                                              | 83.194,00                |                | 83.194,00   | 84.670,57         | 84.670,57                      | 84.670,57  |                                                   | -1.476,57             |
| 925         | 120          | 12001   | SOLDOS DO GRUPO A2                                              | 40.468,56                |                | 40.468,56   | 26.232,58         | 26.232,58                      | 26.232,58  |                                                   | 14.235,98             |
| 925         | 120          | 12003   | SOLDOS DO GRUPO C1                                              | 67.235,76                |                | 67.235,76   | 87.061,58         | 87.061,58                      | 87.061,58  |                                                   | -19.825,82            |
| 925         | 120          | 12004   | SOLDOS DO GRUPO C2                                              | 18.996,76                |                | 18.996,76   | 18.791,61         | 18.791,61                      | 18.791,61  |                                                   | 205,15                |
| 925         | 120          | 12006   | TRIVENIOS                                                       | 45.933,98                |                | 45.933,98   | 42.293,77         | 42.293,77                      | 42.293,77  |                                                   | 3.640,21              |
| 925         | 120          | 12009   | OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                                    | 256.829,06               |                | 256.829,06  | 259.050,11        | 259.050,11                     | 259.050,11 |                                                   | -2.221,05             |
| 925         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                          | 116.739,56               |                | 116.739,56  | 121.380,68        | 121.380,68                     | 121.380,68 |                                                   | -4.641,12             |
| 925         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                          | 272.745,90               |                | 272.745,90  | 272.815,77        | 272.815,77                     | 272.815,77 |                                                   | -69,87                |
| 925         | 121          | 12103   | OUTROS COMPLEMENTOS                                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS                            | 390.485,46               |                | 390.485,46  | 394.196,45        | 394.196,45                     | 394.196,45 |                                                   | -3.710,99             |
|             |              |         | ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO                                     | 647.314,52               |                | 647.314,52  | 653.246,56        | 653.246,56                     | 653.246,56 |                                                   | -5.932,04             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL                                        | 647.314,52               |                | 647.314,52  | 653.246,56        | 653.246,56                     | 653.246,56 |                                                   | -5.932,04             |
| 925         | 220          | 22001   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA                                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
| 925         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                                          | 51.000,00                | 60.448,00      | 111.448,00  | 77.041,62         | 42.556,62                      | 42.556,62  |                                                   | 68.891,38             |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                         | 51.000,00                | 60.448,00      | 111.448,00  | 77.041,62         | 42.556,62                      | 42.556,62  |                                                   | 68.891,38             |
| 925         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS         | 77.000,00                | 11.239,76      | 88.239,76   | 90.155,60         | 68.350,22                      | 68.350,22  |                                                   | 19.889,54             |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS | 77.000,00                | 11.239,76      | 88.239,76   | 90.155,60         | 68.350,22                      | 68.350,22  |                                                   | 19.889,54             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                     | 129.000,00               | 71.687,76      | 200.687,76  | 167.197,22        | 110.906,84                     | 110.906,84 |                                                   | 89.780,92             |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL  
Grup. Prog. 925 ATENCIÓN Á CIDADANÍA

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 925         | 481  | 481          | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                        | 129.000,00               | 71.687,76      | 200.687,76  | 167.197,22        | 110.906,84                     | 110.906,84 |                                                   | 89.780,92             |
|             |      |              | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO           | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |      |              | CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |      |              | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO               | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
| 925         | 626  | 62600        | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |      |              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |      |              | CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
| 925         | 629  | 62902        | ELEM. AUDIO-VISUALES, INSTR. MUSICAIS E OUTROS                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
| 925         | 629  | 62999        | INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |      |              | CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS | 2.000,00                 |                | 2.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 2.000,00              |
|             |      |              | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS   | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 3.000,00              |
|             |      |              | CAP. 6 INCREMENTOS REAIS                                          | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 3.000,00              |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 925                                             | 780.314,52               | 71.687,76      | 852.002,28  | 820.443,78        | 764.153,40                     | 764.153,40 |                                                   | 87.848,88             |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL  
Grup. Prog. 926 COMUNICACIÓNS INTERNAS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                              |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 926         | 120          | 12005   | SOLDOS DO GRUPO E                            | 95.754,12                |                | 95.754,12   | 85.991,39         | 85.991,39                      | 85.991,39  |                                                   | 9.762,73              |
| 926         | 120          | 12006   | TRIENTOS                                     | 13.303,04                |                | 13.303,04   | 12.446,38         | 12.446,38                      | 12.446,38  |                                                   | 856,66                |
| 926         | 120          | 12009   | OUTRAS RETRIBUCIÓN S BÁSICAS                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIÓN S BÁSICAS                | 110.057,16               |                | 110.057,16  | 98.437,77         | 98.437,77                      | 98.437,77  |                                                   | 11.619,39             |
| 926         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 51.735,32                |                | 51.735,32   | 47.317,03         | 47.317,03                      | 47.317,03  |                                                   | 4.418,29              |
| 926         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 125.556,20               |                | 125.556,20  | 119.000,70        | 119.000,70                     | 119.000,70 |                                                   | 6.555,50              |
| 926         | 121          | 12103   | OUTROS COMPLEMENTOS                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIÓN S COMPLEMENTARIAS        | 178.291,52               |                | 178.291,52  | 166.317,73        | 166.317,73                     | 166.317,73 |                                                   | 11.973,79             |
|             |              |         | ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO                  | 288.348,68               |                | 288.348,68  | 264.755,50        | 264.755,50                     | 264.755,50 |                                                   | 23.593,18             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL                     | 288.348,68               |                | 288.348,68  | 264.755,50        | 264.755,50                     | 264.755,50 |                                                   | 23.593,18             |
| 926         | 221          | 22104   | VESTIARIO                                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 221 SUBMINISTRACIÓN S                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
| 926         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓN S E OUTROS | 2.000,00                 |                | 2.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 2.000,00              |
| 926         | 230          | 23020   | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 230 AXUDAS DE CUSTE                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
| 926         | 231          | 23120   | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 158,54            | 158,54                         | 158,54     |                                                   | 841,46                |
|             |              |         | CTO 231 LOCOMOCIÓN                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 158,54            | 158,54                         | 158,54     |                                                   | 841,46                |
|             |              |         | ART. 23 INDEMNIZACIÓN S POR RAZÓN DO SERVIZO | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 158,54            | 158,54                         | 158,54     |                                                   | 1.841,46              |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS   | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 158,54            | 158,54                         | 158,54     |                                                   | 3.841,46              |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL  
Grup. Prog. 926 COMUNICACIÓNS INTERNAS

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                               |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 926         | 292.348,68               |                | 292.348,68  | 264.914,04        | 264.914,04                     | 264.914,04 |                                                   | 27.434,64             |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 92 SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL  
Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS, SITUACIÓNS TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EX.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                             |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 929         | 120          | 12009   | OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                 | 1.510.689,00             | -212.421,00    | 1.298.268,00 |                   |                                |              |                                                   | 1.298.268,00          |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                | 1.510.689,00             | -212.421,00    | 1.298.268,00 |                   |                                |              |                                                   | 1.298.268,00          |
| 929         | 121          | 12103   | OUTROS COMPLEMENTOS                         | 525.545,00               |                | 525.545,00   |                   |                                |              |                                                   | 525.545,00            |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS        | 525.545,00               |                | 525.545,00   |                   |                                |              |                                                   | 525.545,00            |
|             |              |         | ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO                 | 2.036.234,00             | -212.421,00    | 1.823.813,00 |                   |                                |              |                                                   | 1.823.813,00          |
| 929         | 150          | 15000   | PRODUTIVIDADE PERSOAL FUNCIONARIO           | 3.409.210,00             | 36.072,29      | 3.445.282,29 | 3.423.093,42      | 3.423.093,42                   | 3.423.093,42 |                                                   | 22.188,87             |
|             |              |         | CTO 150 PRODUTIVIDADE                       | 3.409.210,00             | 36.072,29      | 3.445.282,29 | 3.423.093,42      | 3.423.093,42                   | 3.423.093,42 |                                                   | 22.188,87             |
| 929         | 151          | 15100   | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL FUNCIONARIO   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 929         | 151          | 15101   | TRABALLOS SUPLEMENTARIOS                    | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 10.755,02         | 10.755,02                      | 10.755,02    |                                                   | 19.244,98             |
|             |              |         | CTO 151 GRATIFICACIÓNS                      | 31.000,00                |                | 31.000,00    | 10.755,02         | 10.755,02                      | 10.755,02    |                                                   | 20.244,98             |
|             |              |         | ART. 15 INCENTIVOS AO RENDEMENTO            | 3.440.210,00             | 36.072,29      | 3.476.282,29 | 3.433.848,44      | 3.433.848,44                   | 3.433.848,44 |                                                   | 42.433,85             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL                    | 5.476.444,00             | -176.348,71    | 5.300.095,29 | 3.433.848,44      | 3.433.848,44                   | 3.433.848,44 |                                                   | 1.866.246,85          |
| 929         | 226          | 22607   | OPOSICIÓNS E PROBAS SELECTIVAS              | 40.160,00                | 40,75          | 40.200,75    | 24.675,75         | 24.675,75                      | 24.675,75    |                                                   | 15.525,00             |
| 929         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                      | 90.223,77                | 194.969,22     | 285.192,99   | 29.971,57         | 29.971,57                      | 10.054,01    | 19.917,56                                         | 255.221,42            |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                     | 130.383,77               | 195.009,97     | 325.393,74   | 54.647,32         | 54.647,32                      | 34.729,76    | 19.917,56                                         | 270.746,42            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS | 130.383,77               | 195.009,97     | 325.393,74   | 54.647,32         | 54.647,32                      | 34.729,76    | 19.917,56                                         | 270.746,42            |
| 929         | 230          | 23020   | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                    | 43.760,00                |                | 43.760,00    | 18.590,64         | 18.590,64                      | 18.590,64    |                                                   | 25.169,36             |
|             |              |         | CTO 230 AXUDAS DE CUSTE                     | 43.760,00                |                | 43.760,00    | 18.590,64         | 18.590,64                      | 18.590,64    |                                                   | 25.169,36             |
| 929         | 231          | 23120   | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                    | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 12.799,93         | 12.799,93                      | 12.799,93    |                                                   | 7.200,07              |
|             |              |         | CTO 231 LOCOMOCIÓN                          | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 12.799,93         | 12.799,93                      | 12.799,93    |                                                   | 7.200,07              |
| 929         | 233          | 23320   | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                    | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 11.997,26         | 11.997,26                      | 11.997,26    |                                                   | 8.002,74              |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :9ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL

Política92SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL

Grup. Prog.929IMPREVISTOS, SITUACIÓNS TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EX.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 929         | 352          | 352     | CTO 233 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS                                   | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 11.997,26         | 11.997,26                      | 11.997,26    |                                                   | 8.002,74              |
|             |              |         | ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO                     | 83.760,00                |                | 83.760,00    | 43.387,83         | 43.387,83                      | 43.387,83    |                                                   | 40.372,17             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                      | 214.143,77               | 195.009,97     | 409.153,74   | 98.035,15         | 98.035,15                      | 78.117,59    | 19.917,56                                         | 311.118,59            |
|             |              |         | XUROS DE MORA                                                   | 5.000,00                 | 32.107,18      | 37.107,18    |                   |                                |              |                                                   | 37.107,18             |
|             |              |         | CTO 352 XUROS DE MORA                                           | 5.000,00                 | 32.107,18      | 37.107,18    |                   |                                |              |                                                   | 37.107,18             |
| 929         | 500          | 500     | ART. 35 XUROS DE MORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS               | 5.000,00                 | 32.107,18      | 37.107,18    |                   |                                |              |                                                   | 37.107,18             |
|             |              |         | CAP. 3 GASTOS FINANCEIROS                                       | 5.000,00                 | 32.107,18      | 37.107,18    |                   |                                |              |                                                   | 37.107,18             |
|             |              |         | FONDO DE CONTINXENCIA ART. 31 LEI ORGÁNICA 2/2012               | 4.143.000,00             |                | 4.143.000,00 |                   |                                |              |                                                   | 4.143.000,00          |
|             |              |         | CTO 500 FONDO DE CONTINXENCIA ART. 31 LEI ORGÁNICA 2/2012       | 4.143.000,00             |                | 4.143.000,00 |                   |                                |              |                                                   | 4.143.000,00          |
|             |              |         | ART. 50 DOTACIÓN AO FONDO DE CONTINXENCIA DE EXEC. ORZAMENTARIA | 4.143.000,00             |                | 4.143.000,00 |                   |                                |              |                                                   | 4.143.000,00          |
|             |              |         | CAP. 5 FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS               | 4.143.000,00             |                | 4.143.000,00 |                   |                                |              | 4.143.000,00                                      |                       |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 929                                           | 9.838.587,77             | 50.768,44      | 9.889.356,21 | 3.531.883,59      | 3.531.883,59                   | 3.511.966,03 | 19.917,56                                         | 6.357.472,62          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA  
Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 931         | 120          | 12000   | SOLDOS DO GRUPO A1                                              | 419.145,96               |                | 419.145,96   | 323.949,72        | 323.949,72                     | 323.949,72   |                                                   | 95.196,24             |
| 931         | 120          | 12001   | SOLDOS DO GRUPO A2                                              | 292.626,00               |                | 292.626,00   | 348.191,44        | 348.191,44                     | 348.191,44   |                                                   | -55.565,44            |
| 931         | 120          | 12002   | SOLDOS DO GRUPO B                                               | 13.046,28                |                | 13.046,28    | 13.801,45         | 13.801,45                      | 13.801,45    |                                                   | -755,17               |
| 931         | 120          | 12003   | SOLDOS DO GRUPO C1                                              | 197.352,00               |                | 197.352,00   | 213.845,26        | 213.845,26                     | 213.845,26   |                                                   | -16.493,26            |
| 931         | 120          | 12006   | TRIENIOS                                                        | 224.087,15               |                | 224.087,15   | 189.874,55        | 189.874,55                     | 189.874,55   |                                                   | 34.212,60             |
| 931         | 120          | 12009   | OUTRAS RETRIBUCIÓNs BÁSICAS                                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 6.083,89          | 6.083,89                       | 6.083,89     |                                                   | -5.083,89             |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIÓNs BÁSICAS                                    | 1.147.257,39             |                | 1.147.257,39 | 1.095.746,31      | 1.095.746,31                   | 1.095.746,31 |                                                   | 51.511,08             |
| 931         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                          | 546.537,32               |                | 546.537,32   | 520.457,53        | 520.457,53                     | 520.457,53   |                                                   | 26.079,79             |
| 931         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                          | 1.359.887,62             |                | 1.359.887,62 | 1.318.245,84      | 1.318.245,84                   | 1.318.245,84 |                                                   | 41.641,78             |
| 931         | 121          | 12103   | OUTROS COMPLEMENTOS                                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 11.014,42         | 11.014,42                      | 11.014,42    |                                                   | -10.014,42            |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIÓNs COMPLEMENTARIAS                            | 1.907.424,94             |                | 1.907.424,94 | 1.849.717,79      | 1.849.717,79                   | 1.849.717,79 |                                                   | 57.707,15             |
|             |              |         | ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO                                     | 3.054.682,33             |                | 3.054.682,33 | 2.945.464,10      | 2.945.464,10                   | 2.945.464,10 |                                                   | 109.218,23            |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL                                        | 3.054.682,33             |                | 3.054.682,33 | 2.945.464,10      | 2.945.464,10                   | 2.945.464,10 |                                                   | 109.218,23            |
| 931         | 226          | 22606   | REUNIÓNs, CONFERENCIAS E CURSOS                                 | 15.000,00                |                | 15.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 15.000,00             |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                         | 15.000,00                |                | 15.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 15.000,00             |
| 931         | 227          | 22706   | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS                                    | 110.000,00               | 150.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00        | 38.396,00                      | 38.396,00    |                                                   | 221.604,00            |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS | 110.000,00               | 150.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00        | 38.396,00                      | 38.396,00    |                                                   | 221.604,00            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNs E OUTROS                     | 125.000,00               | 150.000,00     | 275.000,00   | 260.000,00        | 38.396,00                      | 38.396,00    |                                                   | 236.604,00            |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                      | 125.000,00               | 150.000,00     | 275.000,00   | 260.000,00        | 38.396,00                      | 38.396,00    |                                                   | 236.604,00            |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 931                                           | 3.179.682,33             | 150.000,00     | 3.329.682,33 | 3.205.464,10      | 2.983.860,10                   | 2.983.860,10 |                                                   | 345.822,23            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA  
Grup. Prog. 932 XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                          |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 932         | 120          | 12000   | SOLDOS DO GRUPO A1                                       | 582.108,62               |                | 582.108,62   | 503.454,93        | 503.454,93                     | 503.454,93   |                                                   | 78.653,69             |
| 932         | 120          | 12001   | SOLDOS DO GRUPO A2                                       | 539.940,26               |                | 539.940,26   | 638.169,08        | 638.169,08                     | 638.169,08   |                                                   | -98.228,82            |
| 932         | 120          | 12002   | SOLDOS DO GRUPO B                                        | 52.185,12                |                | 52.185,12    | 67.901,41         | 67.901,41                      | 67.901,41    |                                                   | -15.716,29            |
| 932         | 120          | 12003   | SOLDOS DO GRUPO C1                                       | 846.367,74               |                | 846.367,74   | 778.601,21        | 778.601,21                     | 778.601,21   |                                                   | 67.766,53             |
| 932         | 120          | 12004   | SOLDOS DO GRUPO C2                                       | 28.495,14                |                | 28.495,14    | 33.338,70         | 33.338,70                      | 33.338,70    |                                                   | -4.843,56             |
| 932         | 120          | 12006   | TRIENIOS                                                 | 480.215,73               |                | 480.215,73   | 438.355,43        | 438.355,43                     | 438.355,43   |                                                   | 41.860,30             |
| 932         | 120          | 12009   | OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                              | 34.258,00                |                | 34.258,00    | 61.391,79         | 61.391,79                      | 61.391,79    |                                                   | -27.133,79            |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                             | 2.563.570,61             |                | 2.563.570,61 | 2.521.212,55      | 2.521.212,55                   | 2.521.212,55 |                                                   | 42.358,06             |
| 932         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                   | 1.138.768,68             |                | 1.138.768,68 | 1.132.238,01      | 1.132.238,01                   | 1.132.238,01 |                                                   | 6.530,67              |
| 932         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                   | 2.951.528,30             |                | 2.951.528,30 | 2.901.252,77      | 2.901.252,77                   | 2.901.252,77 |                                                   | 50.275,53             |
| 932         | 121          | 12103   | OUTROS COMPLEMENTOS                                      | 86.348,00                |                | 86.348,00    | 125.359,86        | 125.359,86                     | 125.359,86   |                                                   | -39.011,86            |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS                     | 4.176.644,98             |                | 4.176.644,98 | 4.158.850,64      | 4.158.850,64                   | 4.158.850,64 |                                                   | 17.794,34             |
|             |              |         | ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO                              | 6.740.215,59             |                | 6.740.215,59 | 6.680.063,19      | 6.680.063,19                   | 6.680.063,19 |                                                   | 60.152,40             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL                                 | 6.740.215,59             |                | 6.740.215,59 | 6.680.063,19      | 6.680.063,19                   | 6.680.063,19 |                                                   | 60.152,40             |
| 932         | 202          | 202     | ARRENDAMENTOS DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS         | 78.100,00                | 10.607,68      | 88.707,68    | 66.367,32         | 66.367,32                      | 66.367,32    |                                                   | 22.340,36             |
|             |              |         | CTO 202 ARRENDAMENTOS DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS | 78.100,00                | 10.607,68      | 88.707,68    | 66.367,32         | 66.367,32                      | 66.367,32    |                                                   | 22.340,36             |
|             |              |         | ART. 20 ARRENDAMENTOS E CANONS                           | 78.100,00                | 10.607,68      | 88.707,68    | 66.367,32         | 66.367,32                      | 66.367,32    |                                                   | 22.340,36             |
| 932         | 212          | 212     | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                          | 23.010,00                |                | 23.010,00    | 5.293,74          | 5.293,74                       | 5.100,14     | 193,60                                            | 17.716,26             |
|             |              |         | CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                  | 23.010,00                |                | 23.010,00    | 5.293,74          | 5.293,74                       | 5.100,14     | 193,60                                            | 17.716,26             |
| 932         | 213          | 213     | MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES               | 23.600,00                | 5.000,79       | 28.600,79    | 26.692,01         | 24.642,83                      | 24.642,83    |                                                   | 3.957,96              |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES       | 23.600,00                | 5.000,79       | 28.600,79    | 26.692,01         | 24.642,83                      | 24.642,83    |                                                   | 3.957,96              |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA  
Grup. Prog. 932 XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 932         | 214          | 214     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 9.500,00                 |                | 9.500,00     | 1.646,66          | 1.646,66                       | 1.646,66     |                                                   | 7.853,34              |
|             |              |         | CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                | 9.500,00                 |                | 9.500,00     | 1.646,66          | 1.646,66                       | 1.646,66     |                                                   | 7.853,34              |
| 932         | 215          | 215     | MOBILIARIO                                     | 2.200,00                 |                | 2.200,00     | 197,80            | 197,80                         | 197,80       |                                                   | 2.002,20              |
|             |              |         | CTO 215 MOBILIARIO                             | 2.200,00                 |                | 2.200,00     | 197,80            | 197,80                         | 197,80       |                                                   | 2.002,20              |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN | 58.310,00                | 5.000,79       | 63.310,79    | 33.830,21         | 31.781,03                      | 31.587,43    | 193,60                                            | 31.529,76             |
| 932         | 220          | 22000   | ORDINARIO NON INVENTARIABLE                    | 21.040,00                |                | 21.040,00    | 1.136,62          | 1.136,62                       | 1.136,62     |                                                   | 19.903,38             |
|             |              |         | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA                    | 21.040,00                |                | 21.040,00    | 1.136,62          | 1.136,62                       | 1.136,62     |                                                   | 19.903,38             |
| 932         | 221          | 22100   | ENERXÍA ELÉCTRICA                              | 76.900,00                |                | 76.900,00    | 60.071,32         | 60.071,32                      | 60.071,32    |                                                   | 16.828,68             |
| 932         | 221          | 22101   | AUGA                                           | 2.500,00                 |                | 2.500,00     | 2.101,69          | 2.101,69                       | 2.101,69     |                                                   | 398,31                |
| 932         | 221          | 22103   | COMBUSTIBLE E CARBURANTES                      | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 4.416,14          | 4.416,14                       | 4.245,60     | 170,54                                            | 15.583,86             |
| 932         | 221          | 22199   | OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS                       | 100.400,00               |                | 100.400,00   | 66.589,15         | 66.589,15                      | 66.418,61    | 170,54                                            | 33.810,85             |
| 932         | 222          | 22201   | POSTAIS                                        | 1.450.000,00             | 750.000,00     | 2.200.000,00 | 2.194.351,90      | 2.194.351,90                   | 2.194.351,90 |                                                   | 5.648,10              |
|             |              |         | CTO 222 COMUNICACIÓNS                          | 1.450.000,00             | 750.000,00     | 2.200.000,00 | 2.194.351,90      | 2.194.351,90                   | 2.194.351,90 |                                                   | 5.648,10              |
| 932         | 223          | 223     | TRANSPORTES                                    | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 718,61            | 718,61                         | 718,61       |                                                   | 3.281,39              |
|             |              |         | CTO 223 TRANSPORTES                            | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 718,61            | 718,61                         | 718,61       |                                                   | 3.281,39              |
| 932         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS        | 570,00                   |                | 570,00       | 446,91            | 446,91                         | 446,91       |                                                   | 123,09                |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS                      | 570,00                   |                | 570,00       | 446,91            | 446,91                         | 446,91       |                                                   | 123,09                |
| 932         | 225          | 22502   | TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS                  | 165.000,00               |                | 165.000,00   | 75.990,10         | 75.990,10                      | 75.990,10    |                                                   | 89.009,90             |
|             |              |         | CTO 225 TRIBUTOS                               | 165.000,00               |                | 165.000,00   | 75.990,10         | 75.990,10                      | 75.990,10    |                                                   | 89.009,90             |
| 932         | 226          | 22602   | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                       | 24.030,00                |                | 24.030,00    | 21.899,07         | 21.899,07                      | 21.899,07    |                                                   | 2.130,93              |
| 932         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                         | 86.500,00                |                | 86.500,00    | 6.280,52          | 6.280,52                       | 6.280,52     |                                                   | 80.219,48             |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA  
Grup. Prog. 932 XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                         | 110.530,00               |                | 110.530,00   | 28.179,59         | 28.179,59                      | 28.179,59    |                                                   | 82.350,41             |
| 932         | 227          | 22700   | LIMPEZA E ASEO                                                  | 57.800,00                | 2.639,06       | 60.439,06    | 60.387,86         | 57.748,80                      | 57.748,80    |                                                   | 2.690,26              |
| 932         | 227          | 22706   | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS                                    | 65.000,00                |                | 65.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 65.000,00             |
| 932         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS         | 700.000,00               | 593.129,52     | 1.293.129,52 | 1.270.033,89      | 503.349,70                     | 503.349,70   |                                                   | 789.779,82            |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS | 822.800,00               | 595.768,58     | 1.418.568,58 | 1.330.421,75      | 561.098,50                     | 561.098,50   |                                                   | 857.470,08            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                     | 2.674.340,00             | 1.345.768,58   | 4.020.108,58 | 3.697.834,63      | 2.928.511,38                   | 2.928.340,84 | 170,54                                            | 1.091.597,20          |
| 932         | 230          | 23020   | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                                        | 18.030,00                |                | 18.030,00    | 156,82            | 156,82                         | 156,82       |                                                   | 17.873,18             |
|             |              |         | CTO 230 AXUDAS DE CUSTE                                         | 18.030,00                |                | 18.030,00    | 156,82            | 156,82                         | 156,82       |                                                   | 17.873,18             |
| 932         | 231          | 23120   | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                                        | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 3.228,62          | 3.228,62                       | 3.228,62     |                                                   | 1.771,38              |
|             |              |         | CTO 231 LOCOMOCIÓN                                              | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 3.228,62          | 3.228,62                       | 3.228,62     |                                                   | 1.771,38              |
|             |              |         | ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO                     | 23.030,00                |                | 23.030,00    | 3.385,44          | 3.385,44                       | 3.385,44     |                                                   | 19.644,56             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                      | 2.833.780,00             | 1.361.377,05   | 4.195.157,05 | 3.801.417,60      | 3.030.045,17                   | 3.029.681,03 | 364,14                                            | 1.165.111,88          |
| 932         | 622          | 62200   | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                                 | 293.000,00               | -293.000,00    |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                         | 293.000,00               | -293.000,00    |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 932         | 625          | 62500   | MOBILIARIO                                                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 5.000,00              |
|             |              |         | CTO 625 MOBILIARIO                                              | 5.000,00                 |                | 5.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 5.000,00              |
|             |              |         | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS | 298.000,00               | -293.000,00    | 5.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 5.000,00              |
| 932         | 635          | 63500   | REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA  
Grup. Prog. 932 XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                                                                   |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |      |              | ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
|             |      |              | CAP. 6 INCREMENTOS REAIS                                          | 299.000,00               | -293.000,00    | 6.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 6.000,00              |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 932                                             | 9.872.995,59             | 1.068.377,05   | 10.941.372,64 | 10.481.480,79     | 9.710.108,36                   | 9.709.744,22 | 364,14                                            | 1.231.264,28          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA  
Grup. Prog. 933 XESTIÓN DO PATRIMONIO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                    |                          |                |             |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 933         | 120          | 12000   | SOLDOS DO GRUPO A1                                 | 33.277,60                |                | 33.277,60   | 17.219,03         | 17.219,03                      | 17.219,03    |                                                   | 16.058,57             |
| 933         | 120          | 12001   | SOLDOS DO GRUPO A2                                 | 73.156,50                |                | 73.156,50   | 73.061,29         | 73.061,29                      | 73.061,29    |                                                   | 95,21                 |
| 933         | 120          | 12002   | SOLDOS DO GRUPO B                                  | 13.046,28                |                | 13.046,28   | 13.433,70         | 13.433,70                      | 13.433,70    |                                                   | -387,42               |
| 933         | 120          | 12003   | SOLDOS DO GRUPO C1                                 | 89.647,68                |                | 89.647,68   | 84.924,40         | 84.924,40                      | 84.924,40    |                                                   | 4.723,28              |
| 933         | 120          | 12004   | SOLDOS DO GRUPO C2                                 | 56.990,28                |                | 56.990,28   | 69.780,34         | 69.780,34                      | 69.780,34    |                                                   | -12.790,06            |
| 933         | 120          | 12005   | SOLDOS DO GRUPO E                                  | 34.819,68                |                | 34.819,68   | 35.766,46         | 35.766,46                      | 35.766,46    |                                                   | -946,78               |
| 933         | 120          | 12006   | TRIENIOS                                           | 68.330,94                |                | 68.330,94   | 60.728,34         | 60.728,34                      | 60.728,34    |                                                   | 7.602,60              |
| 933         | 120          | 12009   | OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                        | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 18.484,20         | 18.484,20                      | 18.484,20    |                                                   | -16.484,20            |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                       | 371.268,96               |                | 371.268,96  | 373.397,76        | 373.397,76                     | 373.397,76   |                                                   | -2.128,80             |
| 933         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 170.457,00               |                | 170.457,00  | 184.002,82        | 184.002,82                     | 184.002,82   |                                                   | -13.545,82            |
| 933         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 451.784,76               |                | 451.784,76  | 439.990,38        | 439.990,38                     | 439.990,38   |                                                   | 11.794,38             |
| 933         | 121          | 12103   | OUTROS COMPLEMENTOS                                | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 36.324,37         | 36.324,37                      | 36.324,37    |                                                   | -34.324,37            |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS               | 624.241,76               |                | 624.241,76  | 660.317,57        | 660.317,57                     | 660.317,57   |                                                   | -36.075,81            |
|             |              |         | ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO                        | 995.510,72               |                | 995.510,72  | 1.033.715,33      | 1.033.715,33                   | 1.033.715,33 |                                                   | -38.204,61            |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL                           | 995.510,72               |                | 995.510,72  | 1.033.715,33      | 1.033.715,33                   | 1.033.715,33 |                                                   | -38.204,61            |
| 933         | 210          | 21000   | TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES                  | 65.500,00                | 5.377,07       | 70.877,07   | 42.361,38         | 42.361,33                      | 42.361,33    |                                                   | 28.515,74             |
|             |              |         | CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS             | 65.500,00                | 5.377,07       | 70.877,07   | 42.361,38         | 42.361,33                      | 42.361,33    |                                                   | 28.515,74             |
| 933         | 212          | 212     | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS                    | 85.250,00                | 58.500,00      | 143.750,00  | 83.836,30         | 54.436,30                      | 54.436,30    |                                                   | 89.313,70             |
|             |              |         | CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS            | 85.250,00                | 58.500,00      | 143.750,00  | 83.836,30         | 54.436,30                      | 54.436,30    |                                                   | 89.313,70             |
| 933         | 213          | 213     | MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES         | 533.350,00               | 150.499,87     | 683.849,87  | 652.977,97        | 434.164,01                     | 434.164,01   |                                                   | 249.685,86            |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES | 533.350,00               | 150.499,87     | 683.849,87  | 652.977,97        | 434.164,01                     | 434.164,01   |                                                   | 249.685,86            |
| 933         | 214          | 214     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 2.500,00                 |                | 2.500,00    |                   |                                |              |                                                   | 2.500,00              |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA  
Grup. Prog. 933 XESTIÓN DO PATRIMONIO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                     |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 933         | 215          | 215     | CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                     | 2.500,00                 |                | 2.500,00     |                   |                                |              |                                                   | 2.500,00              |
|             |              |         | MOBILIARIO                                          | 16.500,00                |                | 16.500,00    | 13.593,01         | 13.593,01                      | 13.593,01    |                                                   | 2.906,99              |
|             |              |         | CTO 215 MOBILIARIO                                  | 16.500,00                |                | 16.500,00    | 13.593,01         | 13.593,01                      | 13.593,01    |                                                   | 2.906,99              |
| 933         | 216          | 216     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |              |                                                   | 500,00                |
|             |              |         | CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN        | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |              |                                                   | 500,00                |
|             |              |         | OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                         | 13.000,00                |                | 13.000,00    | 2.092,47          | 2.092,47                       | 1.347,32     | 745,15                                            | 10.907,53             |
| 933         | 219          | 219     | CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                 | 13.000,00                |                | 13.000,00    | 2.092,47          | 2.092,47                       | 1.347,32     | 745,15                                            | 10.907,53             |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN      | 716.600,00               | 214.376,94     | 930.976,94   | 794.861,13        | 546.647,12                     | 545.901,97   | 745,15                                            | 384.329,82            |
|             |              |         | MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE              | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 933         | 220          | 22002   | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | ENERXÍA ELÉCTRICA                                   | 792.700,00               |                | 792.700,00   | 473.637,39        | 473.637,39                     | 473.637,39   |                                                   | 319.062,61            |
|             |              |         | AUGA                                                | 21.300,00                |                | 21.300,00    | 25.804,47         | 25.804,47                      | 25.804,47    |                                                   | -4.504,47             |
| 933         | 221          | 22101   | GAS                                                 | 1.700,00                 |                | 1.700,00     | 1.164,82          | 1.164,82                       | 1.164,82     |                                                   | 535,18                |
| 933         | 221          | 22102   | COMBUSTIBLE E CARBURANTES                           | 195.700,00               |                | 195.700,00   | 181.231,08        | 181.231,08                     | 179.152,45   | 2.078,63                                          | 14.468,92             |
| 933         | 221          | 22103   | VESTIARIO                                           | 2.500,00                 |                | 2.500,00     | 1.926,87          | 1.926,87                       | 1.926,87     |                                                   | 573,13                |
| 933         | 221          | 22104   | PRODUTOS ALIMENTICIOS                               | 60.500,00                | 45.000,00      | 105.500,00   | 106.755,29        | 106.755,29                     | 102.494,37   | 4.260,92                                          | -1.255,29             |
| 933         | 221          | 22105   | PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO         | 1.300,00                 |                | 1.300,00     | 607,21            | 607,21                         | 607,21       |                                                   | 692,79                |
| 933         | 221          | 22106   | PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO                          | 19.000,00                |                | 19.000,00    | 18.772,25         | 18.772,25                      | 18.772,25    |                                                   | 227,75                |
| 933         | 221          | 22110   | SUBM. MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE TELECOM. | 100.000,00               | 14.876,72      | 114.876,72   | 114.846,61        | 85.977,45                      | 85.977,45    |                                                   | 28.899,27             |
| 933         | 221          | 22112   | OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS                             | 138.000,00               | 30.984,69      | 168.984,69   | 165.730,68        | 115.631,30                     | 115.381,81   | 249,49                                            | 53.353,39             |
|             |              |         | CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS                            | 1.332.700,00             | 90.861,41      | 1.423.561,41 | 1.090.476,67      | 1.011.508,13                   | 1.004.919,09 | 6.589,04                                          | 412.053,28            |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA  
Grup. Prog. 933 XESTIÓN DO PATRIMONIO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 933         | 222          | 22201   | POSTAIS                                                         | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |                                                   | 100,00                |
|             |              |         | CTO 222 COMUNICACIÓNS                                           | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |                                                   | 100,00                |
| 933         | 223          | 223     | TRANSPORTES                                                     | 300,00                   |                | 300,00       |                   |                                |              |                                                   | 300,00                |
|             |              |         | CTO 223 TRANSPORTES                                             | 300,00                   |                | 300,00       |                   |                                |              |                                                   | 300,00                |
| 933         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS                         | 41.700,00                |                | 41.700,00    | 34.325,04         | 34.325,04                      | 34.325,04    |                                                   | 7.374,96              |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS                                       | 41.700,00                |                | 41.700,00    | 34.325,04         | 34.325,04                      | 34.325,04    |                                                   | 7.374,96              |
| 933         | 226          | 22601   | ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS                       | 2.500,00                 |                | 2.500,00     | 187,00            | 187,00                         | 187,00       |                                                   | 2.313,00              |
| 933         | 226          | 22609   | ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS                              | 73.500,00                |                | 73.500,00    | 128.363,31        | 42.818,43                      | 42.818,43    |                                                   | 30.681,57             |
| 933         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                                          | 13.100,00                |                | 13.100,00    | 10.601,84         | 10.601,84                      | 10.555,03    | 46,81                                             | 2.498,16              |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                                         | 89.100,00                |                | 89.100,00    | 139.152,15        | 53.607,27                      | 53.560,46    | 46,81                                             | 35.492,73             |
| 933         | 227          | 22700   | LIMPEZA E ASEO                                                  | 824.300,00               | 102.742,97     | 927.042,97   | 928.781,00        | 760.712,85                     | 760.712,85   |                                                   | 166.330,12            |
| 933         | 227          | 22701   | SEGURIDADE                                                      | 875.900,00               | 4.337,72       | 880.237,72   | 874.190,13        | 868.084,28                     | 868.084,28   |                                                   | 12.153,44             |
| 933         | 227          | 22702   | VALORACIÓNS E PERITAXES                                         | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 3.000,00              |
| 933         | 227          | 22706   | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS                                    | 11.000,00                |                | 11.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 11.000,00             |
| 933         | 227          | 22799   | OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS         | 716.700,00               | 184.090,48     | 900.790,48   | 664.153,63        | 626.546,89                     | 605.080,92   | 21.465,97                                         | 274.243,59            |
|             |              |         | CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS | 2.430.900,00             | 291.171,17     | 2.722.071,17 | 2.467.124,76      | 2.255.344,02                   | 2.233.878,05 | 21.465,97                                         | 466.727,15            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS                     | 3.895.800,00             | 382.032,58     | 4.277.832,58 | 3.731.078,62      | 3.354.784,46                   | 3.326.682,64 | 28.101,82                                         | 923.048,12            |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS                      | 4.612.400,00             | 596.409,52     | 5.208.809,52 | 4.525.939,75      | 3.901.431,58                   | 3.872.584,61 | 28.846,97                                         | 1.307.377,94          |
| 933         | 481          | 481     | SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO         | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA  
Grup. Prog. 933 XESTIÓN DO PATRIMONIO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 933         | 600          | 600     | CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO               | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           | 1.000,00                                          |                       |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           | 1.000,00                                          |                       |
|             |              |         | INVESTIMENTO EN TERREOS                                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           | 1.000,00                                          |                       |
|             |              |         | CTO 600 INVESTIMENTO EN TERREOS                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           | 1.000,00                                          |                       |
| 933         | 609          | 60901   | BENS DE INTERESE CULTURAL                                         | 250,00                   |                | 250,00      |                   |                                |           |                                                   | 250,00                |
|             |              |         | CTO 609 OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DEST. AO USO XRAL.     | 250,00                   |                | 250,00      |                   |                                |           | 250,00                                            |                       |
|             |              |         | ART. 60 INV. NOVO EN INFR. E BENS DEST. AO USO XRAL.              | 1.250,00                 |                | 1.250,00    |                   |                                |           | 1.250,00                                          |                       |
| 933         | 622          | 62200   | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCÍONS                                   | 3.750,00                 | 114.000,00     | 117.750,00  | 2.871,97          | 2.871,97                       | 2.871,97  |                                                   | 114.878,03            |
|             |              |         | CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCÍONS                           | 3.750,00                 | 114.000,00     | 117.750,00  | 2.871,97          | 2.871,97                       | 2.871,97  |                                                   | 114.878,03            |
| 933         | 625          | 62500   | MOBILIARIO                                                        | 16.500,00                | 67.425,00      | 83.925,00   | 20.478,59         | 20.478,59                      | 20.478,59 |                                                   | 63.446,41             |
|             |              |         | CTO 625 MOBILIARIO                                                | 16.500,00                | 67.425,00      | 83.925,00   | 20.478,59         | 20.478,59                      | 20.478,59 |                                                   | 63.446,41             |
| 933         | 629          | 62999   | INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                    | 8.000,00                 |                | 8.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 8.000,00              |
|             |              |         | CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS | 8.000,00                 |                | 8.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 8.000,00              |
|             |              |         | ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS   | 28.250,00                | 181.425,00     | 209.675,00  | 23.350,56         | 23.350,56                      | 23.350,56 |                                                   | 186.324,44            |
| 933         | 632          | 63200   | REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCÍONS                     |                          | 873.191,19     | 873.191,19  | 2.438,58          |                                |           |                                                   | 873.191,19            |
|             |              |         | CTO 632 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCÍONS                           |                          | 873.191,19     | 873.191,19  | 2.438,58          |                                |           |                                                   | 873.191,19            |
| 933         | 633          | 63300   | REPOSICIÓN DE MAQUINARIA                                          |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA  
Grup. Prog. 933 XESTIÓN DO PATRIMONIO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                     |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 933         | 633          | 63302   | REPOSICIÓN DE INSTALACIÓNS TÉCNICAS                                 | 200.000,00               |                | 200.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 200.000,00            |
|             |              |         | CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES                  | 200.000,00               |                | 200.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 200.000,00            |
| 933         | 634          | 63400   | REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                               |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                     |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 933         | 635          | 63500   | REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                            | 37.750,00                |                | 37.750,00    | 6.575,75          | 6.575,75                       | 6.575,75   |                                                   | 31.174,25             |
|             |              |         | CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                                    | 37.750,00                |                | 37.750,00    | 6.575,75          | 6.575,75                       | 6.575,75   |                                                   | 31.174,25             |
| 933         | 639          | 63902   | REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUAIS, INSTR. MUSICAIS,...                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
| 933         | 639          | 63999   | REPOSICIÓN DOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL                             | 13.250,00                |                | 13.250,00    |                   |                                |            |                                                   | 13.250,00             |
|             |              |         | CTO 639 OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERTATIVO SERVICIOS | 14.250,00                |                | 14.250,00    |                   |                                |            |                                                   | 14.250,00             |
|             |              |         | ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS   | 252.000,00               | 873.191,19     | 1.125.191,19 | 9.014,33          | 6.575,75                       | 6.575,75   |                                                   | 1.118.615,44          |
| 933         | 640          | 64002   | INVESTIMENTOS SOBRE ACTIVOS ARRENDADOS OU CEDIDOS                   |                          | 1.440.444,37   | 1.440.444,37 |                   |                                |            |                                                   | 1.440.444,37          |
|             |              |         | CTO 640 GASTOS DE INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL               |                          | 1.440.444,37   | 1.440.444,37 |                   |                                |            |                                                   | 1.440.444,37          |
|             |              |         | ART. 64 GASTOS DE INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL               |                          | 1.440.444,37   | 1.440.444,37 |                   |                                |            |                                                   | 1.440.444,37          |
|             |              |         | CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS                                          | 281.500,00               | 2.495.060,56   | 2.776.560,56 | 32.364,89         | 29.926,31                      | 29.926,31  |                                                   | 2.746.634,25          |
| 933         | 762          | 76201   | SUBVENCIÓN A CONCELLOS                                              |                          | 3.249.011,29   | 3.249.011,29 | 2.373.317,39      | 946.705,21                     | 946.705,21 |                                                   | 2.302.306,08          |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS                                                 |                          | 3.249.011,29   | 3.249.011,29 | 2.373.317,39      | 946.705,21                     | 946.705,21 |                                                   | 2.302.306,08          |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS                                          |                          | 3.249.011,29   | 3.249.011,29 | 2.373.317,39      | 946.705,21                     | 946.705,21 |                                                   | 2.302.306,08          |
|             |              |         | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                    |                          | 3.249.011,29   | 3.249.011,29 | 2.373.317,39      | 946.705,21                     | 946.705,21 |                                                   | 2.302.306,08          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA  
Grup. Prog. 933 XESTIÓN DO PATRIMONIO

| APLIC.      |      |              | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa |      | CL.Económica |                               |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto. | Subcto.      |                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |      |              | TOTAL GR. PROGRA. 933         | 5.890.410,72             | 6.340.481,37   | 12.230.892,09 | 7.965.337,36      | 5.911.778,43                   | 5.882.931,46 | 28.846,97                                         | 6.319.113,66          |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA  
Grup. Prog. 934 XESTIÓN DA DÉBEDA E DA TESOURERÍA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                   |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 934         | 120          | 12000   | SOLDOS DO GRUPO A1                                | 66.555,20                |                | 66.555,20   | 68.520,12         | 68.520,12                      | 68.520,12  |                                                   | -1.964,92             |
| 934         | 120          | 12001   | SOLDOS DO GRUPO A2                                | 87.787,80                |                | 87.787,80   | 66.117,35         | 66.117,35                      | 66.117,35  |                                                   | 21.670,45             |
| 934         | 120          | 12003   | SOLDOS DO GRUPO C1                                | 44.823,84                |                | 44.823,84   | 79.254,95         | 79.254,95                      | 79.254,95  |                                                   | -34.431,11            |
| 934         | 120          | 12006   | TRIENIOS                                          | 45.245,80                |                | 45.245,80   | 47.458,76         | 47.458,76                      | 47.458,76  |                                                   | -2.212,96             |
| 934         | 120          | 12009   | OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 2.509,23          | 2.509,23                       | 2.509,23   |                                                   | -1.509,23             |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS                      | 245.412,64               |                | 245.412,64  | 263.860,41        | 263.860,41                     | 263.860,41 |                                                   | -18.447,77            |
| 934         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                            | 122.288,18               |                | 122.288,18  | 138.961,95        | 138.961,95                     | 138.961,95 |                                                   | -16.673,77            |
| 934         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                            | 315.111,44               |                | 315.111,44  | 355.645,34        | 355.645,34                     | 355.645,34 |                                                   | -40.533,90            |
| 934         | 121          | 12103   | OUTROS COMPLEMENTOS                               | 2.695,00                 |                | 2.695,00    | 4.491,21          | 4.491,21                       | 4.491,21   |                                                   | -1.796,21             |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS              | 440.094,62               |                | 440.094,62  | 499.098,50        | 499.098,50                     | 499.098,50 |                                                   | -59.003,88            |
|             |              |         | ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO                       | 685.507,26               |                | 685.507,26  | 762.958,91        | 762.958,91                     | 762.958,91 |                                                   | -77.451,65            |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL                          | 685.507,26               |                | 685.507,26  | 762.958,91        | 762.958,91                     | 762.958,91 |                                                   | -77.451,65            |
| 934         | 226          | 22699   | OUTROS GASTOS DIVERSOS                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS       | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS        | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
| 934         | 359          | 359     | OUTROS GASTOS FINANCEIROS                         | 50.000,00                |                | 50.000,00   | 6,00              | 6,00                           | 6,00       |                                                   | 49.994,00             |
|             |              |         | CTO 359 OUTROS GASTOS FINANCEIROS                 | 50.000,00                |                | 50.000,00   | 6,00              | 6,00                           | 6,00       |                                                   | 49.994,00             |
|             |              |         | ART. 35 XUROS DE MORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS | 50.000,00                |                | 50.000,00   | 6,00              | 6,00                           | 6,00       |                                                   | 49.994,00             |
|             |              |         | CAP. 3 GASTOS FINANCEIROS                         | 50.000,00                |                | 50.000,00   | 6,00              | 6,00                           | 6,00       |                                                   | 49.994,00             |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 934                             | 736.507,26               |                | 736.507,26  | 762.964,91        | 762.964,91                     | 762.964,91 |                                                   | -26.457,65            |



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Política 94 TRANSFERENCIAS A OUTRAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS  
Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES LOCAIS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                  |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 943         | 467          | 46700   | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS                      | 3.223.267,66             | 17.814,30      | 3.241.081,96  | 3.223.267,66      | 3.223.267,66                   | 3.223.267,66 |                                                   | 17.814,30             |
| 943         | 467          | 46701   | SUBVENCÍONS A CONSORCIOS                         | 506.995,10               | 1.071.761,49   | 1.578.756,59  | 506.995,10        | 506.995,10                     | 506.995,10   |                                                   | 1.071.761,49          |
|             |              |         | CTO 467 A CONSORCIOS                             | 3.730.262,76             | 1.089.575,79   | 4.819.838,55  | 3.730.262,76      | 3.730.262,76                   | 3.730.262,76 |                                                   | 1.089.575,79          |
|             |              |         | ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS                       | 3.730.262,76             | 1.089.575,79   | 4.819.838,55  | 3.730.262,76      | 3.730.262,76                   | 3.730.262,76 |                                                   | 1.089.575,79          |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                  | 3.730.262,76             | 1.089.575,79   | 4.819.838,55  | 3.730.262,76      | 3.730.262,76                   | 3.730.262,76 |                                                   | 1.089.575,79          |
| 943         | 762          | 76201   | SUBVENCÍONS A CONCELLOS                          |                          | 1.120.000,00   | 1.120.000,00  |                   |                                |              |                                                   | 1.120.000,00          |
|             |              |         | CTO 762 A CONCELLOS                              |                          | 1.120.000,00   | 1.120.000,00  |                   |                                |              |                                                   | 1.120.000,00          |
| 943         | 767          | 76701   | SUBVENCÍONS A CONSORCIOS                         |                          | 469.363,42     | 469.363,42    |                   |                                |              |                                                   | 469.363,42            |
|             |              |         | CTO 767 A CONSORCIOS                             |                          | 469.363,42     | 469.363,42    |                   |                                |              |                                                   | 469.363,42            |
|             |              |         | ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS                       |                          | 1.589.363,42   | 1.589.363,42  |                   |                                |              |                                                   | 1.589.363,42          |
|             |              |         | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 |                          | 1.589.363,42   | 1.589.363,42  |                   |                                |              |                                                   | 1.589.363,42          |
| 943         | 821          | 82120   | A ENTIDADES LOCAIS                               | 500.000,00               | 4.385.152,34   | 4.885.152,34  | 2.759.717,86      | 2.337.018,78                   | 2.337.018,78 |                                                   | 2.548.133,56          |
|             |              |         | CTO 821 PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO                  | 500.000,00               | 4.385.152,34   | 4.885.152,34  | 2.759.717,86      | 2.337.018,78                   | 2.337.018,78 |                                                   | 2.548.133,56          |
|             |              |         | ART. 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AO SECTOR PÚBLICO | 500.000,00               | 4.385.152,34   | 4.885.152,34  | 2.759.717,86      | 2.337.018,78                   | 2.337.018,78 |                                                   | 2.548.133,56          |
|             |              |         | CAP. 8 ACTIVOS FINANCEIROS                       | 500.000,00               | 4.385.152,34   | 4.885.152,34  | 2.759.717,86      | 2.337.018,78                   | 2.337.018,78 |                                                   | 2.548.133,56          |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 943                            | 4.230.262,76             | 7.064.091,55   | 11.294.354,31 | 6.489.980,62      | 6.067.281,54                   | 6.067.281,54 |                                                   | 5.227.072,77          |

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN



(2023)  
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 | 1.074.658,20             |                | 1.074.658,20  | 1.056.430,39      | 1.056.430,39                   | 1.056.430,39 |                                                   | 18.227,81             |
| 00                   | 91 | 16 | 21.000,00                |                | 21.000,00     | 8.797,57          | 8.797,57                       | 8.797,57     |                                                   | 12.202,43             |
| 00                   | 91 | 23 | 426.660,00               |                | 426.660,00    | 379.790,12        | 379.790,12                     | 379.790,12   |                                                   | 46.869,88             |
| 00                   | 91 | 48 | 306.000,00               |                | 306.000,00    | 247.130,85        | 247.130,85                     | 247.130,85   |                                                   | 58.869,15             |
| 00                   | 92 | 22 | 800.000,00               | 311.606,67     | 1.111.606,67  | 1.014.533,16      | 828.718,62                     | 802.709,72   | 26.008,90                                         | 282.888,05            |
| 01                   | 13 | 76 |                          | 100.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00        |                                |              |                                                   | 100.000,00            |
| 01                   | 15 | 76 |                          | 2.454.776,77   | 2.454.776,77  | 2.301.763,75      | 433.981,56                     | 433.981,56   |                                                   | 2.020.795,21          |
| 01                   | 16 | 76 |                          | 2.183.733,02   | 2.183.733,02  | 1.817.555,36      | 585.878,94                     | 445.767,04   | 140.111,90                                        | 1.597.854,08          |
| 01                   | 17 | 22 | 5.165,00                 |                | 5.165,00      | 129,18            | 129,18                         | 129,18       |                                                   | 5.035,82              |
| 01                   | 17 | 76 |                          | 1.605.161,86   | 1.605.161,86  | 1.363.164,70      | 216.972,67                     | 216.972,67   |                                                   | 1.388.189,19          |
| 01                   | 23 | 21 | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 3.127,28          | 3.127,28                       | 2.927,26     | 200,02                                            | 2.872,72              |
| 01                   | 23 | 22 | 26.200,00                |                | 26.200,00     | 8.106,99          | 8.106,99                       | 8.106,99     |                                                   | 18.093,01             |
| 01                   | 23 | 6  |                          | 38.811,02      | 38.811,02     | 38.811,02         | 38.811,02                      | 38.811,02    |                                                   |                       |
| 01                   | 23 | 76 |                          | 70.000,00      | 70.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 70.000,00             |
| 01                   | 24 | 22 | 500,00                   |                | 500,00        | 496,75            | 496,75                         | 496,75       |                                                   | 3,25                  |
| 01                   | 32 | 22 | 249.925,00               | 507,91         | 250.432,91    | 245.773,12        | 244.718,98                     | 244.718,98   |                                                   | 5.713,93              |
| 01                   | 32 | 45 | 20.000,00                | 40.000,00      | 60.000,00     | 26.950,86         | 16.950,86                      | 16.950,86    |                                                   | 43.049,14             |
| 01                   | 32 | 75 |                          | 300.000,00     | 300.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 300.000,00            |
| 01                   | 32 | 76 |                          | 214.701,14     | 214.701,14    | 214.701,14        |                                |              |                                                   | 214.701,14            |
| 01                   | 33 | 21 | 10.100,00                |                | 10.100,00     |                   |                                |              |                                                   | 10.100,00             |
| 01                   | 33 | 22 | 1.500.485,00             | 720.398,78     | 2.220.883,78  | 2.040.957,72      | 1.561.308,06                   | 1.505.458,78 | 55.849,28                                         | 659.575,72            |
| 01                   | 33 | 46 | 550.000,00               | 211.500,00     | 761.500,00    | 519.472,61        | 331.972,61                     | 331.972,61   |                                                   | 429.527,39            |
| 01                   | 33 | 48 | 69.000,00                | 83.000,00      | 152.000,00    | 151.778,29        | 97.778,29                      | 69.000,00    | 28.778,29                                         | 54.221,71             |
| 01                   | 33 | 6  | 29.500,00                | 45.000,00      | 74.500,00     |                   |                                |              |                                                   | 74.500,00             |
| 01                   | 33 | 76 |                          | 467.788,22     | 467.788,22    | 467.788,22        |                                |              |                                                   | 467.788,22            |
| 01                   | 34 | 76 |                          | 3.185.386,77   | 3.185.386,77  | 1.810.476,97      | 371.913,71                     | 371.913,71   |                                                   | 2.813.473,06          |
| 01                   | 42 | 21 | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 3.000,00              |
| 01                   | 43 | 76 |                          | 350.625,44     | 350.625,44    | 345.444,20        | 39.818,76                      | 39.818,76    |                                                   | 310.806,68            |
| 01                   | 45 | 20 | 123.120,00               |                | 123.120,00    | 108.885,48        | 108.885,48                     | 108.885,48   |                                                   | 14.234,52             |
| 01                   | 45 | 21 | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 14.476,19         | 14.476,19                      | 12.496,39    | 1.979,80                                          | 5.523,81              |
| 01                   | 45 | 22 | 187.000,00               | 251.640,67     | 438.640,67    | 327.652,28        | 105.334,95                     | 103.823,28   | 1.511,67                                          | 333.305,72            |
| Suma                 |    |    | 5.428.313,20             | 12.634.638,27  | 18.062.951,47 | 14.614.194,20     | 6.701.529,83                   | 6.447.089,97 | 254.439,86                                        | 11.361.421,64         |

(2023)

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    | 35    | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 381,63            | 381,63                         | 381,63        |                                                   | 19.618,37             |
| 01                   | 45    | 6     | 6.000,00                 | 616.075,55     | 622.075,55    | 154.075,13        | 137.587,50                     | 137.587,50    |                                                   | 484.488,05            |
| 01                   | 45    | 76    |                          | 1.974.978,11   | 1.974.978,11  | 1.314.228,59      | 431.958,01                     | 431.958,01    |                                                   | 1.543.020,10          |
| 01                   | 46    | 45    | 48.000,00                | 48.000,00      | 96.000,00     | 96.000,00         |                                |               |                                                   | 96.000,00             |
| 01                   | 92    | 16    | 200.900,00               | -130.000,00    | 70.900,00     | 69.115,42         | 69.115,41                      | 69.115,41     |                                                   | 1.784,59              |
| 01                   | 92    | 20    | 140.000,00               | 5.149,86       | 145.149,86    | 71.539,22         | 61.065,79                      | 61.065,79     |                                                   | 84.084,07             |
| 01                   | 92    | 21    | 175.000,00               | 75.000,00      | 250.000,00    | 63.812,31         | 63.812,31                      | 62.732,24     | 1.080,07                                          | 186.187,69            |
| 01                   | 92    | 22    | 2.731.185,00             | 1.694.634,25   | 4.425.819,25  | 2.962.431,13      | 2.086.067,17                   | 2.019.614,96  | 66.452,21                                         | 2.339.752,08          |
| 01                   | 92    | 23    | 13.750,00                |                | 13.750,00     | 292,65            | 292,65                         | 292,65        |                                                   | 13.457,35             |
| 01                   | 92    | 35    | 5.000,00                 | 32.107,18      | 37.107,18     |                   |                                |               |                                                   | 37.107,18             |
| 01                   | 92    | 48    | 150.000,00               |                | 150.000,00    | 130.229,60        | 130.229,60                     | 130.229,60    |                                                   | 19.770,40             |
| 01                   | 92    | 6     | 53.500,00                | 512.500,00     | 566.000,00    | 260.868,81        | 191.678,60                     | 191.678,60    |                                                   | 374.321,40            |
| 01                   | 93    | 20    | 78.100,00                | 10.607,68      | 88.707,68     | 66.367,32         | 66.367,32                      | 66.367,32     |                                                   | 22.340,36             |
| 01                   | 93    | 21    | 13.000,00                |                | 13.000,00     | 1.646,66          | 1.646,66                       | 1.646,66      |                                                   | 11.353,34             |
| 01                   | 93    | 22    | 1.072.870,00             | 140.295,73     | 1.213.165,73  | 1.050.602,99      | 957.337,26                     | 957.166,72    | 170,54                                            | 255.828,47            |
| 01                   | 93    | 6     | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 3.000,00              |
| 01                   | 93    | 76    |                          | 2.141.299,00   | 2.141.299,00  | 1.768.259,78      | 341.647,60                     | 341.647,60    |                                                   | 1.799.651,40          |
| 02                   | 92    | 22    | 10.223,77                |                | 10.223,77     |                   |                                |               |                                                   | 10.223,77             |
| 02                   | 92    | 50    | 4.143.000,00             |                | 4.143.000,00  |                   |                                |               |                                                   | 4.143.000,00          |
| 02                   | 93    | 22    | 125.000,00               | 150.000,00     | 275.000,00    | 260.000,00        | 38.396,00                      | 38.396,00     |                                                   | 236.604,00            |
| 0310                 | 93233 | 22502 | 165.000,00               |                | 165.000,00    | 75.990,10         | 75.990,10                      | 75.990,10     |                                                   | 89.009,90             |
| 03                   | 93    | 21    | 5.710,00                 |                | 5.710,00      | 197,80            | 197,80                         | 197,80        |                                                   | 5.512,20              |
| 03                   | 93    | 22    | 2.341.070,00             | 1.343.129,52   | 3.684.199,52  | 3.492.202,00      | 2.725.517,81                   | 2.725.517,81  |                                                   | 958.681,71            |
| 03                   | 93    | 23    | 23.030,00                |                | 23.030,00     | 3.385,44          | 3.385,44                       | 3.385,44      |                                                   | 19.644,56             |
| 03                   | 93    | 35    | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 6,00              | 6,00                           | 6,00          |                                                   | 49.994,00             |
| 04                   | 13    | 76    |                          | 66.874,91      | 66.874,91     | 30.068,50         | 30.068,50                      | 30.068,50     |                                                   | 36.806,41             |
| 04                   | 15    | 76    |                          | 2.839.858,41   | 2.839.858,41  | 2.293.583,59      | 2.129.274,51                   | 2.129.274,51  |                                                   | 710.583,90            |
| 04                   | 16    | 6     |                          | 525.656,43     | 525.656,43    | 180.018,09        | 158.163,81                     | 158.163,81    |                                                   | 367.492,62            |
| 04                   | 16    | 76    |                          | 2.400.620,64   | 2.400.620,64  | 1.356.547,41      | 1.356.547,41                   | 1.356.547,41  |                                                   | 1.044.073,23          |
| 04                   | 17    | 21    | 46.400,00                | 2.087,83       | 48.487,83     | 16.911,59         | 14.923,14                      | 14.923,14     |                                                   | 33.564,69             |
| 04                   | 17    | 22    | 2.200,00                 |                | 2.200,00      |                   |                                |               |                                                   | 2.200,00              |
| Suma                 |       |       | 17.050.251,97            | 27.083.513,37  | 44.133.765,34 | 30.332.955,96     | 17.773.187,86                  | 17.451.045,18 | 322.142,68                                        | 26.360.577,48         |

(2023)  
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 | 6  | 3.000,00                 | 415.000,00     | 418.000,00     | 2.262,60          |                                |                |                                                   | 418.000,00            |
| 04                   | 17 | 76 |                          | 1.197.592,24   | 1.197.592,24   | 1.098.121,83      | 1.098.121,83                   | 1.098.121,83   |                                                   | 99.470,41             |
| 04                   | 23 | 21 | 176.200,00               | 27.403,73      | 203.603,73     | 93.613,80         | 88.662,38                      | 88.662,38      |                                                   | 114.941,35            |
| 04                   | 23 | 22 | 409.700,00               | 8.541,88       | 418.241,88     | 362.844,86        | 354.303,07                     | 352.085,69     | 2.217,38                                          | 63.938,81             |
| 04                   | 23 | 6  | 22.750,00                | 106.000,00     | 128.750,00     | 101.667,06        | 8.403,55                       | 8.403,55       |                                                   | 120.346,45            |
| 04                   | 24 | 21 | 22.300,00                | 1.436,72       | 23.736,72      | 15.025,40         | 14.250,38                      | 14.250,38      |                                                   | 9.486,34              |
| 04                   | 24 | 22 | 46.800,00                | 550,57         | 47.350,57      | 19.852,36         | 19.301,76                      | 19.301,76      |                                                   | 28.048,81             |
| 04                   | 24 | 6  | 5.250,00                 | 94.026,20      | 99.276,20      | 96.896,85         | 96.896,85                      | 96.896,85      |                                                   | 2.379,35              |
| 04                   | 32 | 21 | 107.200,00               | 7.613,97       | 114.813,97     | 70.057,98         | 65.723,05                      | 65.723,05      |                                                   | 49.090,92             |
| 04                   | 32 | 22 | 266.575,00               | 6.302,90       | 272.877,90     | 221.826,10        | 215.523,14                     | 215.523,14     |                                                   | 57.354,76             |
| 04                   | 32 | 6  | 16.000,00                | 188.000,00     | 204.000,00     | 8.174,03          | 8.174,03                       | 8.174,03       |                                                   | 195.825,97            |
| 04                   | 32 | 76 |                          | 61.105,00      | 61.105,00      | 61.105,00         | 61.105,00                      | 61.105,00      |                                                   |                       |
| 04                   | 33 | 21 | 359.450,00               | 197.055,41     | 556.505,41     | 326.824,56        | 206.572,86                     | 206.572,86     |                                                   | 349.932,55            |
| 04                   | 33 | 22 | 363.700,00               | 4.947,65       | 368.647,65     | 251.078,13        | 246.651,02                     | 246.651,02     |                                                   | 121.996,63            |
| 04                   | 33 | 6  | 175.548,19               | 349.438,92     | 524.987,11     | 126.639,71        | 108.145,06                     | 108.145,06     |                                                   | 416.842,05            |
| 04                   | 33 | 76 |                          | 287.496,61     | 287.496,61     |                   |                                |                |                                                   | 287.496,61            |
| 04                   | 34 | 76 |                          | 620.256,51     | 620.256,51     | 143.498,33        | 143.498,33                     | 143.498,33     |                                                   | 476.758,18            |
| 04                   | 42 | 76 |                          | 3.423.451,48   | 3.423.451,48   | 2.165.497,54      | 304.278,01                     | 304.278,01     |                                                   | 3.119.173,47          |
| 04                   | 43 | 22 | 890,00                   |                | 890,00         |                   |                                |                |                                                   | 890,00                |
| 04                   | 45 | 20 | 2.500,00                 |                | 2.500,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.500,00              |
| 04                   | 45 | 21 | 3.792.616,97             | 1.372.421,33   | 5.165.038,30   | 5.072.972,19      | 2.641.092,86                   | 2.641.092,86   |                                                   | 2.523.945,44          |
| 04                   | 45 | 22 | 628.400,00               | 320.715,21     | 949.115,21     | 317.361,60        | 128.087,45                     | 128.087,45     |                                                   | 821.027,76            |
| 04                   | 45 | 23 | 13.000,00                |                | 13.000,00      | 3.878,33          | 3.878,33                       | 3.878,33       |                                                   | 9.121,67              |
| 04                   | 45 | 45 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 04                   | 45 | 46 | 13.500.000,00            | 22.000.000,00  | 35.500.000,00  | 35.419.150,60     | 35.419.150,60                  | 35.419.150,60  |                                                   | 80.849,40             |
| 04                   | 45 | 6  | 15.023.750,00            | 45.755.229,05  | 60.778.979,05  | 38.190.867,80     | 21.406.500,87                  | 21.406.500,87  |                                                   | 39.372.478,18         |
| 04                   | 45 | 76 | 10.600.000,00            | 149.479.433,21 | 160.079.433,21 | 70.647.052,88     | 39.207.918,04                  | 39.131.132,90  | 76.785,14                                         | 120.871.515,17        |
| 04                   | 49 | 76 |                          | 28.109,51      | 28.109,51      | 28.109,51         | 28.109,51                      | 28.109,51      |                                                   |                       |
| 04                   | 92 | 21 | 42.500,00                | 2.617,32       | 45.117,32      | 16.949,39         | 15.494,66                      | 15.494,66      |                                                   | 29.622,66             |
| 04                   | 92 | 22 | 20.500,00                | 498,47         | 20.998,47      | 15.069,99         | 14.571,52                      | 14.571,52      |                                                   | 6.426,95              |
| 04                   | 92 | 6  | 11.000,00                | 39.671,29      | 50.671,29      | 43.652,19         | 43.652,19                      | 43.652,19      |                                                   | 7.019,10              |
| Suma                 |    |    | 62.659.882,13            | 253.078.428,55 | 315.738.310,68 | 185.253.006,58    | 119.721.254,21                 | 119.320.109,01 | 401.145,20                                        | 196.017.056,47        |

(2023)

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                   | 93 | 21 | 719.700,00               | 219.377,73     | 939.077,73     | 813.270,00        | 563.006,81                     | 562.813,21     | 193,60                                            | 376.070,92            |
| 04                   | 93 | 22 | 2.552.200,00             | 154.083,90     | 2.706.283,90   | 2.319.080,02      | 2.061.149,08                   | 2.057.556,27   | 3.592,81                                          | 645.134,82            |
| 04                   | 93 | 6  | 526.500,00               | 694.191,19     | 1.220.691,19   | 14.900,95         | 12.462,37                      | 12.462,37      |                                                   | 1.208.228,82          |
| 04                   | 93 | 76 |                          | 1.107.712,29   | 1.107.712,29   | 605.057,61        | 605.057,61                     | 605.057,61     |                                                   | 502.654,68            |
| 04                   | 94 | 82 | 500.000,00               | 4.385.152,34   | 4.885.152,34   | 2.759.717,86      | 2.337.018,78                   | 2.337.018,78   |                                                   | 2.548.133,56          |
| 05                   | 13 | 46 | 1.292.000,00             | 323.500,00     | 1.615.500,00   | 1.347.500,00      | 835.500,00                     | 835.500,00     |                                                   | 780.000,00            |
| 05                   | 13 | 48 | 75.000,00                | 78.672,26      | 153.672,26     | 152.108,14        | 46.352,01                      | 46.352,01      |                                                   | 107.320,25            |
| 05                   | 13 | 6  |                          | 164.513,20     | 164.513,20     | 109.350,12        | 49.513,20                      |                | 49.513,20                                         | 115.000,00            |
| 05                   | 13 | 78 | 115.000,00               |                | 115.000,00     |                   |                                |                |                                                   | 115.000,00            |
| 05                   | 17 | 22 | 25.000,00                |                | 25.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 25.000,00             |
| 05                   | 17 | 45 |                          | 105.000,00     | 105.000,00     | 50.000,00         |                                |                |                                                   | 105.000,00            |
| 05                   | 17 | 46 | 1.055.000,00             | 579.080,54     | 1.634.080,54   | 1.590.102,97      | 1.039.545,52                   | 1.039.545,52   |                                                   | 594.535,02            |
| 05                   | 17 | 48 | 347.000,00               | 316.919,71     | 663.919,71     | 604.002,57        | 308.381,59                     | 308.381,59     |                                                   | 355.538,12            |
| 05                   | 17 | 6  | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 5.000,00              |
| 05                   | 17 | 76 |                          | 86.359,59      | 86.359,59      | 17.159,59         |                                |                |                                                   | 86.359,59             |
| 05                   | 17 | 78 | 150.000,00               | 124.275,87     | 274.275,87     | 142.207,73        | 98.730,53                      | 98.730,53      |                                                   | 175.545,34            |
| 05                   | 23 | 22 |                          | 134.230,30     | 134.230,30     | 120.080,78        | 70.341,08                      | 70.341,08      |                                                   | 63.889,22             |
| 05                   | 23 | 48 | 284.400,00               | 222.505,23     | 506.905,23     | 423.592,12        | 216.813,66                     | 216.813,66     |                                                   | 290.091,57            |
| 05                   | 23 | 78 | 240.000,00               | 62.635,91      | 302.635,91     | 269.089,40        | 114.153,77                     | 114.153,77     |                                                   | 188.482,14            |
| 05                   | 24 | 2  | 760.000,00               | 3.880.490,47   | 4.640.490,47   | 2.587.269,51      | 786.770,87                     | 786.770,87     |                                                   | 3.853.719,60          |
| 05                   | 24 | 22 |                          | 301.881,75     | 301.881,75     | 1.881,75          |                                |                |                                                   | 301.881,75            |
| 05                   | 24 | 4  | 9.070.000,00             | 18.270.898,15  | 27.340.898,15  | 21.250.894,57     | 10.068.005,42                  | 9.987.103,88   | 80.901,54                                         | 17.272.892,73         |
| 05                   | 24 | 48 | 105.000,00               | 174.823,33     | 279.823,33     | 279.823,33        |                                |                |                                                   | 279.823,33            |
| 05                   | 24 | 6  |                          | 12.060,09      | 12.060,09      |                   |                                |                |                                                   | 12.060,09             |
| 05                   | 24 | 7  | 3.060.000,00             | 6.441.271,88   | 9.501.271,88   | 5.793.595,37      | 2.499.124,20                   | 2.418.261,56   | 80.862,64                                         | 7.002.147,68          |
| 05                   | 24 | 75 |                          | 400.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00        | 400.000,00                     | 400.000,00     |                                                   |                       |
| 05                   | 33 | 22 | 200.000,00               | 404.253,15     | 604.253,15     |                   |                                |                |                                                   | 604.253,15            |
| 05                   | 33 | 46 | 250.000,00               | 461.192,14     | 711.192,14     | 669.844,94        | 339.847,18                     | 325.443,34     | 14.403,84                                         | 371.344,96            |
| 05                   | 33 | 47 | 150.000,00               | 120.000,00     | 270.000,00     | 100.192,78        | 84.388,78                      | 60.388,78      | 24.000,00                                         | 185.611,22            |
| 05                   | 33 | 48 | 125.000,00               | 379.943,00     | 504.943,00     | 504.752,58        | 139.809,58                     | 139.809,58     |                                                   | 365.133,42            |
| 05                   | 33 | 6  | 6.746.960,00             | 2.007.800,00   | 8.754.760,00   | 8.754.289,48      | 5.566.849,23                   | 5.557.229,73   | 9.619,50                                          | 3.187.910,77          |
| Suma                 |    |    | 91.013.642,13            | 294.691.252,57 | 385.704.894,70 | 236.932.770,75    | 147.964.075,48                 | 147.299.843,15 | 664.232,33                                        | 237.740.819,22        |

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                   | 33 | 76 | 200.000,00               | 1.372.474,62   | 1.572.474,62   | 776.176,30        | 111.611,73                     | 111.611,73     |                                                   | 1.460.862,89          |
| 05                   | 33 | 78 |                          | 250.000,00     | 250.000,00     |                   |                                |                |                                                   | 250.000,00            |
| 05                   | 34 | 46 | 306.000,00               | 280.710,91     | 586.710,91     | 561.922,08        | 321.851,68                     | 257.582,86     | 64.268,82                                         | 264.859,23            |
| 05                   | 41 | 22 | 230.000,00               | 6.748,49       | 236.748,49     | 178.596,44        | 117.836,44                     | 55.715,04      | 62.121,40                                         | 118.912,05            |
| 05                   | 41 | 47 |                          | 687.000,00     | 687.000,00     | 84.000,00         | 3.000,00                       | 3.000,00       |                                                   | 684.000,00            |
| 05                   | 41 | 48 | 1.485.000,00             | 1.496.013,99   | 2.981.013,99   | 2.806.592,40      | 1.293.382,22                   | 1.293.382,22   |                                                   | 1.687.631,77          |
| 05                   | 41 | 78 | 419.000,00               | 390.410,24     | 809.410,24     | 775.077,37        | 369.462,43                     | 369.462,43     |                                                   | 439.947,81            |
| 05                   | 42 | 22 | 20.000,00                | 6.715,50       | 26.715,50      | 11.404,26         | 4.688,76                       | 4.688,76       |                                                   | 22.026,74             |
| 05                   | 42 | 48 | 229.973,48               | 51.010,00      | 280.983,48     | 126.940,45        | 126.940,45                     | 76.737,58      | 50.202,87                                         | 154.043,03            |
| 05                   | 42 | 6  |                          | 687.503,17     | 687.503,17     | 614.150,52        |                                |                |                                                   | 687.503,17            |
| 05                   | 43 | 22 | 2.109.080,00             | 2.991.743,30   | 5.100.823,30   | 2.741.150,75      | 1.217.812,07                   | 1.167.107,66   | 50.704,41                                         | 3.883.011,23          |
| 05                   | 43 | 45 | 25.000,00                | 625.000,00     | 650.000,00     | 600.000,00        | 600.000,00                     | 600.000,00     |                                                   | 50.000,00             |
| 05                   | 43 | 46 | 1.600.000,00             | 1.474.627,76   | 3.074.627,76   | 2.756.739,47      | 1.043.257,14                   | 883.257,14     | 160.000,00                                        | 2.031.370,62          |
| 05                   | 43 | 47 | 250.000,00               | 210.000,00     | 460.000,00     | 454.511,95        | 204.511,95                     | 120.000,00     | 84.511,95                                         | 255.488,05            |
| 05                   | 43 | 48 | 1.333.000,00             | 1.426.200,08   | 2.759.200,08   | 2.211.744,88      | 724.347,02                     | 724.347,02     |                                                   | 2.034.853,06          |
| 05                   | 43 | 6  | 758.000,00               | 1.245.968,87   | 2.003.968,87   | 91.179,00         | 88.270,00                      | 88.270,00      |                                                   | 1.915.698,87          |
| 05                   | 43 | 75 |                          | 600.000,00     | 600.000,00     | 600.000,00        |                                |                |                                                   | 600.000,00            |
| 05                   | 43 | 76 | 300.000,00               | 533.445,71     | 833.445,71     | 207.663,56        | 119.757,94                     | 119.757,94     |                                                   | 713.687,77            |
| 05                   | 43 | 78 |                          | 439.389,77     | 439.389,77     | 342.414,54        |                                |                |                                                   | 439.389,77            |
| 05                   | 44 | 47 |                          | 18.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00         | 18.000,00                      | 12.000,00      | 6.000,00                                          |                       |
| 05                   | 45 | 22 |                          | 329.858,00     | 329.858,00     |                   |                                |                |                                                   | 329.858,00            |
| 05                   | 45 | 6  | 1.500.000,00             | 1.501.180,96   | 3.001.180,96   | 84.667,47         | 51.805,28                      | 51.805,28      |                                                   | 2.949.375,68          |
| 05                   | 45 | 78 |                          | 128.000,00     | 128.000,00     |                   |                                |                |                                                   | 128.000,00            |
| 05                   | 46 | 22 | 10.000,00                | -5.000,00      | 5.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 5.000,00              |
| 05                   | 46 | 48 | 100.000,00               | -100.000,00    |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 05                   | 49 | 22 | 10.000,00                |                | 10.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 10.000,00             |
| 05                   | 92 | 22 | 275.000,00               | 938.306,89     | 1.213.306,89   | 858.114,90        | 742.147,03                     | 732.545,68     | 9.601,35                                          | 471.159,86            |
| 05                   | 92 | 48 | 135.000,00               | 123.260,00     | 258.260,00     | 167.147,20        | 102.147,20                     | 102.147,20     |                                                   | 156.112,80            |
| 05                   | 93 | 6  |                          | 1.498.766,37   | 1.498.766,37   |                   |                                |                |                                                   | 1.498.766,37          |
| 05                   | 94 | 46 | 3.730.262,76             | 1.089.575,79   | 4.819.838,55   | 3.730.262,76      | 3.730.262,76                   | 3.730.262,76   |                                                   | 1.089.575,79          |
| 05                   | 94 | 76 |                          | 1.589.363,42   | 1.589.363,42   |                   |                                |                |                                                   | 1.589.363,42          |
| Suma                 |    |    | 106.038.958,37           | 316.577.526,41 | 422.616.484,78 | 257.731.227,05    | 158.955.167,58                 | 157.803.524,45 | 1.151.643,13                                      | 263.661.317,20        |

(2023)

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                   | 23 | 21 | 15.520,00                |                | 15.520,00      | 3.554,67          | 3.554,67                       | 3.554,67       |                                                   | 11.965,33             |
| 06                   | 23 | 22 | 2.228.563,09             | 666.280,65     | 2.894.843,74   | 1.951.900,25      | 1.718.577,46                   | 1.657.841,34   | 60.736,12                                         | 1.176.266,28          |
| 06                   | 23 | 42 |                          | 16.000,00      | 16.000,00      | 14.566,82         | 14.566,82                      | 14.566,82      |                                                   | 1.433,18              |
| 06                   | 23 | 45 | 70.000,00                |                | 70.000,00      | 70.000,00         |                                |                |                                                   | 70.000,00             |
| 06                   | 23 | 46 | 14.370.000,00            | 6.522.566,97   | 20.892.566,97  | 19.223.278,18     | 14.454.294,42                  | 14.454.294,42  |                                                   | 6.438.272,55          |
| 06                   | 23 | 48 | 2.886.000,00             | 2.951.093,42   | 5.837.093,42   | 5.517.656,29      | 2.884.945,84                   | 2.877.168,04   | 7.777,80                                          | 2.952.147,58          |
| 06                   | 23 | 6  | 217.500,00               | 246.911,19     | 464.411,19     | 231.443,23        | 231.443,23                     | 231.443,23     |                                                   | 232.967,96            |
| 06                   | 23 | 76 | 2.100.000,00             | 4.679.763,17   | 6.779.763,17   | 752.890,66        | 309.472,69                     | 309.472,69     |                                                   | 6.470.290,48          |
| 06                   | 23 | 78 | 1.500.000,00             | 2.395.701,43   | 3.895.701,43   | 1.527.124,43      | 812.230,65                     | 810.709,05     | 1.521,60                                          | 3.083.470,78          |
| 06                   | 32 | 21 | 46.000,00                |                | 46.000,00      | 35.564,99         | 35.564,99                      | 35.564,99      |                                                   | 10.435,01             |
| 06                   | 32 | 22 | 321.500,00               | 58.010,99      | 379.510,99     | 245.340,59        | 245.340,59                     | 220.703,26     | 24.637,33                                         | 134.170,40            |
| 06                   | 32 | 23 | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.000,00              |
| 06                   | 32 | 42 |                          | 285.000,00     | 285.000,00     | 285.000,00        | 145.000,00                     | 145.000,00     |                                                   | 140.000,00            |
| 06                   | 32 | 45 |                          | 472.935,00     | 472.935,00     | 472.935,00        | 198.000,00                     | 198.000,00     |                                                   | 274.935,00            |
| 06                   | 32 | 46 | 390.000,00               | 380.000,00     | 770.000,00     | 760.000,00        | 380.000,00                     | 380.000,00     |                                                   | 390.000,00            |
| 06                   | 32 | 48 | 480.000,00               | 247.000,00     | 727.000,00     | 715.560,00        | 438.060,00                     | 405.500,00     | 32.560,00                                         | 288.940,00            |
| 06                   | 32 | 6  | 37.800,00                | 104.000,00     | 141.800,00     | 20.440,68         | 20.440,68                      | 20.440,68      |                                                   | 121.359,32            |
| 06                   | 33 | 21 | 4.000,00                 | 1.500,00       | 5.500,00       | 3.034,61          | 3.034,61                       | 3.034,61       |                                                   | 2.465,39              |
| 06                   | 33 | 22 | 3.130.871,41             | 1.870.275,26   | 5.001.146,67   | 4.641.477,71      | 2.699.650,97                   | 2.607.232,27   | 92.418,70                                         | 2.301.495,70          |
| 06                   | 33 | 46 | 3.220.000,00             | 2.625.733,65   | 5.845.733,65   | 5.315.754,96      | 3.445.065,90                   | 3.445.065,90   |                                                   | 2.400.667,75          |
| 06                   | 33 | 47 | 600.000,00               | 401.218,97     | 1.001.218,97   | 942.318,92        | 442.197,14                     | 405.056,47     | 37.140,67                                         | 559.021,83            |
| 06                   | 33 | 48 | 2.961.100,00             | 2.950.131,83   | 5.911.231,83   | 5.667.691,49      | 2.676.667,87                   | 2.607.292,61   | 69.375,26                                         | 3.234.563,96          |
| 06                   | 33 | 6  | 77.000,00                | 45.369,52      | 122.369,52     | 101.281,52        | 51.555,39                      | 51.555,39      |                                                   | 70.814,13             |
| 06                   | 33 | 78 | 500.000,00               | 509.323,61     | 1.009.323,61   | 878.777,16        | 386.574,76                     | 373.367,97     | 13.206,79                                         | 622.748,85            |
| 06                   | 34 | 22 | 657.600,00               | 1.169.875,18   | 1.827.475,18   | 1.332.554,78      | 768.746,70                     | 768.567,46     | 179,24                                            | 1.058.728,48          |
| 06                   | 34 | 46 | 1.000.000,00             | 970.000,00     | 1.970.000,00   | 1.776.801,04      | 913.531,81                     | 913.531,81     |                                                   | 1.056.468,19          |
| 06                   | 34 | 48 | 3.193.950,00             | 2.709.250,02   | 5.903.200,02   | 5.369.416,73      | 2.472.251,84                   | 2.407.383,01   | 64.868,83                                         | 3.430.948,18          |
| 06                   | 34 | 6  | 15.000,00                |                | 15.000,00      |                   |                                |                |                                                   | 15.000,00             |
| 06                   | 34 | 76 |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 06                   | 34 | 78 | 675.000,00               | 616.263,38     | 1.291.263,38   | 1.186.301,83      | 555.721,95                     | 543.221,95     | 12.500,00                                         | 735.541,43            |
| 06                   | 45 | 6  |                          | 6.370.807,79   | 6.370.807,79   | 29.593,63         | 29.593,63                      | 29.593,63      |                                                   | 6.341.214,16          |
| Suma                 |    |    | 146.738.362,87           | 355.842.538,44 | 502.580.901,31 | 316.803.487,22    | 195.291.252,19                 | 193.722.686,72 | 1.568.565,47                                      | 307.289.649,12        |



(2023)

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                   | 93  | 21    | 36.500,00                |                | 36.500,00      | 13.576,88         | 13.576,88                      | 12.831,73      | 745,15                                            | 22.923,12             |
| 06                   | 93  | 22    | 440.000,00               | 90.292,01      | 530.292,01     | 491.038,14        | 463.301,59                     | 438.792,58     | 24.509,01                                         | 66.990,42             |
| 06                   | 93  | 6     | 51.000,00                | 9.103,00       | 60.103,00      | 17.463,94         | 17.463,94                      | 17.463,94      |                                                   | 42.639,06             |
| 0710                 | 221 | 127   | 171.024,00               | 227.470,54     | 398.494,54     | 398.130,00        | 398.130,00                     | 398.130,00     |                                                   | 364,54                |
| 0710                 | 221 | 162   | 958.781,00               | -226.626,51    | 732.154,49     | 719.495,97        | 719.495,97                     | 719.495,97     |                                                   | 12.658,52             |
| 0710                 | 221 | 831   | 530.771,00               |                | 530.771,00     | 400.673,94        | 400.673,94                     | 400.673,94     |                                                   | 130.097,06            |
| 0710                 | 929 | 12009 | 1.510.689,00             | -212.421,00    | 1.298.268,00   |                   |                                |                |                                                   | 1.298.268,00          |
| 0710                 | 929 | 12103 | 525.545,00               |                | 525.545,00     |                   |                                |                |                                                   | 525.545,00            |
| 0710                 | 929 | 15000 | 3.409.210,00             | 36.072,29      | 3.445.282,29   | 3.423.093,42      | 3.423.093,42                   | 3.423.093,42   |                                                   | 22.188,87             |
| 07                   | 21  | 16    | 11.551.000,00            | 62.136,90      | 11.613.136,90  | 10.353.296,50     | 10.353.296,50                  | 9.425.547,44   | 927.749,06                                        | 1.259.840,40          |
| 07                   | 23  | 12    | 4.727.718,34             | 485.104,00     | 5.212.822,34   | 5.207.879,53      | 5.207.879,53                   | 5.207.879,53   |                                                   | 4.942,81              |
| 07                   | 23  | 22    | 53.000,00                | -20.000,00     | 33.000,00      | 213,84            | 213,84                         | 213,84         |                                                   | 32.786,16             |
| 07                   | 32  | 12    | 4.985.040,39             | 68.000,00      | 5.053.040,39   | 5.047.637,09      | 5.047.637,09                   | 5.047.637,09   |                                                   | 5.403,30              |
| 07                   | 32  | 22    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 07                   | 32  | 48    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 07                   | 33  | 12    | 1.719.497,20             |                | 1.719.497,20   | 1.623.974,84      | 1.623.974,84                   | 1.623.974,84   |                                                   | 95.522,36             |
| 07                   | 33  | 48    | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.000,00              |
| 07                   | 34  | 48    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 07                   | 43  | 48    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| 07                   | 45  | 12    | 2.639.809,26             |                | 2.639.809,26   | 2.632.510,64      | 2.632.510,64                   | 2.632.510,64   |                                                   | 7.298,62              |
| 07                   | 49  | 21    | 21.000,00                |                | 21.000,00      | 20.587,18         | 8.076,02                       | 8.076,02       |                                                   | 12.923,98             |
| 07                   | 49  | 22    | 4.429.453,30             | 2.457.441,60   | 6.886.894,90   | 6.119.436,51      | 4.114.910,75                   | 4.087.887,44   | 27.023,31                                         | 2.771.984,15          |
| 07                   | 49  | 6     | 466.500,00               | 1.080.016,79   | 1.546.516,79   | 230.250,51        | 77.500,11                      | 77.500,11      |                                                   | 1.469.016,68          |
| 07                   | 91  | 1     |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 07                   | 91  | 11    | 1.288.627,64             |                | 1.288.627,64   | 1.094.850,40      | 1.094.850,40                   | 1.094.850,40   |                                                   | 193.777,24            |
| 07                   | 91  | 12    | 399.794,07               |                | 399.794,07     | 383.103,94        | 383.103,94                     | 383.103,94     |                                                   | 16.690,13             |
| 07                   | 92  | 1     |                          |                |                |                   |                                |                |                                                   |                       |
| 07                   | 92  | 12    | 8.487.841,03             | 203.275,22     | 8.691.116,25   | 8.652.298,36      | 8.652.298,36                   | 8.652.298,36   |                                                   | 38.817,89             |
| 07                   | 92  | 15    | 31.000,00                |                | 31.000,00      | 10.755,02         | 10.755,02                      | 10.755,02      |                                                   | 20.244,98             |
| 07                   | 92  | 22    | 455.160,00               | 271.629,50     | 726.789,50     | 569.720,79        | 497.392,61                     | 486.377,49     | 11.015,12                                         | 229.396,89            |
| 07                   | 92  | 23    | 85.760,00                |                | 85.760,00      | 43.546,37         | 43.546,37                      | 43.546,37      |                                                   | 42.213,63             |
| Suma                 |     |       | 195.719.084,10           | 360.374.032,78 | 556.093.116,88 | 364.257.021,03    | 240.474.933,95                 | 237.915.326,83 | 2.559.607,12                                      | 315.618.182,93        |

(2023)  
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 | 48 | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 2.000,00              |
| 07                   | 93 | 12 | 11.475.915,90            |                | 11.475.915,90  | 11.422.201,53     | 11.422.201,53                  | 11.422.201,53  |                                                   | 53.714,37             |
| 07                   | 93 | 48 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |                                                   | 1.000,00              |
| Suma                 |    |    | 207.198.000,00           | 360.374.032,78 | 567.572.032,78 | 375.679.222,56    | 251.897.135,48                 | 249.337.528,36 | 2.559.607,12                                      | 315.674.897,30        |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                         | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |                                                     | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 100                   | IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS           | 17.904.380,00               |                | 17.904.380,00 | 19.492.071,55           | 35.071,92            |                        | 19.456.999,63                    | 17.967.890,98       | 1.489.108,65                                            | 1.552.619,63                     |
| 17100                 | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                           | 3.770.000,00                |                | 3.770.000,00  | 3.976.544,28            | 16.633,68            | 3.516,26               | 3.956.394,34                     | 3.670.607,70        | 285.786,64                                              | 186.394,34                       |
| 17101                 | RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E         | 1.600.000,00                |                | 1.600.000,00  | 1.257.927,00            |                      |                        | 1.257.927,00                     | 1.257.927,00        |                                                         | -342.073,00                      |
| 210                   | IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO                      | 13.764.900,00               |                | 13.764.900,00 | 13.795.292,96           | 254.685,96           |                        | 13.540.607,00                    | 12.413.525,88       | 1.127.081,12                                            | -224.293,00                      |
| 22000                 | IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS           | 201.910,00                  |                | 201.910,00    | 202.124,52              | 51.438,97            |                        | 150.685,55                       | 133.855,30          | 16.830,25                                               | -51.224,45                       |
| 22001                 | IMPOSTO SOBRE A CERVEXA                             | 64.020,00                   |                | 64.020,00     | 64.089,24               | 2.158,69             |                        | 61.930,55                        | 56.589,78           | 5.340,77                                                | -2.089,45                        |
| 22003                 | IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO                  | 1.247.190,00                |                | 1.247.190,00  | 1.247.192,64            | 230.067,72           |                        | 1.017.124,92                     | 913.192,20          | 103.932,72                                              | -230.065,08                      |
| 22004                 | IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS                         | 2.398.030,00                |                | 2.398.030,00  | 2.398.031,28            | 321.517,35           |                        | 2.076.513,93                     | 1.877.108,90        | 199.405,03                                              | -321.516,07                      |
| 22006                 | IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS                  | 6.850,00                    |                | 6.850,00      | 6.857,88                | 182,86               |                        | 6.675,02                         | 6.103,53            | 571,49                                                  | -174,98                          |
| 31200                 | TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA       | 27.000,00                   |                | 27.000,00     | 31.546,42               |                      |                        | 31.546,42                        | 25.625,53           | 5.920,89                                                | 4.546,42                         |
| 32500                 | TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS                  | 43.000,00                   |                | 43.000,00     | 46.012,74               | 35,80                |                        | 45.976,94                        | 45.976,94           |                                                         | 2.976,94                         |
| 32501                 | TAXAS POR DEREITOS DE EXAME                         | 40.000,00                   |                | 40.000,00     | 63.077,82               | 280,26               |                        | 62.797,56                        | 62.797,56           |                                                         | 22.797,56                        |
| 32900                 | TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP            | 135.000,00                  |                | 135.000,00    | 181.812,85              |                      |                        | 181.812,85                       | 155.685,08          | 26.127,77                                               | 46.812,85                        |
| 32901                 | TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL         | 9.712.259,54                |                | 9.712.259,54  | 10.538.167,99           | 38,19                |                        | 10.538.129,80                    | 10.538.129,80       |                                                         | 825.870,26                       |
| 338                   | COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA             | 110.000,00                  |                | 110.000,00    | 173.295,96              |                      |                        | 173.295,96                       | 173.295,96          |                                                         | 63.295,96                        |
| 33900                 | TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS          | 93.000,00                   |                | 93.000,00     | 139.400,35              | 8.452,37             |                        | 130.947,98                       | 130.947,98          |                                                         | 37.947,98                        |
| 34200                 | PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA    | 25.000,00                   |                | 25.000,00     | 25.973,54               |                      |                        | 25.973,54                        | 19.476,53           | 6.497,01                                                | 973,54                           |
| 34201                 | PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA       | 500,00                      |                | 500,00        | 725,73                  |                      |                        | 725,73                           | 664,83              | 60,90                                                   | 225,73                           |
| 34300                 | PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS ROSALÍA MERA |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 34400                 | PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN                          | 100,00                      |                | 100,00        |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -100,00                          |
| 34900                 | PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARINÁN         | 3.500,00                    |                | 3.500,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -3.500,00                        |
|                       | Suma                                                | 51.146.639,54               |                | 51.146.639,54 | 53.640.144,75           | 920.563,77           | 3.516,26               | 52.716.064,72                    | 49.449.401,48       | 3.266.663,24                                            | 1.569.425,18                     |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                         | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |                                                     | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 360                   | VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS                       | 100,00                      |                | 100,00        |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -100,00                          |
| 361                   | INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS |                             | 800.242,60     | 800.242,60    | 158.163,81              |                      |                        | 158.163,81                       | 910,72              | 157.253,09                                              | -642.078,79                      |
| 38900                 | REINTEGRO POR RENUNCIA DE BOLSAS PROVINCIAIS        | 10.125,00                   |                | 10.125,00     |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -10.125,00                       |
| 38901                 | REINTEGRO SUBVENCÍONS CONCEDIDAS                    | 922.166,94                  |                | 922.166,94    | 377.133,93              | 5.741,29             |                        | 371.392,64                       | 256.287,32          | 115.105,32                                              | -550.774,30                      |
| 38902                 | REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.              | 100,00                      |                | 100,00        | 338.679,15              | 19.759,43            |                        | 318.919,72                       | 318.919,72          |                                                         | 318.819,72                       |
| 38903                 | REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE               | 100,00                      |                | 100,00        |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -100,00                          |
| 38904                 | REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS            | 100,00                      |                | 100,00        |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -100,00                          |
| 38999                 | OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS CORRENTES          | 931,50                      |                | 931,50        | 3.555,39                |                      |                        | 3.555,39                         | 3.555,39            |                                                         | 2.623,89                         |
| 39110                 | MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS       | 50.000,00                   |                | 50.000,00     | 36.756,50               | 8.004,77             |                        | 28.751,73                        | 19.736,16           | 9.015,57                                                | -21.248,27                       |
| 39190                 | OUTRAS MULTAS E SANCIÓNS                            | 13.254,18                   |                | 13.254,18     | 77.168,60               | 200,00               |                        | 76.968,60                        | 30.600,77           | 46.367,83                                               | 63.714,42                        |
| 39200                 | RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ.      | 231,87                      |                | 231,87        | 765,96                  | 271,64               |                        | 494,32                           | 474,89              | 19,43                                                   | 262,45                           |
| 39210                 | RECARGA EXECUTIVA                                   | 6.158,93                    |                | 6.158,93      | 5.769,97                | 1,75                 |                        | 5.768,22                         | 5.768,22            |                                                         | -390,71                          |
| 39211                 | RECARGA DE CONSTRINXIMENTO                          | 8.966,19                    |                | 8.966,19      | 14.157,70               | 32,81                |                        | 14.124,89                        | 14.124,89           |                                                         | 5.158,70                         |
| 39300                 | XUROSS DE MORA                                      | 409.528,91                  |                | 409.528,91    | 40.262,54               | 45.805,62            |                        | -5.543,08                        | -20.695,74          | 15.152,66                                               | -415.071,99                      |
| 39900                 | INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES                | 1.350,00                    |                | 1.350,00      | 22.346,40               |                      |                        | 22.346,40                        | 22.346,40           |                                                         | 20.996,40                        |
| 39901                 | INDEMNIZACIÓNS                                      | 8.341,41                    |                | 8.341,41      | 9.932,85                |                      |                        | 9.932,85                         | 9.932,85            |                                                         | 1.591,44                         |
| 39902                 | CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO                  | 8.676,00                    |                | 8.676,00      | 24.747,83               |                      |                        | 24.747,83                        | 22.327,83           | 2.420,00                                                | 16.071,83                        |
| 39903                 | INGRESOS DE ASEGURADORAS                            | 1.000,00                    |                | 1.000,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1.000,00                        |
| 39904                 | COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY          | 345.000,00                  |                | 345.000,00    | 371.533,54              |                      |                        | 371.533,54                       | 290.057,34          | 81.476,20                                               | 26.533,54                        |
| 39905                 | COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL           | 65.000,00                   |                | 65.000,00     | 107.356,60              |                      |                        | 107.356,60                       | 107.356,60          |                                                         | 42.356,60                        |
| 39906                 | COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES ROSALÍA MERA  | 23.000,00                   |                | 23.000,00     | 24.521,00               |                      |                        | 24.521,00                        | 24.521,00           |                                                         | 1.521,00                         |
| 39907                 | COSTAS EN PROCEDEMENTOS XUDICIAIS                   | 70.429,37                   |                | 70.429,37     | 8.597,00                |                      |                        | 8.597,00                         | 7.400,00            | 1.197,00                                                | -61.832,37                       |
|                       | Suma                                                | 53.091.199,84               | 800.242,60     | 53.891.442,44 | 55.261.593,52           | 1.000.381,08         | 3.516,26               | 54.257.696,18                    | 50.563.025,84       | 3.694.670,34                                            | 366.253,74                       |

MARIA DEL ROSARIO VILAS  
MARZO A  
Data e hora: 25/04/2024 12:36

https://sede.dacoruna.gal/valido/c?c=6061e984ca6030d4c271621a5e27c2a3471429cb7

Validación de documentos:  
https://sede.dacoruna.gal/valido

Código:  
6061e984ca6030d4c271621a5e27c2a3471429cb7



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2023)

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   |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 39999       | OUTROS INGRESOS DIVERSOS                             | 26.868,51      |               | 26.868,51            | 80.523,18         | 16.402,70           |                            | 64.120,48        | 64.120,48                                      | 37.251,97                  |
|                    | 42010       | FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO               | 146.247.451,04 |               | 146.247.451,04       | 191.927.036,91    | 17.405.792,59       |                            | 174.521.244,32   | 159.094.787,66                                 | 28.273.793,28              |
|                    | 42020       | COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS                  | 30.000,00      |               | 30.000,00            | 40.586,44         |                     |                            | 40.586,44        | 40.586,44                                      | 10.586,44                  |
|                    | 42090       | OU. TRANSF. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DO         |                | 15.000.000,00 | 15.000.000,00        | 15.578.713,27     |                     | 15.578.713,27              | 15.578.713,27    | 15.578.713,27                                  | 578.713,27                 |
|                    | 42300       | DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO                      | 295.500,00     |               | 295.500,00           | 276.314,96        |                     |                            | 276.314,96       | 276.314,96                                     | -19.185,04                 |
|                    | 42391       | FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.ACELERA PYME RURAL    |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 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    |                | 99.333,30     | 99.333,30            | 182.478,02        |                     |                            | 182.478,02       | 182.478,02                                     | 83.144,72                  |
|                    | 45080       | OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA        |                | 19.799,60     | 19.799,60            | 39.359,60         |                     |                            | 39.359,60        | 39.359,60                                      | 19.560,00                  |
|                    | 45101       | SUBV. DE OOA E AXENCIAS DA CCAA.                     |                | 2.170,61      | 2.170,61             | 776,65            |                     |                            | 776,65           | 776,65                                         | -1.393,96                  |
|                    | 49001       | ACHRGA DO FSE AO PROX. XIANA                         |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 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       |                | 4.199.475,09  | 4.199.475,09         |                   |                     |                            |                  |                                                | -4.199.475,09              |
|                    | 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                |
|                    | 49112       | ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON                    |                | 31.663,66     | 31.663,66            | 15.278,07         |                     | 15.278,07                  | 15.278,07        | 15.278,07                                      | -16.385,59                 |
|                    | 49700       | ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE           | 34.200,00      |               | 34.200,00            | 34.200,00         |                     |                            | 34.200,00        | 34.200,00                                      |                            |
|                    | 49708       | ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE             |                | 13.107,90     | 13.107,90            |                   |                     |                            |                  |                                                | -13.107,90                 |
|                    | 49709       | FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.OF.ACELERA PYME RURAL |                | 374.400,00    | 374.400,00           |                   |                     |                            |                  |                                                | -374.400,00                |
|                    | 52000       | Xuros de contas operativas e restrinxidas            |                |               |                      | 3.441.146,84      |                     | 3.441.146,84               | 3.441.146,84     | 3.441.146,84                                   | 3.441.146,84               |
|                    | 52001       | XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS                          | 300.000,00     |               | 300.000,00           | 1.698.417,91      |                     | 1.698.417,91               | 1.698.417,91     | 1.698.417,91                                   | 1.398.417,91               |
|                    |             | Suma                                                 | 200.622.241,50 | 21.439.703,99 | 222.061.945,49       | 269.173.447,48    | 18.422.576,37       | 3.516,26                   | 250.747.354,85   | 231.626.227,85                                 | 28.685.409,36              |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                           | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |                | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |                                                       | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 53410                 | DE SOCIEDADES E ENTIDADES<br>NON DEPENDENTES DE EE.LL |                             |                |                | 857,99                  |                      |                        | 857,99                           | 857,99              |                                                         | 857,99                           |
| 550                   | DE CONCESIÓN<br>ADMINISTRATIVAS CON                   | 13.600,00                   |                | 13.600,00      | 3.775,22                |                      |                        | 3.775,22                         | 3.775,22            |                                                         | -9.824,78                        |
| 619                   | DOUTROS INVESTIMENTOS<br>REAIS                        |                             |                |                | 1.575,21                |                      |                        | 1.575,21                         | 1.575,21            |                                                         | 1.575,21                         |
| 68000                 | REINTEGROS DE<br>INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS          | 13.978,50                   |                | 13.978,50      | 3.472,16                |                      |                        | 3.472,16                         | 3.472,16            |                                                         | -10.506,34                       |
| 68099                 | OUTROS REINTEGROS POR<br>OPERACIÓN DE CAPITAL DE      | 100,00                      |                | 100,00         | 40.633,75               |                      |                        | 40.633,75                        | 35.125,00           | 5.508,75                                                | 40.533,75                        |
| 72009                 | FNG AO PROXECTO CONCELLO<br>DIXITAL (TRANSFORMACIÓN   |                             |                |                | 2.224.230,23            |                      |                        | 2.224.230,23                     | 1.112.115,12        | 1.112.115,11                                            | 2.224.230,23                     |
| 72010                 | FNG AO PROX<br>INFRAESTRUTURA                         |                             |                |                | 947.263,60              |                      |                        | 947.263,60                       | 473.631,80          | 473.631,80                                              | 947.263,60                       |
| 72391                 | FNG- PROX. ECOSISTEMA<br>DIXITAL SECTOR AUDIOVISUAL   |                             |                |                | 4.032.800,00            |                      |                        | 4.032.800,00                     | 4.032.800,00        |                                                         | 4.032.800,00                     |
| 75101                 | FONDOS NEXT.GENERATION AO<br>PROX.XEOPARQUE CABO      |                             | 445.930,00     | 445.930,00     | 1.500.000,00            |                      |                        | 1.500.000,00                     | 1.500.000,00        |                                                         | 1.054.070,00                     |
| 75102                 | FONDOS NEXT.GENERATION AO<br>PROX. FRAGAS DO EUME     |                             | 600.000,00     | 600.000,00     | 1.500.000,00            |                      |                        | 1.500.000,00                     | 1.500.000,00        |                                                         | 900.000,00                       |
| 75103                 | FONDOS NEXT GENERATION AO<br>PROX. OS FOGÓN DO ANLLÓN |                             | 490.000,00     | 490.000,00     |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -490.000,00                      |
| 75104                 | FNG AO PSTD VIA VERDE<br>COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜE     |                             | 351.638,00     | 351.638,00     |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -351.638,00                      |
| 76200                 | ACHEGA DE CONCELLOS AO<br>PLAN DE TRAVESIAS           |                             | 6.743.952,61   | 6.743.952,61   | 164.524,63              |                      |                        | 164.524,63                       |                     | 164.524,63                                              | -6.579.427,98                    |
| 79102                 | ACHEGA DO FEDER AO PROX.<br>GEFRECON                  |                             | 22.295,00      | 22.295,00      | 4.499,93                |                      |                        | 4.499,93                         | 4.499,93            |                                                         | -17.795,07                       |
| 79701                 | FONDOS NEXT GENERATION AO<br>PROX. XEOPARQUE CABO     | 597.080,00                  | 456.990,00     | 1.054.070,00   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1.054.070,00                    |
| 79702                 | FONDOS NEXT GENERATION AO<br>PROX. FRAGAS DO EUME     | 560.000,00                  | 340.000,00     | 900.000,00     |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -900.000,00                      |
| 79703                 | FONDOS NEXT GENERATION AO<br>PROX. CORUÑA ESTUDIO     | 5.041.000,00                |                | 5.041.000,00   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -5.041.000,00                    |
| 79900                 | ACHEGA DO MFEEE AO<br>PROGRAMA ENERXÍAS               |                             | 352.507,62     | 352.507,62     |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -352.507,62                      |
| 82000                 | DO ESTADO                                             |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 83100                 | REINTEGRO DE PAGAS<br>CONCEDIDAS AO PERSONAL A        | 350.000,00                  |                | 350.000,00     | 432.246,31              |                      |                        | 432.246,31                       | 432.246,31          |                                                         | 82.246,31                        |
| 87000                 | PARA GASTOS XERAIS                                    |                             | 329.050.128,08 | 329.050.128,08 |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -329.050.128,08                  |
|                       | Suma                                                  | 207.198.000,00              | 360.293.145,30 | 567.491.145,30 | 280.029.326,51          | 18.422.576,37        | 3.516,26               | 261.603.233,88                   | 240.726.326,59      | 20.876.907,29                                           | -305.887.911,42                  |

MARIA DEL ROSARIO VILAS  
MARZO A  
Data e hora: 25/04/2024 12:36

<https://sede.dacoruna.gal/validador?c=6061e984ca609204c271621a5e27c2a3471429cb7>  
Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validador>  
Código:  
6061e984ca609204c271621a5e27c2a3471429cb7







Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                          | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                  | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 10       | IMPOSTO SOBRE A RENDA                                            |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 100 IMPOSTO SOBRE A RENDA<br>DAS PERSOAS FÍSICAS                 |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 100 IMPOSTO SOBRE A RENDA<br>DAS PERSOAS FÍSICAS                 | 17.904.380,00               |                | 17.904.380,00 | 19.492.071,55           | 35.071,92            |                        | 19.456.999,63                    | 17.967.890,98       | 1.489.108,65                                            | 1.552.619,63                     |
|          | Total Concepto                                                   | 17.904.380,00               |                | 17.904.380,00 | 19.492.071,55           | 35.071,92            |                        | 19.456.999,63                    | 17.967.890,98       | 1.489.108,65                                            | 1.552.619,63                     |
|          | Total Artículo.                                                  | 17.904.380,00               |                | 17.904.380,00 | 19.492.071,55           | 35.071,92            |                        | 19.456.999,63                    | 17.967.890,98       | 1.489.108,65                                            | 1.552.619,63                     |
| 17       | RECARGAS S/ IMPUESTOS<br>DIRECTOS DE OU. ENTES LOCAIS            |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 171 RECARGA PROVINCIAL NO<br>IMPTO. S/ ACTIVIDADES<br>ECONÓMICAS |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 17100 Recarga Provincial no I.A.E.                               | 3.770.000,00                |                | 3.770.000,00  | 3.976.544,28            | 16.633,68            | 3.516,26               | 3.956.394,34                     | 3.670.607,70        | 285.786,64                                              | 186.394,34                       |
|          | 17101 Recarga Provincia IAE. cotas<br>Provinciais e Nacionais    | 1.600.000,00                |                | 1.600.000,00  | 1.257.927,00            |                      |                        | 1.257.927,00                     | 1.257.927,00        |                                                         | -342.073,00                      |
|          | Total Concepto                                                   | 5.370.000,00                |                | 5.370.000,00  | 5.234.471,28            | 16.633,68            | 3.516,26               | 5.214.321,34                     | 4.928.534,70        | 285.786,64                                              | -155.678,66                      |
|          | Total Artículo.                                                  | 5.370.000,00                |                | 5.370.000,00  | 5.234.471,28            | 16.633,68            | 3.516,26               | 5.214.321,34                     | 4.928.534,70        | 285.786,64                                              | -155.678,66                      |
|          | Total Capítulo                                                   | 23.274.380,00               |                | 23.274.380,00 | 24.726.542,83           | 51.705,60            | 3.516,26               | 24.671.320,97                    | 22.896.425,68       | 1.774.895,29                                            | 1.396.940,97                     |

Capítulo: 2 IMPOSTOS INDIRECTOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                            | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                    | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 21       | IMPOSTOS SOBRE O VALOR<br>ENGADIDO                 |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 210 IMPOSTO SOBRE O VALOR<br>ENGADIDO              |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 210 IMPOSTO SOBRE O VALOR<br>ENGADIDO              | 13.764.900,00               |                | 13.764.900,00 | 13.795.292,96           | 254.685,96           |                        | 13.540.607,00                    | 12.413.525,88       | 1.127.081,12                                            | -224.293,00                      |
|          | Total Concepto                                     | 13.764.900,00               |                | 13.764.900,00 | 13.795.292,96           | 254.685,96           |                        | 13.540.607,00                    | 12.413.525,88       | 1.127.081,12                                            | -224.293,00                      |
|          | Total Artículo.                                    | 13.764.900,00               |                | 13.764.900,00 | 13.795.292,96           | 254.685,96           |                        | 13.540.607,00                    | 12.413.525,88       | 1.127.081,12                                            | -224.293,00                      |
| 22       | SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS                         |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 220 IMPOSTOS ESPECIAIS                             |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 22000 IMPOSTO SOBRE O ALCOL E<br>BEBIDAS DERIVADAS | 201.910,00                  |                | 201.910,00    | 202.124,52              | 51.438,97            |                        | 150.685,55                       | 133.855,30          | 16.830,25                                               | -51.224,45                       |
|          | 22001 IMPOSTO SOBRE A CERVEXA                      | 64.020,00                   |                | 64.020,00     | 64.089,24               | 2.158,69             |                        | 61.930,55                        | 56.589,78           | 5.340,77                                                | -2.089,45                        |
|          | 22003 IMPOSTO SOBRE OS<br>LABORES DO TABACO        | 1.247.190,00                |                | 1.247.190,00  | 1.247.192,64            | 230.067,72           |                        | 1.017.124,92                     | 913.192,20          | 103.932,72                                              | -230.065,08                      |
|          | 22004 IMPOSTO SOBRE<br>HIDROCARBUROS               | 2.398.030,00                |                | 2.398.030,00  | 2.398.031,28            | 321.517,35           |                        | 2.076.513,93                     | 1.877.108,90        | 199.405,03                                              | -321.516,07                      |
|          | 22006 IMPOSTO SOBRE<br>PRODUCTOS INTERMEDIOS       | 6.850,00                    |                | 6.850,00      | 6.857,88                | 182,86               |                        | 6.675,02                         | 6.103,53            | 571,49                                                  | -174,98                          |
|          | Total Concepto                                     | 3.918.000,00                |                | 3.918.000,00  | 3.918.295,56            | 605.365,59           |                        | 3.312.929,97                     | 2.986.849,71        | 326.080,26                                              | -605.070,03                      |
|          | Total Artículo.                                    | 3.918.000,00                |                | 3.918.000,00  | 3.918.295,56            | 605.365,59           |                        | 3.312.929,97                     | 2.986.849,71        | 326.080,26                                              | -605.070,03                      |
|          | Total Capítulo                                     | 17.682.900,00               |                | 17.682.900,00 | 17.713.588,52           | 860.051,55           |                        | 16.853.536,97                    | 15.400.375,59       | 1.453.161,38                                            | -829.363,03                      |

Capítulo: 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                           | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                   | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 31       | TAXAS PREST. SERV. PÚBLICOS<br>CARÁCTER SOCIAL E PREFERENTE       |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 312 SERVICIOS EDUCATIVOS                                          |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 31200 TAXAS POR SERVICIOS<br>CONSERVATORIO P. DE<br>DANZA         | 27.000,00                   |                | 27.000,00    | 31.546,42               |                      |                        | 31.546,42                        | 25.625,53           | 5.920,89                                                | 4.546,42                         |
|          | Total Concepto                                                    | 27.000,00                   |                | 27.000,00    | 31.546,42               |                      |                        | 31.546,42                        | 25.625,53           | 5.920,89                                                | 4.546,42                         |
|          | Total Artículo.                                                   | 27.000,00                   |                | 27.000,00    | 31.546,42               |                      |                        | 31.546,42                        | 25.625,53           | 5.920,89                                                | 4.546,42                         |
| 32       | TAXAS POLA REALIZACIÓN DE<br>ACTIVIDADES DE COMPETENCIA<br>LOCAL  |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 325 TAXA POR EXPEDICIÓN DE<br>DOCUMENTOS                          |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 32500 Tasas por expedición de<br>Documentos Administrativos       | 43.000,00                   |                | 43.000,00    | 46.012,74               | 35,80                |                        | 45.976,94                        | 45.976,94           |                                                         | 2.976,94                         |
|          | 32501 Tasas DEREITOS DE EXAME                                     | 40.000,00                   |                | 40.000,00    | 63.077,82               | 280,26               |                        | 62.797,56                        | 62.797,56           |                                                         | 22.797,56                        |
|          | Total Concepto                                                    | 83.000,00                   |                | 83.000,00    | 109.090,56              | 316,06               |                        | 108.774,50                       | 108.774,50          |                                                         | 25.774,50                        |
|          | 329 OU. TAXAS POR<br>REALIZACIÓN ACTIVIDADES<br>COMPET. LOCAL     |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 32900 Tasas por PUBLICACIÓN<br>ANUNCIOS BOP                       | 135.000,00                  |                | 135.000,00   | 181.812,85              |                      |                        | 181.812,85                       | 155.685,08          | 26.127,77                                               | 46.812,85                        |
|          | 32901 Tasas SERVICIO DE<br>RECADACIÓN PROVINCIAL                  | 9.712.259,54                |                | 9.712.259,54 | 10.538.167,99           | 38,19                |                        | 10.538.129,80                    | 10.538.129,80       |                                                         | 825.870,26                       |
|          | Total Concepto                                                    | 9.847.259,54                |                | 9.847.259,54 | 10.719.980,84           | 38,19                |                        | 10.719.942,65                    | 10.693.814,88       | 26.127,77                                               | 872.683,11                       |
|          | Total Artículo.                                                   | 9.930.259,54                |                | 9.930.259,54 | 10.829.071,40           | 354,25               |                        | 10.828.717,15                    | 10.802.589,38       | 26.127,77                                               | 898.457,61                       |
| 33       | TAXAS UTILIZACIÓN PRIV. OU<br>APROV. ESPECIAL DOM. PÚBL.<br>LOCAL |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 338 COMPENSACIÓN DE<br>TELÉFONICA DE ESPAÑA<br>S.A.               |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 338 COMPENSACIÓN DE<br>TELÉFONICA DE ESPAÑA S.A.                  | 110.000,00                  |                | 110.000,00   | 173.295,96              |                      |                        | 173.295,96                       | 173.295,96          |                                                         | 63.295,96                        |

Capítulo: 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                         | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                 | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                  | 110.000,00                  |                | 110.000,00  | 173.295,96              |                      |                        | 173.295,96                       | 173.295,96          |                                                         | 63.295,96                        |
| 339      | OUTRAS TAXAS POR<br>UTILIZACIÓN PRIVATIVA DO<br>DOMINIO PÚBLICO |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 33900    | Taxas AUTORIZACIÓN EN<br>VÍAS PROVINCIAIS                       | 93.000,00                   |                | 93.000,00   | 139.400,35              | 8.452,37             |                        | 130.947,98                       | 130.947,98          |                                                         | 37.947,98                        |
|          | Total Concepto                                                  | 93.000,00                   |                | 93.000,00   | 139.400,35              | 8.452,37             |                        | 130.947,98                       | 130.947,98          |                                                         | 37.947,98                        |
|          | Total Artículo.                                                 | 203.000,00                  |                | 203.000,00  | 312.696,31              | 8.452,37             |                        | 304.243,94                       | 304.243,94          |                                                         | 101.243,94                       |
| 34       | PREZOS PÚBLICOS                                                 |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 342      | SERVIZOS EDUCATIVOS                                             |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 34200    | Prezo público CENTRO<br>RESIDENCIAL DOCENTE<br>ROSALÍA MERA     | 25.000,00                   |                | 25.000,00   | 25.973,54               |                      |                        | 25.973,54                        | 19.476,53           | 6.497,01                                                | 973,54                           |
| 34201    | Prezo público INSTALACIÓNS<br>AULAS ROSALÍA MERA                | 500,00                      |                | 500,00      | 725,73                  |                      |                        | 725,73                           | 664,83              | 60,90                                                   | 225,73                           |
|          | Total Concepto                                                  | 25.500,00                   |                | 25.500,00   | 26.699,27               |                      |                        | 26.699,27                        | 20.141,36           | 6.557,91                                                | 1.199,27                         |
| 343      | SERVIZOS DEPORTIVOS                                             |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 34300    | Prezo servizo INSTALACIÓNS<br>DEPORTIVAS CALVO SOTELO           |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                  |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 344      | ENTRADAS A MUSEOS,<br>EXPOSICIÓNS,<br>ESPECTÁCULOS              |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 34400    | Prezo público TEATRO COLÓN                                      | 100,00                      |                | 100,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -100,00                          |
|          | Total Concepto                                                  | 100,00                      |                | 100,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -100,00                          |
| 349      | OUTROS PREZOS PÚBLICOS                                          |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 34900    | Prezo servizo INSTALACIÓNS<br>PAZO DE MARIÑÁN                   | 3.500,00                    |                | 3.500,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -3.500,00                        |
|          | Total Concepto                                                  | 3.500,00                    |                | 3.500,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -3.500,00                        |
|          |                                                                 |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |

Capítulo: 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                         | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                 | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.                                                 | 29.100,00                   |                | 29.100,00   | 26.699,27               |                      |                        | 26.699,27                        | 20.141,36           | 6.557,91                                                | -2.400,73                        |
| 36       | VENDAS                                                          |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 360 Venda de publicacións propias                               |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 360 Venda de publicacións propias                               | 100,00                      |                | 100,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -100,00                          |
|          | Total Concepto                                                  | 100,00                      |                | 100,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -100,00                          |
|          | 361 Ingresos P/Activos constr. ou adquiridos para ou. Entidades |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 361 Ingresos P/Activos constr. ou adquiridos para ou. Entidades |                             | 800.242,60     | 800.242,60  | 158.163,81              |                      |                        | 158.163,81                       | 910,72              | 157.253,09                                              | -642.078,79                      |
|          | Total Concepto                                                  |                             | 800.242,60     | 800.242,60  | 158.163,81              |                      |                        | 158.163,81                       | 910,72              | 157.253,09                                              | -642.078,79                      |
|          | Total Artículo.                                                 | 100,00                      | 800.242,60     | 800.342,60  | 158.163,81              |                      |                        | 158.163,81                       | 910,72              | 157.253,09                                              | -642.178,79                      |
| 38       | REINTEGRO DE OPERACIÓNS CORRENTES                               |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 389 OUTROS REINTEGROS DE OPERACIÓNS CORRENTES                   |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 38900 Reintegro por renuncia de Bolsas Provinciais              | 10.125,00                   |                | 10.125,00   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -10.125,00                       |
|          | 38901 Reintegro por subvencións correntes concedidas            | 922.166,94                  |                | 922.166,94  | 377.133,93              | 5.741,29             |                        | 371.392,64                       | 256.287,32          | 115.105,32                                              | -550.774,30                      |
|          | 38902 Reintegro por prestacións de l. L. T.                     | 100,00                      |                | 100,00      | 338.679,15              | 19.759,43            |                        | 318.919,72                       | 318.919,72          |                                                         | 318.819,72                       |
|          | 38903 Reintegro por importe anuncios a cargo de particulares    | 100,00                      |                | 100,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -100,00                          |
|          | 38904 Reintegro por gastos a cargo de contratistas              | 100,00                      |                | 100,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -100,00                          |
|          | 38999 OUTROS REINTEGROS DE OPERACIÓNS CORRENTES                 | 931,50                      |                | 931,50      | 3.555,39                |                      |                        | 3.555,39                         | 3.555,39            |                                                         | 2.623,89                         |
|          | Total Concepto                                                  | 933.523,44                  |                | 933.523,44  | 719.368,47              | 25.500,72            |                        | 693.867,75                       | 578.762,43          | 115.105,32                                              | -239.655,69                      |
|          | Total Artículo.                                                 | 933.523,44                  |                | 933.523,44  | 719.368,47              | 25.500,72            |                        | 693.867,75                       | 578.762,43          | 115.105,32                                              | -239.655,69                      |
| 39       | OUTROS INGRESOS                                                 |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          |                                                                 |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |

Capítulo: 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                             | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                     | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 391 MULTAS                                                          |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 39110 MULTAS POR INFRACCIÓN<br>TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS               | 50.000,00                   |                | 50.000,00   | 36.756,50               | 8.004,77             |                        | 28.751,73                        | 19.736,16           | 9.015,57                                                | -21.248,27                       |
|          | 39190 OUTRAS MULTAS E<br>SANCIONES                                  | 13.254,18                   |                | 13.254,18   | 77.168,60               | 200,00               |                        | 76.968,60                        | 30.600,77           | 46.367,83                                               | 63.714,42                        |
|          | Total Concepto                                                      | 63.254,18                   |                | 63.254,18   | 113.925,10              | 8.204,77             |                        | 105.720,33                       | 50.336,93           | 55.383,40                                               | 42.466,15                        |
|          | 392 RECARGA PER. EXECUTIVO<br>E POR DEC. EXTEMP. SEN<br>REQ. PREVIO |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 39200 RECARGAS DECLARACIÓN<br>EXTEMP. SEN<br>REQUIRIMIENTO PREVIO   | 231,87                      |                | 231,87      | 765,96                  | 271,64               |                        | 494,32                           | 474,89              | 19,43                                                   | 262,45                           |
|          | 39210 RECARGA EXECUTIVA                                             | 6.158,93                    |                | 6.158,93    | 5.769,97                | 1,75                 |                        | 5.768,22                         | 5.768,22            |                                                         | -390,71                          |
|          | 39211 RECARGA DE<br>CONSTRINXIMENTO                                 | 8.966,19                    |                | 8.966,19    | 14.157,70               | 32,81                |                        | 14.124,89                        | 14.124,89           |                                                         | 5.158,70                         |
|          | Total Concepto                                                      | 15.356,99                   |                | 15.356,99   | 20.693,63               | 306,20               |                        | 20.387,43                        | 20.368,00           | 19,43                                                   | 5.030,44                         |
|          | 393 XUROS DE MORA                                                   |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 39300 XUROS DE MORA                                                 | 409.528,91                  |                | 409.528,91  | 40.262,54               | 45.805,62            |                        | -5.543,08                        | -20.695,74          | 15.152,66                                               | -415.071,99                      |
|          | Total Concepto                                                      | 409.528,91                  |                | 409.528,91  | 40.262,54               | 45.805,62            |                        | -5.543,08                        | -20.695,74          | 15.152,66                                               | -415.071,99                      |
|          | 399 OUTROS INGRESOS<br>DIVERSOS                                     |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 39900 Incautación de Fianzas e<br>Penalidades                       | 1.350,00                    |                | 1.350,00    | 22.346,40               |                      |                        | 22.346,40                        | 22.346,40           |                                                         | 20.996,40                        |
|          | 39901 Indemnizaciones                                               | 8.341,41                    |                | 8.341,41    | 9.932,85                |                      |                        | 9.932,85                         | 9.932,85            |                                                         | 1.591,44                         |
|          | 39902 Custos do procedemento<br>recadatorio                         | 8.676,00                    |                | 8.676,00    | 24.747,83               |                      |                        | 24.747,83                        | 22.327,83           | 2.420,00                                                | 16.071,83                        |
|          | 39903 Ingresos de aseguradoras                                      | 1.000,00                    |                | 1.000,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1.000,00                        |
|          | 39904 Compens. Serv. ATT.<br>MENORES NO F. I. EMILIO<br>ROMAY       | 345.000,00                  |                | 345.000,00  | 371.533,54              |                      |                        | 371.533,54                       | 290.057,34          | 81.476,20                                               | 26.533,54                        |
|          | 39905 Compens. Serv. ATT.<br>MENORES NO C. D. M. DE<br>FERROL       | 65.000,00                   |                | 65.000,00   | 107.356,60              |                      |                        | 107.356,60                       | 107.356,60          |                                                         | 42.356,60                        |

Capítulo: 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                        | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 39906 Compens. Serv. COMEDOR<br>RESIDENCIA IES ROSALÍA<br>MERA | 23.000,00                   |                | 23.000,00     | 24.521,00               |                      |                        | 24.521,00                        | 24.521,00           |                                                         | 1.521,00                         |
|          | 39907 Costas en procedimientos<br>xudiciais                    | 70.429,37                   |                | 70.429,37     | 8.597,00                |                      |                        | 8.597,00                         | 7.400,00            | 1.197,00                                                | -61.832,37                       |
|          | 39999 Outros ingresos diversos                                 | 26.868,51                   |                | 26.868,51     | 80.523,18               | 16.402,70            |                        | 64.120,48                        | 64.120,48           |                                                         | 37.251,97                        |
|          | Total Concepto                                                 | 549.665,29                  |                | 549.665,29    | 649.558,40              | 16.402,70            |                        | 633.155,70                       | 548.062,50          | 85.093,20                                               | 83.490,41                        |
|          | Total Artículo.                                                | 1.037.805,37                |                | 1.037.805,37  | 824.439,67              | 70.719,29            |                        | 753.720,38                       | 598.071,69          | 155.648,69                                              | -284.084,99                      |
|          | Total Capítulo                                                 | 12.160.788,35               | 800.242,60     | 12.961.030,95 | 12.901.985,35           | 105.026,63           |                        | 12.796.958,72                    | 12.330.345,05       | 466.613,67                                              | -164.072,23                      |

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                        | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |                | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 42       | DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO                                    |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 420 DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO                          |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO                    | 146.247.451,04              |                | 146.247.451,04 | 191.927.036,91          | 17.405.792,59        |                        | 174.521.244,32                   | 159.094.787,66      | 15.426.456,66                                           | 28.273.793,28                    |
|          | 42020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS                      | 30.000,00                   |                | 30.000,00      | 40.586,44               |                      |                        | 40.586,44                        | 40.586,44           |                                                         | 10.586,44                        |
|          | 42090 OU. TRANSF. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DO ESTADO      |                             | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 15.578.713,27           |                      |                        | 15.578.713,27                    | 15.578.713,27       |                                                         | 578.713,27                       |
|          | Total Concepto                                                 | 146.277.451,04              | 15.000.000,00  | 161.277.451,04 | 207.546.336,62          | 17.405.792,59        |                        | 190.140.544,03                   | 174.714.087,37      | 15.426.456,66                                           | 28.863.092,99                    |
|          | 423 DE SDADES. MERCANTÍS ESTAT., ENT. PÚB. E. E OU. ORG. PÚB.  |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 42300 DE LOTERÍAS E APOSTAS DO ESTADO                          | 295.500,00                  |                | 295.500,00     | 276.314,96              |                      |                        | 276.314,96                       | 276.314,96          |                                                         | -19.185,04                       |
|          | 42391 FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.ACELERA PYME RURAL        |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                 | 295.500,00                  |                | 295.500,00     | 276.314,96              |                      |                        | 276.314,96                       | 276.314,96          |                                                         | -19.185,04                       |
|          | Total Artículo.                                                | 146.572.951,04              | 15.000.000,00  | 161.572.951,04 | 207.822.651,58          | 17.405.792,59        |                        | 190.416.858,99                   | 174.990.402,33      | 15.426.456,66                                           | 28.843.907,95                    |
| 45       | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                       |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 450 DA ADMINISTRACIÓN XERAL DAS CC.AA.                         |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 45030 TRANSF. CORR. CUMP. CONV. CC.AA. DE EDUCACIÓN            | 597.022,11                  |                | 597.022,11     | 597.022,11              |                      |                        | 597.022,11                       | 597.022,11          |                                                         |                                  |
|          | 45051 Acheg da Escola Galega de Adaministración Pública (EGAP) |                             | 99.333,30      | 99.333,30      | 182.478,02              |                      |                        | 182.478,02                       | 182.478,02          |                                                         | 83.144,72                        |
|          | 45080 OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.     |                             | 19.799,60      | 19.799,60      | 39.359,60               |                      |                        | 39.359,60                        | 39.359,60           |                                                         | 19.560,00                        |
|          | Total Concepto                                                 | 597.022,11                  | 119.132,90     | 716.155,01     | 818.859,73              |                      |                        | 818.859,73                       | 818.859,73          |                                                         | 102.704,72                       |
|          |                                                                |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |



Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                           | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                   | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 451 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DA CC.AA.                  |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 45101 Subv. de OOAA e Axencias da CCAA.                           |                             | 2.170,61       | 2.170,61     | 776,65                  |                      |                        | 776,65                           | 776,65              |                                                         | -1.393,96                        |
|          | Total Concepto                                                    |                             | 2.170,61       | 2.170,61     | 776,65                  |                      |                        | 776,65                           | 776,65              |                                                         | -1.393,96                        |
|          | Total Artículo.                                                   | 597.022,11                  | 121.303,51     | 718.325,62   | 819.636,38              |                      |                        | 819.636,38                       | 819.636,38          |                                                         | 101.310,76                       |
| 49       | DO EXTERIOR                                                       |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 490 DO FONDO SOCIAL EUROPEO                                       |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 49001 Achega do FSE ao prox. XIANA                                |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 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 ÁMBITO RURAL |                             | 4.199.475,09   | 4.199.475,09 |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -4.199.475,09                    |
|          | 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                      |
|          | Total Concepto                                                    |                             | 5.098.986,32   | 5.098.986,32 |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -5.098.986,32                    |
|          | 491 DO FONDO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL                          |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 49112 Achega do FEDER ao prox. GEFRECON                           |                             | 31.663,66      | 31.663,66    | 15.278,07               |                      |                        | 15.278,07                        | 15.278,07           |                                                         | -16.385,59                       |
|          | Total Concepto                                                    |                             | 31.663,66      | 31.663,66    | 15.278,07               |                      |                        | 15.278,07                        | 15.278,07           |                                                         | -16.385,59                       |
|          | 497 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA                        |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 49700 Achega da COMISIÓN EUROPEA ao prox. EUROPE DIRECT           | 34.200,00                   |                | 34.200,00    | 34.200,00               |                      |                        | 34.200,00                        | 34.200,00           |                                                         |                                  |
|          | 49708 Achega da COMISIÓN EUROPEA ao prox. LIFE WATER WAY          |                             | 13.107,90      | 13.107,90    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -13.107,90                       |

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                          | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |                | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                  | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 49709 Fondos NEXT GENERATION ao<br>prox.OF.ACELERA PYME<br>RURAL |                             | 374.400,00     | 374.400,00     |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -374.400,00                      |
|          | Total Concepto                                                   | 34.200,00                   | 387.507,90     | 421.707,90     | 34.200,00               |                      |                        | 34.200,00                        | 34.200,00           |                                                         | -387.507,90                      |
|          | Total Artículo.                                                  | 34.200,00                   | 5.518.157,88   | 5.552.357,88   | 49.478,07               |                      |                        | 49.478,07                        | 49.478,07           |                                                         | -5.502.879,81                    |
|          | Total Capítulo                                                   | 147.204.173,15              | 20.639.461,39  | 167.843.634,54 | 208.691.766,03          | 17.405.792,59        |                        | 191.285.973,44                   | 175.859.516,78      | 15.426.456,66                                           | 23.442.338,90                    |

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIAIS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                         | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                 | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 52       | XUROS DE DEPÓSITOS                                              |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 520 Xuros de entidades Financeiras                              |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 52000 Xuros de contas operativas e restrinxidas                 |                             |                |             | 3.441.146,84            |                      |                        | 3.441.146,84                     | 3.441.146,84        |                                                         | 3.441.146,84                     |
|          | 52001 XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS                               | 300.000,00                  |                | 300.000,00  | 1.698.417,91            |                      |                        | 1.698.417,91                     | 1.698.417,91        |                                                         | 1.398.417,91                     |
|          | Total Concepto                                                  | 300.000,00                  |                | 300.000,00  | 5.139.564,75            |                      |                        | 5.139.564,75                     | 5.139.564,75        |                                                         | 4.839.564,75                     |
|          | Total Artículo.                                                 | 300.000,00                  |                | 300.000,00  | 5.139.564,75            |                      |                        | 5.139.564,75                     | 5.139.564,75        |                                                         | 4.839.564,75                     |
| 53       | DIVIDENDOS E PARTICIPACIÓN BENEFICIOS                           |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 534 DE SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPRES. E OU. ORG. PÚB.         |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 53410 DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL        |                             |                |             | 857,99                  |                      |                        | 857,99                           | 857,99              |                                                         | 857,99                           |
|          | Total Concepto                                                  |                             |                |             | 857,99                  |                      |                        | 857,99                           | 857,99              |                                                         | 857,99                           |
|          | Total Artículo.                                                 |                             |                |             | 857,99                  |                      |                        | 857,99                           | 857,99              |                                                         | 857,99                           |
| 55       | PRODUTOS DE CONCESIÓN E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS               |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 550 DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 550 DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA | 13.600,00                   |                | 13.600,00   | 3.775,22                |                      |                        | 3.775,22                         | 3.775,22            |                                                         | -9.824,78                        |
|          | Total Concepto                                                  | 13.600,00                   |                | 13.600,00   | 3.775,22                |                      |                        | 3.775,22                         | 3.775,22            |                                                         | -9.824,78                        |
|          | Total Artículo.                                                 | 13.600,00                   |                | 13.600,00   | 3.775,22                |                      |                        | 3.775,22                         | 3.775,22            |                                                         | -9.824,78                        |
|          | Total Capítulo                                                  | 313.600,00                  |                | 313.600,00  | 5.144.197,96            |                      |                        | 5.144.197,96                     | 5.144.197,96        |                                                         | 4.830.597,96                     |

Capítulo: 6 ALLEAMIENTO DE INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                           | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                   | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 61       | DOS DE MAIS INVERSIONES REALES                                    |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 619 DOUTROS INVERSIONES REALES                                    |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 619 DOUTROS INVERSIONES REALES                                    |                             |                |             | 1.575,21                |                      |                        | 1.575,21                         | 1.575,21            |                                                         | 1.575,21                         |
|          | Total Concepto                                                    |                             |                |             | 1.575,21                |                      |                        | 1.575,21                         | 1.575,21            |                                                         | 1.575,21                         |
|          | Total Artículo.                                                   |                             |                |             | 1.575,21                |                      |                        | 1.575,21                         | 1.575,21            |                                                         | 1.575,21                         |
| 68       | REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL                             |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 680 DE EJERCICIOS CERRADOS                                        |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 68000 Reintegros de inversiones de ejercicios cerrados            | 13.978,50                   |                | 13.978,50   | 3.472,16                |                      |                        | 3.472,16                         | 3.472,16            |                                                         | -10.506,34                       |
|          | 68099 Otros reintegros por operaciones de capital de ex. cerrados | 100,00                      |                | 100,00      | 40.633,75               |                      |                        | 40.633,75                        | 35.125,00           | 5.508,75                                                | 40.533,75                        |
|          | Total Concepto                                                    | 14.078,50                   |                | 14.078,50   | 44.105,91               |                      |                        | 44.105,91                        | 38.597,16           | 5.508,75                                                | 30.027,41                        |
|          | Total Artículo.                                                   | 14.078,50                   |                | 14.078,50   | 44.105,91               |                      |                        | 44.105,91                        | 38.597,16           | 5.508,75                                                | 30.027,41                        |
|          | Total Capítulo                                                    | 14.078,50                   |                | 14.078,50   | 45.681,12               |                      |                        | 45.681,12                        | 40.172,37           | 5.508,75                                                | 31.602,62                        |

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                            | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                    | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 72       | DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO                                        |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 720 DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO                              |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 72009 FNG AO PROXECTO CONCELLO DIXITAL (TRANSFORMACIÓN DIXITAL)    |                             |                |              | 2.224.230,23            |                      |                        | 2.224.230,23                     | 1.112.115,12        | 1.112.115,11                                            | 2.224.230,23                     |
|          | 72010 FNG AO PROX INFRAESTRUTURA DIXITAL.CENTRO PROCESAMENTO DATOS |                             |                |              | 947.263,60              |                      |                        | 947.263,60                       | 473.631,80          | 473.631,80                                              | 947.263,60                       |
|          | Total Concepto                                                     |                             |                |              | 3.171.493,83            |                      |                        | 3.171.493,83                     | 1.585.746,92        | 1.585.746,91                                            | 3.171.493,83                     |
|          | 723 DE SDADES. MERC. EST., E. PÚB. E. E OU. ORG. PÚBLICOS          |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 72391 FNG- PROX. ECOSISTEMA DIXITAL SECTOR AUDIOVISUAL DE GALICIA  |                             |                |              | 4.032.800,00            |                      |                        | 4.032.800,00                     | 4.032.800,00        |                                                         | 4.032.800,00                     |
|          | Total Concepto                                                     |                             |                |              | 4.032.800,00            |                      |                        | 4.032.800,00                     | 4.032.800,00        |                                                         | 4.032.800,00                     |
|          | Total Artículo.                                                    |                             |                |              | 7.204.293,83            |                      |                        | 7.204.293,83                     | 5.618.546,92        | 1.585.746,91                                            | 7.204.293,83                     |
| 75       | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                           |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 751 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.                  |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 75101 FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX.XEOPARQUE CABO ORTEGAL        |                             | 445.930,00     | 445.930,00   | 1.500.000,00            |                      |                        | 1.500.000,00                     | 1.500.000,00        |                                                         | 1.054.070,00                     |
|          | 75102 FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME               |                             | 600.000,00     | 600.000,00   | 1.500.000,00            |                      |                        | 1.500.000,00                     | 1.500.000,00        |                                                         | 900.000,00                       |
|          | 75103 FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS FOGÓNS DO ANLLÓNS         |                             | 490.000,00     | 490.000,00   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -490.000,00                      |
|          | 75104 FNG AO PSTD VIA VERDE COMPOSTELA-TAMBRE-LENG ÒELLE           |                             | 351.638,00     | 351.638,00   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -351.638,00                      |
|          | Total Concepto                                                     |                             | 1.887.568,00   | 1.887.568,00 | 3.000.000,00            |                      |                        | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00        |                                                         | 1.112.432,00                     |
|          |                                                                    |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                        | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.                                                |                             | 1.887.568,00   | 1.887.568,00 | 3.000.000,00            |                      |                        | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00        |                                                         | 1.112.432,00                     |
| 76       | DE ENTIDADES LOCAIS                                            |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 762 DE CONCELLOS                                               |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 76200 Achega de Concellos ao Plan de TRAVESIAS                 |                             | 6.743.952,61   | 6.743.952,61 | 164.524,63              |                      |                        | 164.524,63                       |                     | 164.524,63                                              | -6.579.427,98                    |
|          | Total Concepto                                                 |                             | 6.743.952,61   | 6.743.952,61 | 164.524,63              |                      |                        | 164.524,63                       |                     | 164.524,63                                              | -6.579.427,98                    |
|          | Total Artículo.                                                |                             | 6.743.952,61   | 6.743.952,61 | 164.524,63              |                      |                        | 164.524,63                       |                     | 164.524,63                                              | -6.579.427,98                    |
| 79       | DO EXTERIOR                                                    |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 791 DO FONDO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL                       |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 79102 Achega do FEDER ao Prox. GEFRECON                        |                             | 22.295,00      | 22.295,00    | 4.499,93                |                      |                        | 4.499,93                         | 4.499,93            |                                                         | -17.795,07                       |
|          | Total Concepto                                                 |                             | 22.295,00      | 22.295,00    | 4.499,93                |                      |                        | 4.499,93                         | 4.499,93            |                                                         | -17.795,07                       |
|          | 797 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA                     |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 79701 Fondos Next Generation ao Prox. XEOPARQUE CABO ORTEGAL   | 597.080,00                  | 456.990,00     | 1.054.070,00 |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1.054.070,00                    |
|          | 79702 Fondos Next Generation ao Prox. FRAGAS DO EUME           | 560.000,00                  | 340.000,00     | 900.000,00   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -900.000,00                      |
|          | 79703 Fondos Next Generation ao Prox. CORUÑA ESTUDIO INMERSIVO | 5.041.000,00                |                | 5.041.000,00 |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -5.041.000,00                    |
|          | Total Concepto                                                 | 6.198.080,00                | 796.990,00     | 6.995.070,00 |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -6.995.070,00                    |
|          | 799 OU. TRANSF. DO EXTERIOR EXCLUÍNDO A UNIÓN EUROPEA          |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 79900 ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES          |                             | 352.507,62     | 352.507,62   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -352.507,62                      |
|          | Total Concepto                                                 |                             | 352.507,62     | 352.507,62   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -352.507,62                      |
|          |                                                                |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2023)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                         | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.         | 6.198.080,00                | 1.171.792,62   | 7.369.872,62  | 4.499,93                |                      |                        | 4.499,93                         | 4.499,93            |                                                         | -7.365.372,69                    |
|          | Total Capítulo          | 6.198.080,00                | 9.803.313,23   | 16.001.393,23 | 10.373.318,39           |                      |                        | 10.373.318,39                    | 8.623.046,85        | 1.750.271,54                                            | -5.628.074,84                    |

Capítulo: 8    ACTIVOS FINANCEIROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                        | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |                | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 82       | REINTEGRO PRÉSTAMOS E ANTICIPOS CONCEDIDOS AO SECTOR PÚBLICO   |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 820 REINTEGRO PRÉSTAMOS E ANTIC. CONCEDIDOS AO SECTOR PÚB. C/P |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 82000 DO ESTADO                                                |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                 |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.                                                |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 83       | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FÓRA DO SECTOR PÚBLICO              |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 831 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS DE FÓRA DO SECTOR PÚBLICO A L/P     |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 83100 Reintegro Pagas concedidas ao Persoal a Longo Prazo      | 350.000,00                  |                | 350.000,00     | 432.246,31              |                      |                        | 432.246,31                       | 432.246,31          |                                                         | 82.246,31                        |
|          | Total Concepto                                                 | 350.000,00                  |                | 350.000,00     | 432.246,31              |                      |                        | 432.246,31                       | 432.246,31          |                                                         | 82.246,31                        |
|          | Total Artículo.                                                | 350.000,00                  |                | 350.000,00     | 432.246,31              |                      |                        | 432.246,31                       | 432.246,31          |                                                         | 82.246,31                        |
| 87       | REMANENTE DE TESOURERÍA                                        |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 870 REMANENTE DE TESOURERÍA                                    |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 87000 PARA GASTOS XERAIS                                       |                             | 329.050.128,08 | 329.050.128,08 |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -329.050.128,08                  |
|          | 87010 PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO                   |                             | 80.887,48      | 80.887,48      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -80.887,48                       |
|          | Total Concepto                                                 |                             | 329.131.015,56 | 329.131.015,56 |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -329.131.015,56                  |
|          | Total Artículo.                                                |                             | 329.131.015,56 | 329.131.015,56 |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -329.131.015,56                  |
|          | Total Capítulo                                                 | 350.000,00                  | 329.131.015,56 | 329.481.015,56 | 432.246,31              |                      |                        | 432.246,31                       | 432.246,31          |                                                         | -329.048.769,25                  |
|          | Total                                                          | 207.198.000,00              | 360.374.032,78 | 567.572.032,78 | 280.029.326,51          | 18.422.576,37        | 3.516,26               | 261.603.233,88                   | 240.726.326,59      | 20.876.907,29                                           | -305.968.798,90                  |



## 6.- MEMORIA



## 1.- Organización e Actividade





**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**  
**Sección de Organización**



# Deputación DA CORUÑA

## INFORME SOBRE ORGANIZACIÓN EXERCICIO 2023

A Coruña, 23 de febreiro de 2024



**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**  
**Sección de Organización**

**ÍNDICE**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Introdución.....                                       | 2  |
| Datos socioeconómicos.....                             | 3  |
| Actividades desenvolvidas.....                         | 6  |
| Estrutura administrativa básica.....                   | 6  |
| Empregados.....                                        | 11 |
| Entidades e organismos que dependen da Deputación..... | 18 |
| Entidades e organismos con participación.....          | 18 |

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**  
**Sección de Organización**

## Introdución

A Constitución española dedica o Capítulo Segundo do Título VIII á Administración Local. Así, o artigo 141 dispón que a Provincia é unha entidade local con personalidade xurídica propia, determinada pola agrupación de municipios e división territorial para o cumprimento das actividades do Estado, e engade que calquera alteración dos límites provinciais haberá de ser aprobada polas Cortes Xerais mediante lei orgánica.

Tanto a provincia como as demais entidades locais regúlanse na Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local (LBRL), e no ámbito autonómico galego pola Lei 5/1997, do 22 de xullo da Administración Local de Galicia.

O artigo 31 da LBRL define a provincia como unha entidade local determinada pola agrupación de Municipios, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins.

Pola súa banda, o artigo 101 da Lei de Administración Local de Galicia sinala que a Provincia é unha Entidade Local de carácter territorial formada pola agrupación de municipios, con personalidade xurídica propia, autonomía e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins propios e específicos, sendo fins propios da provincia garantir os principios de solidariedade e equilibrio intermunicipais, no marco da política económica e social, e en particular:

- Asegurar a prestación integral e adecuada na totalidade do territorio provincial dos servizos de competencia municipal.
- Participar na coordinación da Administración local coa da Comunidade Autónoma e coa do Estado.

A provincia da Coruña atópase situada no extremo noroeste da Península Ibérica e pertence á Comunidade Autónoma de Galicia. Ocupa unha extensión de 7.949,9 km<sup>2</sup>, o que representa o 26,88 % do territorio galego. Organízase territorial e administrativamente en 93 Municipios que así mesmo se atopan agrupados en 18 Comarcas.

Trátase dunha provincia cunha forte estrutura urbana. O territorio provincial artículase en tres grandes zonas (norte, centro e sur) coincidentes coas áreas de influencia directa das súas principais cidades A Coruña, Santiago de Compostela e Ferrol, nas que residen un 36,49 % dos 1.123.426 habitantes da provincia.

O goberno e a administración autónoma da provincia da Coruña corresponden á Excelentísima Deputación provincial da Coruña.

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**  
**Sección de Organización**

## 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), cos datos que constan nas datas que se indican:

### SOCIEDADE E POBOACIÓN

| Poboación (Padrón)             | Total     | Homes   | Mulleres | Período | Fonte   |
|--------------------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| Poboación total                | 1.123.426 | 538.177 | 585.249  | 2023    | INE     |
| de 0 a 15 anos                 | 139.341   | 71.795  | 67.546   | 2022    | INE     |
| de 16 a 64 anos                | 693.840   | 343.111 | 350.729  | 2022    | INE     |
| de 65 e máis anos              | 285.999   | 121.681 | 164.318  | 2022    | INE     |
| Poboación estranxeira          | 46.548    | 22.101  | 24.447   | 2022    | INE     |
| Idade media                    | 47,72     | 46,06   | 49,25    | 2022    | IGE     |
|                                |           |         |          |         |         |
| Movemento natural da poboación | Total     | Homes   | Mulleres | Período | Fonte   |
| Nacementos                     | 6.159     | 3.102   | 3.057    | 2022    | IGE-INE |
| Defuncións                     | 13.980    | 6.950   | 7.030    | 2022    | IGE-INE |
| Matrimonios                    | 4.286     |         |          | 2022    | IGE-INE |
| Saldo vexetativo               | -7.821    |         |          | 2022    | IGE-INE |

| Movements migratorios | Emigrantes | Inmigrantes | Período | Fonte |
|-----------------------|------------|-------------|---------|-------|
| Á mesma provincia     | 23.325     | 23.325      | 2021    | INE   |
| A outra provincia     | 4.042      | 4.218       | 2021    | INE   |
| A outra comunidade    | 7.803      | 8.697       | 2021    | INE   |
| Estranxeiro           | 3.393      | 8.496       | 2021    | INE   |

| Paro rexistrado (1) | Total  | Homes  | Mulleres | Período | Fonte |
|---------------------|--------|--------|----------|---------|-------|
| Por idade           |        |        |          |         |       |
| Total               | 53.998 | 22.243 | 31.755   | 2023    | CT    |
| menores de 25 anos  | 2.144  | 1.071  | 1.073    | 2023    | CT    |
| outras idades       | 51.854 | 21.172 | 30.682   | 2023    | CT    |

| Por sectores de actividade |        |        |        |      |    |
|----------------------------|--------|--------|--------|------|----|
| Agricultura                | 1.356  | 949    | 407    | 2023 | CT |
| Industria                  | 5.116  | 2.564  | 2.552  | 2023 | CT |
| Construción                | 4.036  | 3.488  | 548    | 2023 | CT |
| Servizos                   | 38.517 | 13.496 | 25.021 | 2023 | CT |
| Sen emprego anterior       | 4.972  | 1.745  | 3.227  | 2023 | CT |

| Eleccións       | Dato      | Período | Fonte |
|-----------------|-----------|---------|-------|
| Censo electoral | 1.088.064 | 2020    | CP    |

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**  
**Sección de Organización**

| Indicadores demográficos                                               |  |         | Dato     | Período    | Fonte      |       |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------|------------|------------|-------|
| Taxa bruta de natalidade (o/ oo)                                       |  |         | 5,64     | 2021       | IGE        |       |
| Taxa bruta de mortalidade (o/ oo)                                      |  |         | 11,85    | 2021       | IGE        |       |
| Índice de envellecemento                                               |  |         | 161,14   | 2022       | IGE        |       |
| Idade media maternidade                                                |  |         | 33,27    | 2021       | IGE        |       |
| Número medio de fillos por muller                                      |  |         | 1,03     | 2021       | IGE        |       |
| Taxa bruta de nupcialidade (o/ oo)                                     |  |         | 3,27     | 2021       | IGE        |       |
|                                                                        |  |         |          |            |            |       |
| Idade media de primeiro matrimonio                                     |  | Homes   | Mulleres | Período    | Fonte      |       |
|                                                                        |  | 36,74   | 34,58    | 2021       | IGE        |       |
|                                                                        |  |         |          |            |            |       |
| Alumnos matriculados en ensinos non universitarios                     |  |         | Dato     | Período    | Fonte      |       |
| Total                                                                  |  |         | 116.099  | 2023       | CCEOU      |       |
| Educación infantil                                                     |  |         | 21.969   | 2023       | CCEOU      |       |
| Educación primaria                                                     |  |         | 54.388   | 2023       | CCEOU      |       |
| ESO                                                                    |  |         | 39.742   | 2023       | CCEOU      |       |
| Afiacións en alta laboral                                              |  | Total   | Homes    | Mulleres   | Período    | Fonte |
|                                                                        |  | 441.143 | 220.960  | 220.183    | 2023/Novem | SS    |
| Afiacións en alta laboral por sectores                                 |  |         | Dato     | Período    | Fonte      |       |
| Agricultura e pesca                                                    |  |         | 18.590   | 2023/Decem | SS         |       |
| Industria                                                              |  |         | 53.057   | 2023/Decem | SS         |       |
| Construción                                                            |  |         | 33.900   | 2023/Decem | SS         |       |
| Servizos                                                               |  |         | 330.014  | 2023/Decem | SS         |       |
|                                                                        |  |         |          |            |            |       |
| Nº de beneficiarios de pensións non contributivas da Seguridade Social |  |         | Dato     | Período    | Fonte      |       |
|                                                                        |  |         | 13.857   | 2022       | CT         |       |
|                                                                        |  |         |          |            |            |       |
| Nº de contratos iniciais rexistrados                                   |  |         | Dato     | Período    | Fonte      |       |
|                                                                        |  |         | 309.473  | 2023       | CT         |       |

**ECONOMÍA**

| Agricultura                               |  | Dato          | Período | Fonte   |
|-------------------------------------------|--|---------------|---------|---------|
| Número de explotacións de gando bovino    |  | 8.901         | 2022    | IGE-CMR |
| Total bovinos                             |  | 327.794       | 2022    | IGE-CMR |
|                                           |  |               |         |         |
| Administración pública                    |  | Dato          | Período | Fonte   |
| Ingresos municipais                       |  | 1.195.563.977 | 2022    | MH      |
| Impostos directos                         |  | 370.661.698   | 2022    | MH      |
| Impostos indirectos                       |  | 33.088.274    | 2022    | MH      |
| Taxas e outros                            |  | 202.571.999   | 2022    | MH      |
| Rendemento medio do IRPF                  |  | 19.874        | 2021    | AEAT    |
|                                           |  |               |         |         |
| Construción (2)                           |  | Dato          | Período | Fonte   |
| Número de vivendas a crear de nova planta |  | 1.133         | 2022    | IGE-MF  |

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN****Sección de Organización**

|                                            |             |                |              |
|--------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Variación neta do parque de vivendas       | 1.340       | 2022           | IGE-MF       |
| Número de edificios a crear de nova planta | 916         | 2022           | IGE-MF       |
|                                            |             |                |              |
| <b>Parque de vehículos</b>                 | <b>Dato</b> | <b>Período</b> | <b>Fonte</b> |
| Total                                      | 826.389     | 2022           | DGT          |
| Turismos                                   | 642.120     | 2022           | DGT          |
| Vehículos turismo matriculados             | 12.726      | 2023           | DGT          |
|                                            |             |                |              |
| <b>Sistema de contas</b>                   | <b>Dato</b> | <b>Período</b> | <b>Fonte</b> |
| Renda dispoñible bruta por habitante       | 16.548      | 2020           | IGE          |
| Produto interior bruto por habitante       | 23.113      | 2020           | IGE          |

|                                         |             |                |              |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| <b>Empresas (3)</b>                     | <b>Dato</b> | <b>Período</b> | <b>Fonte</b> |
| Empresas por condición xurídica         |             |                |              |
| Total                                   | 98.095      | 2022           | IGE          |
| Persoas físicas                         | 62.915      | 2022           | IGE          |
| Sociedades anónimas                     | 924         | 2022           | IGE          |
| Sociedades de responsabilidade limitada | 25.911      | 2022           | IGE          |
| Cooperativas                            | 467         | 2022           | IGE          |
| Outras                                  | 7.878       | 2022           | IGE          |

| Empresas por actividade | Agricultura e pesca | Industria | Construción | Servizos | Período | Fonte |
|-------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------|---------|-------|
|                         | 13.926              | 5.090     | 11.866      | 67.213   | 2022    | IGE   |

|                                            |             |                |              |
|--------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| <b>Empresas por estrato de asalariados</b> | <b>Dato</b> | <b>Período</b> | <b>Fonte</b> |
| De 0 a 2 asalariados                       | 84.096      | 2022           | IGE          |
| De 3 a 5 asalariados                       | 7.188       | 2022           | IGE          |
| De 6 a 9 asalariados                       | 2.978       | 2022           | IGE          |
| De 10 a 19 asalariados                     | 2.033       | 2022           | IGE          |
| De 20 a 49 asalariados                     | 1.175       | 2022           | IGE          |
| De 50 a 99 asalariados                     | 342         | 2022           | IGE          |
| De 100 a 249 asalariados                   | 184         | 2022           | IGE          |
| De 250 ou máis asalariados                 | 99          | 2022           | IGE          |
|                                            |             |                |              |
| Número de unidades locais                  | 95.267      | 2022           | IGE          |

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

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

(2) As sumas provinciais non coinciden coas municipais xa que se realizan estimacións por elevacións para concellos sen resposta, distinguindo entre maiores e menores de 10.000 habitantes

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

AEAT: Axencia Estatal de Administración Tributaria.

CEOU: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

CMR: Consellería do Medio Rural e do Mar

CP: Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza



**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN****Sección de Organización**

CT: Consellería de Traballo e Benestar  
DXT: Dirección Xeral de Tráfico  
IGE: Instituto Galego de Estatística  
INE: Instituto Nacional de Estatística  
MF: Ministerio de Fomento  
MH: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas  
SS: Seguridade Social

**Actividades desenvolvidas**

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, previa 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 refírese 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 con as 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, ofrecerá 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

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN****Sección de Organización**

poboación inferior a 5.000 habitantes.

**Estrutura administrativa básica****3.1 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 se detraen da propia Corporación. O resto da estrutura interna da Deputación establécese pola propia Corporación no seu Regulamento Orgánico.

O Presidente 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 ostenta, 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 18 de xullo de 2023.

O Vicepresidente: substitúe en casos de ausencia, vacante ou enfermidade ao Presidente. O Vicepresidente é Don Xosé Regueira Varela, quen foi designado libremente polo Presidente entre os deputados membros da Xunta de Goberno o 18 de xullo de 2023 (BOP núm. 148, do 4 de agosto).

O Pleno da Deputación, que está integrado por todos os deputados e presidido polo Presidente. Corresponde 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 de Organización con data do 27 de xullo de 2023.

A Xunta de Goberno: integrada polo Presidente e un número de Deputados non superior ao terzo do número legal dos mesmos, nomeados e separados libremente por aquel, dando conta ao Pleno. Corresponde á Xunta de Goberno a asistencia ao Presidente 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 polo Presidente da Deputación e por dez Deputados nomeados no citado Pleno de Organización con data do 27 de xullo de 2023.

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 a proposta do Presidente, 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 haxan ditaminado ou informado 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:

1 - Comisión de Facenda, Especial de Contas, Recursos Humanos e Avance Dixital.

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN****Sección de Organización**

A súa competencia refírese 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 co réxime interior e a función pública, funcionarios, persoal laboral, persoal eventual, relacións sindicais, seguridade e hixiene, protocolo e relacións públicas. Súmase tamén o Consorcio Provincial de Extinción de Incendios e Salvamento.

**2 - Comisión de Política Social, Educación e Mocidade.**

Estudará as 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 dos devanditos 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 dos mesmos entre si. Súmase, as atribucións de ditame, estudo, informe ou consulta sobre as materias relativas á mocidade e promoción da participación dos mozos na vida política, socioeconómica e cultural.

**3 - Comisión de sectores produtivos: Mar e Medio Rural.**

As súas atribucións serán as de fomento e promoción de temas relacionados cos distintos sectores produtivos, apoio ao e protección ao sector pesqueiro, acuicultura e cultivos mariños, fomento agropecuario, agricultura, gandería e fomento do asociacionismo. Asemade, asuntos relacionados coa prestación e desenvolvemento de servizos supramunicipais ou comarcais, sinaladamente os Grupos de Emerxencias Supramunicipais e Protección Civil. Así mesmo, todo o relativo as axudas en materia de socorrismo.

**4 - Comisión de Promoción Turística, Artesanía, Comercio e Cadea Agroalimentaria.**

As súas atribucións serán as de 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 así como o fomento e a promoción de temas relacionados co apoio ao pequeno comercio, prestación de servizos de proximidade, modernización e instalacións comerciais e similares.

**5 - Comisión de Plans Provinciais e Asistencia a Municipios.**

Abarca o estudo dos expedientes referidos a plans provinciais xerais, cooperación ás obras e servizos municipais, Súmase, tamén, a asistencia e cooperación técnica, económica e xurídica aos concellos.

**6 - Comisión de Infraestruturas Viarias e Obras Provinciais.**

A súa competencia circunscríbese a asuntos relacionados coas estradas e camiños provinciais, autorizacións, licencias de obras e tódolos proxectos relacionados con eles, ademais dos expedientes de expropiacións forzosas e urbanismo.

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**  
**Sección de Organización****7 - Comisión de Cultura, Lingua e Dereitos Cívís.**

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, así como na recuperación da memoria democrática, na protección das liberdades individuais e na defensa dos dereitos que se derivan da dignidade inherente á persoa humana.

**8 - Comisión de Deporte.**

As súas atribucións serán as de ditame, estudo, informe ou consulta sobre as materias relativas ao deporte, programas de actividades deportivas dirixidas aos concellos ou en colaboración con outras entidades, organismos ou asociacións e subvencións en materia deportiva.

**9 - Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamentos.**

A súa competencia refírese ao patrimonio provincial, a promoción do patrimonio histórico-artístico e cultural da provincia 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.

**10 - Comisión de Industria, Emprego, Política Demográfica e Medio Ambiente.**

As súas competencias referiranse fundamentalmente ás seguintes materias: enerxía, transición ecolóxica, cambio climático e crecemento sostible, 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, axudas ao desenvolvemento e ODS, planificación estratéxica, etc. Ademais, estudará, con carácter residual, todos aqueles asuntos non atribuídos expresamente a outra comisión informativa permanente.

**3.2 Nivel administrativo**

A estrutura orgánica da Deputación Provincial no nivel administrativo organízase ao redor das seguintes unidades de acordo con a clasificación establecida na relación de postos de traballo (RPT) correspondente ao ano 2023 aprobada definitivamente en sesión plenaria ordinaria celebrada o 27 de xaneiro de 2023 (BOP núm. 21, do 31 de xaneiro de 2023), que foi modificada por acordo plenario do 28 de abril de 2023 (BOP núm. 105, do 5 de xuño de 2023).

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

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN****Sección de Organización**

| Nº | UNIDADE                                                 |
|----|---------------------------------------------------------|
| 3  | BIBLIOTECA                                              |
| 4  | CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL                      |
| 5  | CENTRO RESIDENCIAL CULTURAL PAZO DE MARIÑÁN             |
| 6  | CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA                      |
| 7  | ESTRUTURA E ÓRGANOS DE GOBERNO                          |
| 8  | FOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY                             |
| 9  | GABINETE DE PRESIDENCIA                                 |
| 10 | IES RAFAEL PUGA RAMÓN                                   |
| 11 | IES ROSALÍA MERA                                        |
| 12 | IMPRENTA                                                |
| 13 | INFORMACIÓN E ACTAS                                     |
| 14 | INTERVENCIÓN XERAL E XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA       |
| 15 | OFICIALÍA MAIOR                                         |
| 16 | ORZAMENTOS E ASISTENCIA ECONÓMICA A MUNICIPIOS          |
| 17 | PARQUE MÓBIL                                            |
| 18 | SECRETARÍA XERAL.                                       |
| 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 CONCELLOS               |
| 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                             |

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**  
**Sección de Organización****Empregados**

O persoal da Deputación Provincial referida ao exercicio 2023 resúmese a continuación:

Por unidades administrativas (segundo RPT) :

| Nº | RESUMEN PERSOAL ANO 2023 ( RPT)                                                      | DOTACIÓN<br>FUNCIONARIOS |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | ARQUIVO                                                                              | 8                        |
| 2  | ASESORÍA XURÍDICA                                                                    | 9                        |
| 3  | BIBLIOTECA                                                                           | 18                       |
| 4  | CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL                                                   | 30                       |
| 5  | CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA                                                   | 13                       |
| 6  | ESTRUTURA E ÓRGANOS DE GOBERNO                                                       | 27                       |
| 7  | FOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY                                                          | 71                       |
| 8  | GABINETE DE PRESIDENCIA                                                              | 13                       |
| 9  | IES RAFAEL PUGA RAMÓN                                                                | 47                       |
| 10 | IES ROSALÍA MERA                                                                     | 43                       |
| 11 | IMPRENTA                                                                             | 19                       |
| 12 | INFORMACIÓN E ACTAS                                                                  | 16                       |
| 13 | INTERVENCIÓN XERAL E XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA                                    | 5                        |
| 14 | OFICIALÍA MAIOR                                                                      | 4                        |
| 15 | ORZAMENTOS E ASISTENCIA ECONÓMICA A CONCELLOS                                        | 11                       |
| 16 | PARQUE MÓBIL                                                                         | 12                       |
| 17 | SECCIÓN DE RELAC. PÚBLICAS E PROTOCOLO / CENTRO RESIDENCIAL CULTURAL PAZO DE MARIÑÁN | 11                       |
| 18 | SECRETARÍA XERAL                                                                     | 2                        |
| 19 | SERVIZO CENTRAL DE RECADACIÓN                                                        | 30                       |
| 20 | SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E DEPORTES                                        | 26                       |
| 21 | SERVIZO DE ARQUITECTURA E MANTEMENTO                                                 | 18                       |
| 22 | SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A CONCELLOS                                            | 10                       |
| 23 | SERVIZO DE CONTABILIDADE                                                             | 17                       |
| 24 | SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL E TRANSICIÓN ECOLÓXICA                        | 15                       |
| 25 | SERVIZO DE FISCALIZACIÓN E CONTROL FINANCEIRO                                        | 33                       |
| 26 | SERVIZO DE INFORMÁTICA E ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA                                  | 18                       |
| 27 | SERVIZO DE ORGANIZACIÓN                                                              | 14                       |
| 28 | SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN                                                 | 23                       |
| 29 | SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS                               | 15                       |
| 30 | SERVIZO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO E EMPREGO                                    | 16                       |
| 31 | SERVIZO DE SISTEMAS E SOPORTE                                                        | 18                       |
| 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                                                                           | 49                       |
| 37 | ZONA 1                                                                               | 10                       |
| 38 | ZONA 2                                                                               | 17                       |



**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**  
**Sección de Organización**

| Nº | RESUMEN PERSOAL ANO 2023 ( RPT) | DOTACIÓN<br>FUNCIONARIOS |
|----|---------------------------------|--------------------------|
| 39 | ZONA 3                          | 13                       |
| 40 | ZONA 4                          | 9                        |
|    | <b>TOTAL</b>                    | <b>807</b>               |

Por categorías e sexo:

| CATEGORÍA                      | FUNCIONARIO/LABORAL        | SEXO | N.º |
|--------------------------------|----------------------------|------|-----|
| ADXUNTO NIVEL 26               | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| ADXUNTO NIVEL 26               | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| ADMINISTRADOR/A CDMF           | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 1   |
| ADMINISTRATIV ADMON. GRAL.     | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 6   |
|                                |                            | M    | 9   |
|                                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 5   |
|                                |                            | M    | 41  |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 6   |
|                                |                            | M    | 26  |
| ADMINISTRATIVO                 | PERSOAL LABORAL            | M    | 1   |
| AXENTES TRIBUTARIOS            | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 1   |
| ANALISTA PROGRAMADOR           | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 4   |
|                                |                            | M    | 2   |
|                                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 3   |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 2   |
|                                |                            | M    | 1   |
| ANALISTA TÉCNICO               | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 1   |
|                                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 3   |
|                                |                            | M    | 1   |
| ARCHIVERO - BIBLIOTECARIO      | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| ARQUITECTO                     | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 2   |
|                                |                            | M    | 2   |
| ARQUITECTO TÉCNICO             | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 2   |
| ASESOR XURÍDICO                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
| ASESOR TÉCNICO                 | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | M    | 1   |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 2   |
| ATS/DUE DE EMPRESA             | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 1   |
| AUXI. TECN. ARQUIVO/BIBLIOTECA | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 3   |
| AUXILIAR ADMON. GENERAL        | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 9   |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 3   |
| AUXILIAR EDUCADOR              | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 13  |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 1   |

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**  
**Sección de Organización**

| CATEGORÍA                        | FUNCIONARIO/LABORAL        | SEXO | N.º |
|----------------------------------|----------------------------|------|-----|
|                                  |                            | M    | 9   |
| AUXILIAR EDUCADOR NOCTURNO       | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 2   |
|                                  | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 3   |
| AUXILIAR TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA   | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 1   |
|                                  |                            | M    | 1   |
| AUXILIAR TÉCNICO INFRAEST E C.   | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 2   |
|                                  | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 5   |
|                                  |                            | M    | 1   |
|                                  | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 2   |
|                                  |                            | M    | 1   |
| AXUDANTE DE ARQUIVO E BIBLIOT    | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 7   |
|                                  | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 1   |
|                                  |                            | M    | 4   |
| AXUDANTE DE COCINA               | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 3   |
|                                  | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 1   |
|                                  |                            | M    | 1   |
| CAMAREIRA                        | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 5   |
| CELADOR TURNOS EMILIO ROMAY      | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| CELADOR/A                        | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 2   |
|                                  |                            | M    | 3   |
|                                  | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 1   |
|                                  |                            | M    | 3   |
| COCIÑEIRO/A                      | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 2   |
|                                  |                            | M    | 5   |
|                                  | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 2   |
|                                  |                            | M    | 3   |
| COCIÑEIRO/A ADSCRITO S. INTERNOS | PERSONAL LABORAL           | H    | 1   |
| COCIÑEIRO/A E.ROMAY/ROSALIA MERA | PERSONAL LABORAL           | M    | 1   |
| COCIÑEIRO/A                      | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 2   |
| CONDUTOR                         | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 3   |
|                                  | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 2   |
|                                  |                            | M    | 1   |
| CONDUTOR/A                       | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 3   |
|                                  | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
| COORDINADOR                      | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 1   |
| DELINEANTE                       | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 1   |
| DIRECTOR PUGA RAMON              | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
| DIRECTOR ROSALIA MERA            | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
| DIRECTOR/A FOGAR INFANTIL        | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 2   |
| EDUCADOR A2                      | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 3   |
|                                  | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 1   |
|                                  |                            | M    | 11  |
| EDUCADOR/A INFANTIL              | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
|                                  |                            | M    | 8   |
|                                  | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 1   |
|                                  |                            | M    | 9   |
| ENCARGADO DA PORTERIA            | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |



**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**  
**Sección de Organización**

| CATEGORÍA                      | FUNCIONARIO/LABORAL        | SEXO | N.º |
|--------------------------------|----------------------------|------|-----|
|                                |                            | M    | 1   |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 1   |
| ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INF  | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 2   |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 1   |
| GOBERNANTA                     | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| INGEN.TEC. VÍAS Y OBRAS        | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 2   |
|                                |                            | M    | 2   |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 1   |
| ENXENEIRO/A                    | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 1   |
| ENXENEIRO/A TECNICO AGRICOLA   | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | M    | 1   |
| ENXENEIRO/A TECNICO INDUSTRIAL | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 1   |
| ENXEÑEIRO/A TÉCNICO TOPOGRAFÍA | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 2   |
| INTERVENTOR                    | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 1   |
| INTERVENTOR ADXUNTO            | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 1   |
|                                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
| J. NEGOCIADO/SECRET. VICEPRES. | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| XEFATURA DE DEPARTAMENTO       | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 9   |
|                                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 9   |
|                                |                            | M    | 19  |
| XEFE DE NEGOCIADO              | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 4   |
|                                |                            | M    | 15  |
|                                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 3   |
|                                |                            | M    | 8   |
| XEFE DE SECCIÓN                | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 3   |
|                                |                            | M    | 13  |
|                                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 7   |
|                                |                            | M    | 20  |
| XEFE DE SERVICIO E/D           | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 3   |
|                                |                            | M    | 4   |
|                                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 4   |
|                                |                            | M    | 1   |
| XEFE DEPARTAMENTO              | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 1   |
|                                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 4   |
| XEFE ESTUDIOS- PROF SECUNDARIA | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| XEFE ESTUDIOS ROSALIA MERA     | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
| XEFE SECCIÓN E/D               | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
| XEFE SERVICIO                  | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 1   |
|                                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 3   |
| LETRADO ASESOR ADXUNTO         | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 1   |
| MOZO DE SERVICIO               | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| OFICIAL 1ª RECADACIÓN          | PERSONAL LABORAL           | H    | 6   |

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**  
**Sección de Organización**

| CATEGORÍA                      | FUNCIONARIO/LABORAL        | SEXO | N.º |
|--------------------------------|----------------------------|------|-----|
|                                |                            | M    | 1   |
| OFICIAL 2ª RECADACIÓN          | PERSOAL LABORAL            | H    | 4   |
|                                |                            | M    | 2   |
| OFICIAL DE IMPRENTA            | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
| OFICIAL DE IMPRENTA-B          | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 7   |
|                                |                            | M    | 1   |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 2   |
| OFICIAL DE MANTEMENTO          | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 3   |
| OFICIAL DE MANTEMENTO          | PERSONAL LABORAL           | H    | 1   |
| OFICIAL INDUSTRIAL DE IMPRENTA | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 1   |
| OFICIAL MAYOR                  | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
| OFICIAL MAYOR RECAUDACION      | PERSONAL LABORAL           | H    | 3   |
|                                |                            | M    | 1   |
| OFICIAL OPERARIO DE SERVICIOS  | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 2   |
| OFICIAL RECADACIÓN             | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 2   |
|                                |                            | M    | 2   |
|                                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 3   |
|                                |                            | M    | 7   |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 3   |
|                                |                            | M    | 4   |
| OPERARIO DE IMPRENTA           | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| OPERARIO/A SERVICIOS VARIOS    | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 2   |
|                                |                            | M    | 2   |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 3   |
| ORDENANZA/SUBALTERNO           | PERSONAL LABORAL           | M    | 1   |
| PROF TECNICO-JEFE RESIDENCIA   | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| PROF.DANZA.-SECRETARIA         | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| PROF.DANZA-DIRECTOR            | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | M    | 1   |
| PROF.DANZA-JEFE DEPARTAMENTO   | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
| PROF.DANZA-JEFE ESTUDIOS       | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| PROF.DANZA-SUBDIRECTOR         | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| PROF.MUSIC.PIANIST.-JEFE DEPTO | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 2   |
|                                |                            | M    | 2   |
| PROFESOR DE DANZA              | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 2   |
| PROFESOR JEFE DE DEPARTAMENTO  | PERSONAL LABORAL           | M    | 1   |
| PROFESOR SECUNDARIA            | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 3   |
|                                |                            | M    | 10  |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 5   |
|                                |                            | M    | 18  |
| PROFESOR SECUNDARIA-JEFE DEPAR | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 3   |
|                                |                            | M    | 12  |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 3   |
| PROFESOR TÉCNICO               | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 7   |
|                                |                            | M    | 1   |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 4   |
|                                |                            | M    | 3   |
| PROFESOR TÉCNICO - XEFE        | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 3   |

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**  
**Sección de Organización**

| CATEGORÍA                      | FUNCIONARIO/LABORAL        | SEXO | N.º |
|--------------------------------|----------------------------|------|-----|
| DEPART.                        |                            |      |     |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 1   |
| psicólogo H.I.EMILIO ROMAY     | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| SECRETARI - PROF SECUNDARIA    | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| SECRETARIA HABILITADOS NAC.    | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | M    | 3   |
|                                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| SECRETARIO GENERAL             | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | M    | 1   |
| SECRETARIO/A GAB.              | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 3   |
| SECRETARIO/A GABINETE PRESIDEN | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | M    | 1   |
| SUBALTERNO                     | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 4   |
|                                |                            | M    | 11  |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 1   |
| SUBALTERNO ROSALIA MERA        | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| SUBDIRECTOR- PROF SECUNDARIA   | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| SUBDIR-SECRETARIA ROSALIA MERA | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 1   |
| SUBGOBERNANTA MARIÑAN          | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | M    | 1   |
| TECN.PREVENC.RR.LL             | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| TÉCNICO DE ADMON GRAL.         | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 1   |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 2   |
| TÉCNICO DE CULTURA             | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 1   |
| TÉCNICO DE DEPORTES            | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
| TÉCNICO DE INFRAESTRUTURAS     | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 3   |
|                                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 1   |
| TÉCNICO DE NORMA. LINGÜÍSTICA  | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN        | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 1   |
| TÉCNICO DE SON                 | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 1   |
| TÉCNICO DE TURISMO             | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 3   |
|                                |                            | M    | 4   |
| TÉCNICO EN INFR. E CONSERV.-B  | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 1   |
| TÉCNICO ENERXÍAS RENOVABLES    | PERSOAL LABORAL            | H    | 1   |
| TÉCNICO ESPEC. EN DELINEACION  | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 3   |
|                                |                            | M    | 1   |
| TÉCNICO ESPECIAL. EN XESTIÓN-B | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 1   |
|                                |                            | M    | 3   |
|                                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| TÉCNICO FINANC.TRIBUTARIO      | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | M    | 1   |
|                                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 4   |
|                                |                            | M    | 2   |
|                                | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 3   |
|                                |                            | M    | 4   |
| TÉCNICO XESTIÓN ADMON GRAL.    | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 3   |

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**  
**Sección de Organización**

| CATEGORÍA                       | FUNCIONARIO/LABORAL        | SEXO | N.º |
|---------------------------------|----------------------------|------|-----|
|                                 | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 2   |
|                                 |                            | M    | 19  |
|                                 | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 5   |
|                                 |                            | M    | 20  |
| TÉCNICO XURÍDICO                | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 1   |
| TÉCNICO MEDIO EN REDES SOCIAIS  | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 1   |
| TÉCNICO PLANIF. ENERXÉTICA      | PERSOAL LABORAL            | M    | 1   |
| TÉCNICO POLÍTICAS IGUALDAD      | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| TÉCNICO SERVIC.SOCIALES         | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
|                                 | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 2   |
| TÉCNICO SERVICIOS SOCIAIS       | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| TÉCNICO SUPERIOR INFORMÁTICA    | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 2   |
|                                 |                            | M    | 3   |
|                                 | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 5   |
| TÉCNICO SUPERIOR UNION EUROPEA  | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
|                                 | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 2   |
| TÉCNICO XESTIÓN DE PROXECTOS    | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 4   |
|                                 | INTERINOS NUEVO INGRESO    | H    | 1   |
|                                 |                            | M    | 3   |
| TÉCNICO XESTIÓN ECONOM.-FINAN.  | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
|                                 | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 1   |
| TÉCNICO XESTIÓN TRIBUTARIA      | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 3   |
|                                 |                            | M    | 10  |
|                                 | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 5   |
| TELEFONISTA                     | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 1   |
| TELEFONISTA TURNOS              | PERSOAL LABORAL            | M    | 1   |
| TESOUREIRO                      | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 1   |
| TITOR DE GUARDIA                | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 5   |
|                                 | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 5   |
| TITOR/A                         | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 1   |
|                                 |                            | M    | 6   |
|                                 | INTERINOS NUEVO INGRESO    | M    | 10  |
| VICEINTERVENTOR                 | FUNCIONARIOS INTEGRADOS    | H    | 1   |
| VICETESOUREIRO                  | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| XEFAT. UNIDADE INSPECTION TRIB. | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | M    | 1   |
| XEFE TERRITORIAL DE ZONA        | FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO | H    | 3   |



**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**  
**Sección de Organización**

## Entidades e organismos que dependen da Deputación

Da Deputación Provincial dependen as seguintes entidades:

- 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 participación

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 subscrito entre a Xunta de Galicia, Federación Galega de Municipios e Provincias e As Deputacións Provinciais en materia de Emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais, para a creación e implantación dos grupos de Emerxencias Supramunicipais
- 3 Comisión Galega de Cooperación Local
- 4 Comisión Galega de Protección Civil
- 5 Comisión institucional no Marco do Protocolo de colaboración de desenvolvemento do Pacto Local para a xestión do Ciclo Urbano da auga entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Xunta de Galicia
- 6 Comisión provincial de colaboración do Estado coas Corporacións Locais
- 7 Comisión provincial de Violencia de Xénero da Coruña
- 8 Comisión Superior de Urbanismo de Galicia
- 9 Consello de Administración de Portos de Galicia.
- 10 Consello de Administración de Xestur, S.A.
- 11 Consello Municipal do Deporte de Coruña
- 12 Consello Municipal da Cultura
- 13 Consello Territorial de Axénciaa Turismo de Galicia
- 14 Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria da Coruña capital e provincia
- 15 Consorcio do depósito Franco do Porto da Coruña
- 16 Cruz Vermella Española (Comité Provincial)
- 17 Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
- 18 Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP)
- 19 Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.
- 20 Instituto Feiral da Coruña (IFECO)
- 21 Mesa pola Mobilidade Sostible dá Coruña
- 22 Mesa Provincial de Comercio Local

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN****Sección de Organización**

- 23 Museo Arqueolóxico do Castelo de de San Antón .
- 24 Museo do Pobo Galego
- 25 Parque Natural Complexo DUNAR de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán
- 26 Parque Natural das Fragas do Eume
- 27 Parque Natural das Illas Atlánticas
- 28 Red Española de Turismo Industrial (RETI)
- 29 Rede de Entidades Locais para o Desenvolvemento Local (REDES)
- 30 Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras de Mandeo.
- 31 Sección de EELL con augas minerais e termais da 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 GONZALO 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.



## **SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**

### **Sección de Organización**

Actividade: Fomentar e difundir o culto á memoria de Rosalía de Castro, de Manuel Murguía e dos seus fillos; conservar o conxunto de Cásaa-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 promocionar 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.

O xefe de Sección de Organización: José Luis García Cotarelo

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



## Memoria do exercicio 2023

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

#### 2.1. Xestión indirecta de servizos públicos:

Durante o exercicio 2023 non houbo ningún servizo público xestionado de forma indirecta pola Deputación.

#### 2.2. Convenios significativos do ano 2023:

| DATA FOR-<br>MALIZ. | CONCELLO<br>/<br>ENTIDADE                       | CIF       | OBXECTO                                                                                                                                                                                                                                                                       | ORZAMENTO    | % ACHEGA<br>PROVINCIAL | ACHEGA<br>PROVINCIAL |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 10/04/23            | CONCELLO<br>DE PONTE-<br>CESO                   | P1506900H | Obras de abastecemento e saneamento de Lesti-<br>moño                                                                                                                                                                                                                         | 1.376.883,01 | 69,10666%              | 951.517,8            |
| 11/05/23            | CONCELLO<br>DE SANTIA-<br>GO                    | P1507900G | VÍA VERDE DE COMPOSTELA-TAMBRE- LEN-<br>GUELLE. SANTIAGO DE COMPOSTELA_ TRAMO<br>1                                                                                                                                                                                            | 826.756,68   | 63.86029%              | 527.969,21           |
| 24/08/23            | CONSORCIO<br>PARA A PRO-<br>MOC. DA MÚ-<br>SICA | P6503001G | Programa de actividades da OSG no ano 2023                                                                                                                                                                                                                                    | 2.120.000,00 | 70.75472%              | 1.500.000,0          |
| 02/10/23            | CONCELLO<br>DE ARES                             | P1500400E | Mellora do sistema de abastecemento                                                                                                                                                                                                                                           | 3.109.949,17 | 55.04913%              | 1.712.000            |
| 09/10/23            | AXENCIA<br>DE TURISMO<br>DE GALICIA             | Q1500394J | CONVENIO ENTRE A AXENCIA TURISMO DE<br>GALICIA E A DEPUTACIÓN DA CORUÑA PARA A<br>EXECUCIÓN DO PSTD FOLLÓNS DO ANLLÓNS<br>NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN,<br>TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA, FINANCI-<br>ADO POLA UNIÓN EUROPEA- NEXTGENERATIO-<br>NEU                        | 1.500.000,00 | 100.00000%             | 1.500.000,0          |
| 09/10/23            | AXENCIA<br>DE TURISMO<br>DE GALICIA             | Q1500394J | CONVENIO ENTRE A AXENCIA<br>TURISMO DE GALICIA E A DEPUTACIÓN DE CO-<br>RUÑA PARA A EXECUCIÓN DO PLAN DE SUS-<br>TENTABILIDADE TURÍSTICA VÍA VERDE NO<br>MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANS-<br>FORMACIÓN E RESILIENCIA, FINANCIADO<br>POLA UNIÓN EUROPEA- NEXTGENERATIONEU | 1.375.400,00 | 100.00000%             | 1.375.400,0          |

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

### 2.3.1. Período de dous anos a contar desde o 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 compartida de acordo coas bases que se establecen por convenio. A Deputación reservábase a utilización do espazo en 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 espazo, os custos derivados das actividades desenvolvidas (custo de programación) e do mantemento do inmovible e das instalacións, cun importe máximo de 500.000 € por anualidade completa de xestión (ou, no seu caso, á contía que resulte do prorrateo anual), coa seguinte estimación por conceptos:

- a) Custo de programación.....450.000 €
  - 1. Xerencia e programación: Custos do persoal asignado..... 30.000 €
  - 2. Difusión e publicidade..... 30.000 €
  - 3. Xestión de públicos (venta entradas e persoal de sala)..... 40.000 €
  - 4. Contratación de espectáculos e actividades.....300.000 €
  - 5. Asistencia técnica do equipamento escénico para eventos..... 50.000 €
- b) Custo de Mantemento.....50.000 €
  - 1. Mantemento e conservación do inmovible.....20.000 €
  - 2. Mantemento común das instalacións escénicas.....10.000 €
  - 3. Seguros e imprevistos.....20.000 €

2.3.2. Período desde o 2 de xullo de 2020 a 31 de decembro de 2021

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

Obxecto: “O presente convenio ten por obxecto regular a relación de cooperación entre a Deputación Provincial de Coruña e o Concello da Coruña, por medio da cal a Deputación e ou IMCE comparten a xestión e a explotación do teatro que quede plenamente integrado na rede pública de espazos culturais municipais, compartíndose a programación entre ambos, de acordo coas bases que se establecen deseguido, así como reservándose a utilización do espazo pola propia Deputación 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 dos gastos de funcionamento do teatro.

Na súa condición de titular do servizo público, a Deputación achegará para a xestión do Teatro Colón a cantidade necesaria para o funcionamento do teatro coa seguinte distribución:

- 175.000,00 € que aboará ao IMCE en concepto de custo da programación: nos que se inclúen os gastos de:
  - Persoal de xerencia do Teatro.
  - Espectáculos e actividades, incluído mantemento do piano.
  - Persoal de asistencia técnica de equipamento escénico. Difusión e publicidade dos espectáculos.
  - Venda de entradas e persoal de sala.
  - Seguros dos espectáculos.
  - Limpeza do Teatro.

*Tendo en conta a previsión de continuidade do convenio en vigor, no expediente de modificación de crédito EMCE de 2020, de aplicación orzamentaria 0112/3335/46200 no importe de 250.000 euros (operación contable nº 2202000009347,*

- 75.000,00 € destinados a facer fronte aos custos de mantemento: nos 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 e o exercicio 2021.*

### 2.3.3. Período desde o 1 de xaneiro de 2022 a 31 de decembro de 2023

O 29 de decembro de 2021, firmase un novo convenio entre a Deputación Provincial da Coruña e o IMCE, do Concello de Coruña, compartida do Teatro Colón, formalizado en documento administrativo número 104/2021, e cunha vixencia do 1 de xaneiro de 2022 ao 31 de decembro de 2023.

Obxecto: “O presente convenio ten por obxecto regular a relación de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Coruña, por medio do cal a Deputación e o IMCE comparten a xestión e a explotación do teatro quede plenamente integrado na rede pública de espazos culturais municipais, compartíndose a programación e os recursos de acordo coas bases que se establecen deseguido, así como reservándose a utilización do espazo pola propia Deputación 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 son en canto a financiamento dos gastos :

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

- 350.000,00 € que aboará ao IMCE en concepto de custo da programación: no que se inclúen os gastos:
  - Persoal de xerencia do Teatro.
  - Espectáculos e actividades, incluído mantemento do piano.
  - Persoal de asistencia técnica de equipamento escénico.
  - Transmisión de eventos a través de vídeo streaming.
  - Difusión e publicidade dos espectáculos.
  - Venda de entradas e persoal de sala.
  - Seguros dos espectáculos.
  - Limpeza do Teatro.

- 150.000,00 € destinados a facer fronte aos custos de mantemento, no 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, ferraxería.
  - Mantemento do sistema de transmisión de eventos a través de vídeo streaming.
  - Subministro de auga e enerxía eléctrica.

A Deputación abonará ao IMCE o importe correspondente ao custo da programación.

En relación cos gastos correntes e de inversión realizados no Teatro Colón durante o ano 2023, as actuacións realizadas en 2022 ata o 31 de decembro de 2023 son as seguintes:

| Expediente         | Contrato                                                            | Tipo            | Naturaleza      | Importe |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| PCO.001.2021.00561 | Mantemento de aparellos elevadores                                  | Servizos        | Gasto corrente  | 1.255   |
| PCO.001.2021.00561 | Mantemento de instalacións térmicas                                 | Servizos        | Gasto corrente  | 21.793  |
| PCO.001.2021.00561 | Mantemento de instalacións eléctricas                               | Servizos        | Gasto corrente  | 5.603   |
| PCO.001.2021.00561 | Mantenimiento de instalaciones de PCI y equipos electrónicos        | Servizos        | Gasto corriente | 7.035   |
| PCO.001.2021.00561 | Mantemento do equipamento escénico                                  | Servizos        | Gasto corrente  | 28.507  |
| PCO.001.2021.00561 | Mantementos diversos                                                | Servizos        | Gasto corrente  | 1.199   |
| PCO.001.2022.00520 | Subministración de focos de escenario de tecnoloxía LED             | Subministración | Investimento    | 38.146  |
| PCO.001.2022.00545 | Reparación de canlón e baixantes na marquesiña de entrada do teatro | Obras           | Mantemento      | 15.776  |
| 2023000022508      | Subministración de cortinas enrolada en zona superior taquilla      | Subministración | Investimento    | 1.011   |
| -                  | Lixado e esmaltado escenario                                        | Obras           | Mantemento      | 9.158   |
| -                  | Reposición de peche hidráulico en porta entrada lateral             | Obras           | Mantemento      | 350     |
| -                  | Tapizado de cadeiras deterioradas                                   | Servizos        | Mantemento      | 157     |

### 3.- Bases de presentación das contas





## Memoria do exercicio 2023

### DEPUTACIÓN DA CORUÑA

#### 3. Bases de presentación das contas.

##### 1. Imaxe fiel.

A Conta xeral da Deputación de 2023 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 2023 imputáronse de acordo coa súa natureza económica e con cargo, no caso de obrigacións, aos respectivos créditos do exercicio en que se realizou. Neste exercicio non se tramitou ningún expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos.
  - **Principio de desafectación:** en xeral, os ingresos de carácter orzamentario financian a totalidade de gastos desta natureza sen que exista relación directa entre uns e outros, coa única excepción dos gastos afectados a ingresos específicos, cuxo seguimento e control se realiza a través dun módulo informático integrado no sistema contable xeral.

Conclusión: a información da Conta Xeral da Deputación de 2023, 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 2023 é comparable cos exercicios do período 2015-2022 (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 2023 non houbo cambios en estimacións contables.

## 4.- Normas de recoñecemento e valoración





## Memoria do exercicio 2023

### 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 non foi achegada, non se puido proceder a realizar o alta destes bens mediante o oportuno asentado 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 ían 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, creándose un ben por exercicio.

Durante o exercicio 2023 o incremento que experimentou a conta 2120 por este concepto ascende a 17.864.903,23 €

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 31/12/2023.

#### **4.3.- Inversións inmobiliarias.**

O subgrupo 22 "Inversións inmobiliarias" non presenta ningún saldo nin movemento contable ao 31/12/2023.

#### **4.4.- Inmobilizado intanxible.**

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

O inmobilizado inmaterial desta entidade está formado por:

- Propiedade industrial e intelectual (conta 2030).- Figuran nesta conta as marcas rexistradas co nome do Pazo de Mariñán, polo seu prezo de adquisición.
- Aplicacións informáticas (conta 2060).- Figura nesta conta o software adquirido a terceiros, polo seu prezo de adquisición.
- Inversións sobre activos en réxime de arrendamento ou cedidos (conta 2070).- Figuran nesta conta as obras de reforma realizadas sobre unha oficina de recadación cedida polo Concello de Corcubión e as melloras realizadas no Pazo de Arenaza cedido polo Concello de Oleiros, polo seu prezo de adquisición.
- Outro Inmobilizado intanxible (conta 2090). Figura nesta conta o dereito de uso do Pazo de Arenaza.

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



#### 4.5.- Arrendamentos e outras operacións de natureza similar.

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

1. Arrendamentos financeiros: dentro do inmovilizado material desta entidade non figura ningún ben con esta forma de arrendamento.
2. Arrendamentos operativos: o arrendamento das oficinas de recadación de Ames, Ortigueira e Santiago imputáronse como gasto do exercicio 2023, 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 2023 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 2023 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 31/12/2023 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 1775,93 €. (Valor total = 1.355.032,58)
- 1 acción da empresa TRAGSA con un valor nominal de 1.100,00 €. (Valor patrimonial = 8.039,00)

Dentro do subgrupo 26 inclúese, ademais:

- Plan de aforro e investimento (PAI) e POS + 2019 , POS + 2020, POS + 2021, POS + 2022 y POS 3 2023, 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 2023 non se rexistrou ningunha operación por este concepto, nin se arrastra ningún saldo de exercicios anteriores.

#### 4.9.- Existencias.

Durante o exercicio 2023 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 2023 non se rexistrou ningunha operación por este concepto, nin se arrastra ningún saldo de exercicios anteriores.

#### 4.12.- Ingresos e gastos.

- Créditos e demais dereitos a cobrar non orzamentarios: figuran rexistrados polo importe entregado.
- Débedas e demais obrigacións non orzamentarias: figuran no balance polo valor pendente de reembolso.
- Os dereitos orzamentarios a cobrar foron valorados:
  - Os dereitos a cobrar procedentes de ingresos de dereito público polo importe determinado no acto de liquidación que os xerou.
  - En canto aos dereitos de cobranza derivados de venda de bens patrimoniais o criterio a aplicar é o de rexistralos polo importe da contraprestación que se vai percibir pola venda, sen incluír os impostos legalmente repercutibles, nin os gastos satisfeitos por conta do debedor, os cales se integrarán noutras contas que se van cobrar non orzamentarias.
- Obrigacións orzamentarias: figuran polo importe que se vai satisfacer, é dicir, pola cantidade que se vai pagar no momento do seu vencemento e que se formalizou no correspondente acto administrativo de aprobación do recoñecemento de obrigación, xerando un pasivo esixible contra a Entidade contable.
- Impostos sobre o valor engadido. Este imposto figura rexistrado da seguinte maneira
  - Importe soportado non deducible figura en Balance formando parte do prezo de adquisición dos bens de investimento ou de activo corrente, así como dos servizos, que foron obxecto das operacións gravadas polo imposto. (En 2023 non se rexistrou IVE soportado deducible)
  - Os créditos e débitos derivados dos importes repercutidos e dos soportados deducibles, no seu caso, respectivamente, figuran contabilizados en rúbricas específicas (conceptos non orzamentarios 10040, 10042, 20040 e 20049) separados do resto de créditos e débitos.



#### 4.13.- Provisións e continxencias.

O importe dos dereitos pendentes de cobranza de difícil ou imposible recadación ven 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 3.274.164,97 €.

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 24.6.7 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 40, apartado terceiro das Bases de Execución do Orzamento de 2023 (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 2023:

- 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: 1.590.896,36 €.
- 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: 224.978,85 €.
- 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: 21.251,54 €
- d) os dereitos recoñecidos que teñan unha antigüidade superior a un ano do capítulo 5 e 6 por importe de 1.437.038,22 €, 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 1.088.020,43 €.

**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 no Real decreto lexislativo 1/2020, do 5 de maio, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Concursal, por non dispoñer de datos a esta data

Doutra banda, figura na conta 1490 "Outras provisións a L/P" unha estimación efectuada pola Asesoría Xurídica das obrigacións que puidesen resultar como responsabilidades para a facenda provincial procedentes de litixios en curso. O importe da dotación efectuada por este concepto ascende a 320.693,79 €.

#### 4.14.- Transferencias e subvencións

As transferencias recibidas imputanse ao resultado do exercicio no momento en que se recoñece 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.

En canto ás doazóns de carácter artístico recibidas, no exercicio 2022 realizouse un cambio de criterio na imputación a resultados.

Ata 31/12/2021 considerábanse subvencións en especie, e como tales non se imputaban a resultados ata a súa venda ou baixa en inventario.

No exercicio 2022 considerouse que esta forma de imputación a resultados non era correcta, porque estas doazóns non tiñan carácter singularizado, é dicir, non estaban destinadas a un fin, propósito, actividade ou proxecto específico, polo que non deberían ser consideradas subvencións, senón transferencias, por tanto a súa imputación a resultados realizase no momento do recoñecemento do dereito ou da cobranza, si este é de contraído simultáneo.

#### 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 se prorrogou para o ano 2021.

O 29 de decembro de 2021 firmouse novamente un convenio co Instituto Municipal de Artes Escénicas do Concello da Coruña para a xestión compartida do Teatro Colón cunha vixencia do 1 de xaneiro do 2022 ata o 31 de decembro do 2023.

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





INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL | ENTRADAS      | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS   | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO EJERCICIO |
|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2100            | 30.900.608,53 | 934.489,85    | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                         |                                                        |
| 2110            | 28.985.297,92 | 151.207,36    | 96.896,85                                | 0,00      | 0,00                                         |                                                        |
| 2120            | 98.511.156,07 | 17.864.903,23 | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                         |                                                        |
| 2130            | 4.724.587,22  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                         |                                                        |
| 2140            | 452.671,25    | 181.233,17    | 0,00                                     | 16.206,10 | 0,00                                         |                                                        |
| 2150            | 337.771,71    | 0,00          | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                         |                                                        |
| 2160            | 406.505,24    | 60.548,08     | 695,85                                   | 1.475,78  | 0,00                                         |                                                        |
| 2170            | 1.092.620,74  | 46.494,95     | 0,00                                     | 22.594,36 | 0,00                                         |                                                        |
| 2180            | 329.834,16    | 413.953,54    | 0,00                                     | 49.513,20 | 0,00                                         |                                                        |
| 2190            | 2.677.622,44  | 118.456,10    | 695,85                                   | 0,00      | 0,00                                         |                                                        |
| 2300            | 1.171.788,34  | 164.629,63    | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                         |                                                        |
| 2310            | 3.042.104,26  | 118.266,60    | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                         |                                                        |



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL  | ENTRADAS      | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS       | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO EJERCICIO |
|-----------------|----------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2320            | 35.169.423,39  | 20.356.135,16 | 0,00                                     | 17.864.903,23 | 0,00                                         |                                                        |
| 2330            | 3.968,71       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                         |                                                        |
| 2340            | 207.584,59     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                         |                                                        |
| 2350            | 120.545,42     | 5.502.850,41  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                         |                                                        |
| TOTAL           | 208.134.089,99 | 45.913.168,08 | 98.288,55                                | 17.954.692,67 | 0,00                                         |                                                        |

## 6.- Patrimonio público do chan



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



PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2023

| 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           |               |          |                                          |         |                                              |                                                            |                            |             |

## 7.- Invetimentos Inmobiliarios





## 7.1.- Invetimentos Inmobiliarios. Modelo do custo



INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2023

| 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 intangible. Modelo do custo





INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL | ENTRADAS  | AUMENTOS POR<br>TRASPASOS DE<br>OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES<br>POR<br>TRASPASOS A<br>OTRAS<br>PARTIDAS | CORRECCION<br>VALORATIVO<br>NETAS POR<br>DETERIORO<br>EJERCICIO |
|-----------------|---------------|-----------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2030            | 449,96        | 0,00      | 0,00                                           | 0,00    | 0,00                                                     |                                                                 |
| 2060            | 471.646,11    | 41.665,26 | 0,00                                           | 0,00    | 0,00                                                     |                                                                 |
| 2070            | 777,45        | 0,00      | 96.896,85                                      | 0,00    | 0,00                                                     |                                                                 |
| 2090            | 319.046,81    | 0,00      | 0,00                                           | 0,00    | 0,00                                                     |                                                                 |
| TOTAL           | 791.920,33    | 41.665,26 | 96.896,85                                      |         |                                                          |                                                                 |

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



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2023

| 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.A.- Estado Resumo da Conciliación





ACTIVOS FINANCIEROS  
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

| CATEGORIAS                                                     | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO |              |                                  |               |                   |      | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO |      |                                  |      |                   |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------|------|-----------------------------------|------|----------------------------------|------|-------------------|------|
|                                                                | INVERSIONES EN PATRIMONIO         |              | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA |               | OTRAS INVERSIONES |      | INVERSIONES EN PATRIMONIO         |      | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA |      | OTRAS INVERSIONES |      |
|                                                                | 2023                              | 2022         | 2023                             | 2022          | 2023              | 2022 | 2023                              | 2022 | 2023                             | 2022 | 2023              | 2022 |
| CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR                                   |                                   |              | 71.188.859,67                    | 68.883.413,26 |                   |      |                                   |      |                                  |      |                   |      |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO                    | 1.926.328,78                      | 1.926.328,78 |                                  |               |                   |      |                                   |      |                                  |      |                   |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS |                                   |              |                                  |               |                   |      |                                   |      |                                  |      |                   |      |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS      |                                   |              |                                  |               |                   |      |                                   |      |                                  |      |                   |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                  |                                   |              |                                  |               |                   |      |                                   |      |                                  |      |                   |      |
| TOTAL                                                          | 1.926.328,78                      | 1.926.328,78 | 71.188.859,67                    | 68.883.413,26 |                   |      |                                   |      |                                  |      |                   |      |

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



ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 06/02/2024

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2023

| 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 Financeiros



## 11.1.- Situación e movementos das débedas



## 11.1.A.- Débedas ao custo amortizado



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 06/02/2024  
Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2023

| 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         |       | 593.750,11           |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 65.972,16           |                | 527.777,95                          |                                    |
| 2010/1/PIE.G LIQUIDACIÓN         |       | 3.052.727,22         |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 339.191,88          |                | 2.713.535,34                        |                                    |
| 2011/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN        |       | 1.453,91             |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 161,52              |                | 1.292,39                            |                                    |
| 2011/1/PIE.G LIQUIDACIÓN         |       | 13.390.985,06        |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 1.487.887,44        |                | 11.903.097,62                       |                                    |
| 2011/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN        |       | 46.538,84            |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 5.170,92            |                | 41.367,92                           |                                    |
| 2011/1/PIE.IR LIQUIDACIÓN        |       | 315.646,55           |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 35.071,92           |                | 280.574,63                          |                                    |
| 2011/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN        |       | 1.698.424,12         |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 188.713,80          |                | 1.509.710,32                        |                                    |
| 2022/1/PIE.G LIQUID.DEF. EJ.2020 |       | 22.374.635,80        |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 15.578.713,27       |                | 6.795.922,53                        |                                    |
| 2023/1/PIE.AL LIQUID.DEF.EJ.2021 |       |                      |                          | 51.277,45     |            |                                   |           |                          |                          |                             | 51.277,45           |                |                                     |                                    |
| 2023/1/PIE.CE LIQUID.DEF.EJ.2021 |       |                      |                          | 2.158,69      |            |                                   |           |                          |                          |                             | 2.158,69            |                |                                     |                                    |
| 2023/1/PIE.HI LIQUID.DEF.EJ.2021 |       |                      |                          | 316.346,43    |            |                                   |           |                          |                          |                             | 316.346,43          |                |                                     |                                    |
| 2023/1/PIE.LT LIQUID.DEF.EJ.2021 |       |                      |                          | 230.067,72    |            |                                   |           |                          |                          |                             | 230.067,72          |                |                                     |                                    |



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 06/02/2024  
Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2023

| 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 |
| 2023/1/PIE.PI<br>LIQUID.DEF.EJ.2021 |       |                      |                          | 182,86        |            |                                   |           |                          |                          |                             | 182,86              |                |                                     |                                    |
| TOTAL                               |       | 41.474.161,61        |                          | 600.033,15    |            |                                   |           |                          |                          |                             | 18.300.916,06       |                | 23.773.278,70                       |                                    |

## 11.1.B.- Débedas a valor razoable



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención06/02/2024

Pág.1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO2023

| 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.- Resumo por categorías





PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

| CATEGORIAS                | LARGO PLAZO                              |      |                                 |      |               |               | CORTO PLAZO                              |      |                                 |      |
|---------------------------|------------------------------------------|------|---------------------------------|------|---------------|---------------|------------------------------------------|------|---------------------------------|------|
|                           | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES |      | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |      | OTRAS DEUDAS  |               | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES |      | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |      |
|                           | 2023                                     | 2022 | 2023                            | 2022 | 2023          | 2022          | 2023                                     | 2022 | 2023                            | 2022 |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO |                                          |      |                                 |      | 14.855.186,53 | 41.474.161,61 |                                          |      |                                 |      |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLE  |                                          |      |                                 |      |               |               |                                          |      |                                 |      |
| TOTAL                     |                                          |      |                                 |      | 14.855.186,53 | 41.474.161,61 |                                          |      |                                 |      |

## 11.2.- Liñas de Crédito





Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2023

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



## 11.4.- Avais e outras garantías concedidas





## 11.4.A.-Avais concedidos



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/02/2024

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2023

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

## 11.4.B.- Avais executados



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/02/2024  
Pág. 1

Avaless y otras garantías concedidas

Avaless ejecutados

EJERCICIO2023

| 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



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/02/2024  
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO2023

| AÑO DE EJECUCIÓN | AVALES<br>CANCELADOS EN<br>EL EJERCICIO POR<br>EJECUCIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |             | CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO |             |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                  |                                                          | CÓDIGO                    | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO                     | DESCRIPCIÓN |
|                  |                                                          |                           |             |                            |             |
|                  |                                                          |                           |             |                            |             |
| TOTAL            |                                                          |                           |             |                            |             |

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

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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



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



## 15.1.- Transferencias e subvencións recibidas



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                     | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                     | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO |
| 2005-2-82000/10-EXPROP. DP 3503 MANIÑOS A PUENTE REGO POR SAN       | 0,00             | 144.335,01            | 0,00                 | 404.555,55              |           |
| 2005-2-82000/11-EXPROP. TRAV. DP-3608 DE FERIA DE SERANTES A        | 0,00             | 325.664,95            | 0,00                 | 859.345,46              |           |
| 2005-2-82000/12-EXPR. TRAV. VILABOA A PEIRO POR TARRIO              | 1.583,39         | 320.571,34            | 0,00                 | 1.631.962,52            |           |
| 2005-2-82000/15-EXPROP. TRAV. DP 7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS          | 0,00             | 27.336,08             | 0,00                 | 28.062,86               |           |
| 2005-2-82000/16-EXPROP. TRAV. DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO       | 0,00             | 156.512,99            | 0,00                 | 188.471,88              |           |
| 2005-2-82000/17-EXPRO. C.P. 0205 BERTAMIRÁNS -RAMALLOSA PK 0 A 3,13 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 325.717,45              |           |
| 2005-2-82000/2-EXPROP. DP 3614 DE GANDARA AL KM 3 CARRETERA         | 0,00             | 233.129,57            | 0,00                 | 356.281,48              |           |
| 2005-2-82000/22-EXPR.TR AV. TATÍN A SAN ISIDRO POR MORUXO           | 0,00             | 506.254,40            | 0,00                 | 918.969,13              |           |
| 2005-2-82000/3-EXPR. TRAV. C.P. 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 246.124,53              |           |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                       | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                       | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO |
| 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              |           |
| 2005-2-82000/5-EXPROP.T RAV. DP 0810 GUILIADE A GUISAMO               | 0,00             | 43.051,29             | 0,00                 | 177.858,80              |           |
| 2005-2-82000/6-EXPR. TRAV. C.P. 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN           | 0,00             | 4.195,80              | 0,00                 | 75.567,62               |           |
| 2005-2-82000/8-EXPROP.P ROX.MOD.TRAV.ARNADO S-RAZO 2.FASE,            | 0,00             | 123.249,08            | 0,00                 | 447.577,18              |           |
| 2005-2-82000/9-EXPROP. MEJORA SEG.VIAL TRAV. DP 6121 FEAS             | 0,00             | 21.591,98             | 0,00                 | 197.912,60              |           |
| 2006-2-82000/2-EXPROP. TRAV. DP 4803 MIÑO A PONTEDEUME                | 74,38            | 116.986,08            | 0,00                 | 269.416,68              |           |
| 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            |           |
| 2008-2-81990/1-PROMOCI ÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA            | 0,00             | 699.649,00            | 0,00                 | 1.052.156,62            |           |
| 2008-2-82000/1-EXPRO. TRAV. MELL. SEG. VIAL CP. 1601 PONTE DO         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 69.589,68               |           |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                      | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                      | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO |
| 2008-2-82000/2-EXPRO. TRAV. VILAR CP. 1301 GANDARA-AMANECIDA PK      | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 315.945,48              |           |
| 2008-2-82000/3-EXPRO. MELL. SEG. VIAL CP. 5004 CASAL ARriba-FEIRA DO | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 209.800,65              |           |
| 2008-2-82000/4-EXPRO. TRAV. DP 3903 TARREO BLANCO A VILAMATEO        | 0,00             | 8.649,90              | 0,00                 | 45.077,88               |           |
| 2008-2-82000/5-EXPRO. MELL. SEG. VIAL CP. 0701 SANTIAGO-STA. COMBA   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 283.647,78              |           |
| 2010-2-82000/1-EXPRO. TRAV. CP 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK 0,00 AO  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 24.958,54               |           |
| 2013-2-82000/1-EXPRO. T RAV.C.P.4803 DE MIÑO A PONTEDEUME            | 0,00             | 16.094,65             | 0,00                 | 74.631,47               |           |
| 2014-1-81010/3-MELLORA CAMIÑO INGLÉS A SANTIAGO DE                   | 0,00             | 14.472,00             | 0,00                 | 14.472,00               |           |
| 2014-1-81010/3/2-MELLOR A CAMIÑO INGLÉS A SANTIAGO DE                | 0,00             | 3.618,00              | 0,00                 | 3.618,00                |           |
| 2014-1-CESION 1-LOCAL POR AYTO. CORCUBION PARA OFICINA               | 0,00             | 134.676,56            | 0,00                 | 134.676,56              |           |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                       | IMPORTE RECIBIDO |                          | IMPORTE<br>REINTEGRABLE | IMPORTE NO<br>REINTEGRABLE | CANTIDAD<br>EJERCICIO |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                                                       | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS<br>ANTERIORES |                         |                            |                       |
| 2014-1-CESION 2-LOCAL<br>POR AYTO. NARON PARA<br>OFICINA RECAUDATORIA | 0,00             | 48.681,55                | 0,00                    | 48.681,55                  |                       |
| 2016-2-82000/1-TRAVESIA<br>EN DP-0514 ENTRE<br>XERMAÑA Y CAION        | 27.830,86        | 29.784,89                | 0,00                    | 88.445,28                  |                       |
| 2017-2-82000/1-EXPROP.<br>TRAV. EN DP 3604 SAN<br>XOAN DE FILGUEIRA A | 0,00             | 49.269,12                | 0,00                    | 228.411,67                 |                       |
| 2018-1-DONACION<br>3-DOAZON DE<br>MAQUINARIA POR                      | 0,00             | 3.305,00                 | 0,00                    | 3.305,00                   |                       |
| 2018-2-81000/1-AMADEIRA<br>-SOSTIBILIDADE DA<br>CADEA DE VALOR DO     | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 55.961,03                  |                       |
| 2018-2-81010/1-PROYECT<br>O LIFE WATER WAY                            | 0,00             | 30.585,10                | 0,00                    | 43.693,00                  |                       |
| 2019-1-81010/1-PROXECT<br>O GEFRECON. INVERSION                       | 4.499,93         | 12.705,00                | 0,00                    | 35.000,00                  |                       |
| 2019-2-81000/1-PEL-EMPR<br>EGO SOSTIBLE NO<br>AMBITO RURAL            | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 4.252.591,45               |                       |
| 2019-2-81000/2-PROXECT<br>O PEL RURINNOVA                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 446.585,40                 |                       |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | IMPORTE RECIBIDO |                          | IMPORTE<br>REINTEGRABLE | IMPORTE NO<br>REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|                                                                             | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS<br>ANTERIORES |                         |                            | EJERCICIO |
| 2019-2-81000/3-PROXECT<br>O PEL RELEVO                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 396.964,80                 |           |
| 2019-2-81010/1-PROXECT<br>O GEFRECON. GASTO<br>CORRIENTE                    | 15.278,07        | 18.994,88                | 0,00                    | 87.180,00                  |           |
| 2019-2-82000/1-EXPROP.T<br>RAV.DP 3612 ANEIROS A<br>CABANA 2ª FASE PK 0,300 | 0,00             | 313.630,13               | 0,00                    | 552.794,07                 |           |
| 2020-1-ARENAZA-CESION<br>DE USO DEL PAZO DE<br>ARENAZA                      | 0,00             | 334.940,40               | 0,00                    | 334.940,40                 |           |
| 2021-2-80010/1-ACHEGA<br>EGAP AO PLAN DE<br>FORMACION AGRUPADO              | 0,00             | 221.069,31               | 0,00                    | 221.069,31                 |           |
| 2022-2-80010-ACHEGA<br>EGAP AO PLAN DE<br>FORMACION AGRUPADO                | 182.478,02       | 0,00                     | 0,00                    | 182.478,02                 | 1         |
| 2022-2-81010/1-AXUDAS<br>SUBMINISTRACIÓN<br>FROITAS FRESCAS AO              | 776,65           | 1.527,31                 | 0,00                    | 3.537,10                   |           |
| 2022-2-81990/1-PLAN DE<br>COMUNICACIÓN ANUAL<br>DO CENTRO EUROPE            | 10.260,00        | 23.940,00                | 0,00                    | 34.200,00                  |           |
| 2022-2-81990/2-PROXECT<br>O OFICINA ACELERA<br>PYME RURAL                   | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 374.400,00                 |           |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                    | IMPORTE RECIBIDO |                          | IMPORTE<br>REINTEGRABLE | IMPORTE NO<br>REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|                                                                                    | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS<br>ANTERIORES |                         |                            | EJERCICIO |
| 2023-1-81990/2-FNG-<br>PROX. ECOSISTEMA<br>DIXITAL SECTOR                          | 4.032.800,00     | 0,00                     | 0,00                    | 5.041.000,00               |           |
| 2023-1-CONC.DIXIT-TRAN<br>S.DIGITAL Y<br>MODERNIZ.ADMON.EE.LL                      | 2.224.230,23     | 0,00                     | 0,00                    | 2.224.230,23               |           |
| 2023-1-INFR.DIXIT-TRANS.<br>DIGITAL Y<br>MODERNIZ.ADMON.EE.LL                      | 947.263,60       | 0,00                     | 0,00                    | 947.263,60                 |           |
| 2023-2-80010/1-PLAN DE<br>FORMACIÓN AGRUPADO<br>2023                               | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 186.846,68                 |           |
| 2023-2-80010/2-FONDO<br>SOLIDARIO LIBROS DE<br>TEXTO IES PUGA RAMÓN                | 19.799,60        | 0,00                     | 0,00                    | 19.799,60                  |           |
| 2023-2-81010/1-AXUDAS<br>SUBMINISTRACIÓN<br>FROITAS FRESCAS,                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 1.020,19                   |           |
| 2023-2-81990/1-PLAN DE<br>COMUNICACIÓN ANUAL<br>DO CENTRO EUROPE                   | 23.940,00        | 0,00                     | 0,00                    | 34.200,00                  |           |
| 2023-2-82000/1-Proxecto de<br>travesía na DP 3612 Aneiros<br>a Cabana, 3ª fase, PK | 135.036,00       | 0,00                     | 0,00                    | 466.956,52                 | 1         |
| 120230000049 -<br>MINIST.HDA.- Participación<br>sen incluír compens.               | 15.152.778,64    | 0,00                     | 0,00                    | 15.152.778,64              | 15.1      |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                         | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                         | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO |
| 120230000050 - MINIST.HDA.- Compensación consolidada                    | 404.553,42       | 0,00                  | 0,00                 | 404.553,42              | 4         |
| 120230000051 - MINIST.HDA.- Compens. IAE adicional consolidada          | 21.381,21        | 0,00                  | 0,00                 | 21.381,21               |           |
| 120230000059 - MINIST.HDA.- Participación sen incluír compen.           | 15.152.778,64    | 0,00                  | 0,00                 | 15.152.778,64           | 15.1      |
| 120230000060 - MINIST.HDA.- Compens. consolidada por reforma IAE        | 404.553,42       | 0,00                  | 0,00                 | 404.553,42              | 4         |
| 120230000061 - MINIST.HDA.- Compens. IAE adicional consolidada          | 21.381,21        | 0,00                  | 0,00                 | 21.381,21               |           |
| 120230000295 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. LAE Xorn. 19 a 25 quiniela, | 20.576,00        | 0,00                  | 0,00                 | 20.576,00               |           |
| 120230000384 - XUNTA DE GALICIA.- XORN.4 A 3 QUINIELA E XORN.4 A 11     | 27.571,60        | 0,00                  | 0,00                 | 27.571,60               |           |
| 120230000385 - XUNTA DE GALICIA.- XORN.1 A 3 QUINIELA E XORN.1 A 3      | 17.434,73        | 0,00                  | 0,00                 | 17.434,73               |           |
| 120230000962 - DELEG. PROV. ECON. Y HDA.- COMPENSACIÓN                  | 444,95           | 0,00                  | 0,00                 | 444,95                  |           |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                         | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                         | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO |
| 120230000963 - DELEG. PROV. ECON. Y HDA.- COMPENSACIÓN                  | 70,32            | 0,00                  | 0,00                 | 70,32                   |           |
| 120230001247 - XUNTA DE GALICIA.- Fondo solidario libros de texto curso | 19.560,00        | 0,00                  | 0,00                 | 19.560,00               |           |
| 120230001289 - AXENCIA TURISMO DE GALICIA.- PSTD PROX. FRAGAS DO        | 340.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 340.000,00              | 3         |
| 120230001290 - AXENCIA TURISMO DE GALICIA.- PSTD PROX. FRAGAS DO        | 560.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 560.000,00              | 5         |
| 120230001296 - DELEG. PROV. ECON. Y HDA. A CORUÑA.- Compensación        | 5.449,94         | 0,00                  | 0,00                 | 5.449,94                |           |
| 120230001297 - DELEG. PROV. ECON. Y HDA. A CORUÑA.- Compensación        | 5.611,53         | 0,00                  | 0,00                 | 5.611,53                |           |
| 120230001298 - DELEG. PROV. ECON. Y HDA. A CORUÑA.- Compensación        | 4.969,30         | 0,00                  | 0,00                 | 4.969,30                |           |
| 120230001926 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Participación sen            | 15.152.778,64    | 0,00                  | 0,00                 | 15.152.778,64           | 15.1      |
| 120230001927 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensación                 | 404.553,42       | 0,00                  | 0,00                 | 404.553,42              | 4         |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                        | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                        | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO |
| 120230001928 -<br>MINIST.HDA.-FUNC.<br>PUBLICA.- Compensación          | 21.381,21        | 0,00                  | 0,00                 | 21.381,21               |           |
| 120230002015 - AXENCIA<br>TURISMO DE GALICIA.-<br>ANUALIDADE 2024.PSTD | 600.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 600.000,00              | 6         |
| 120230002282 - AXENCIA<br>TURISMO DE GALICIA.-<br>ANTICIPO ANUALIDADE  | 456.990,00       | 0,00                  | 0,00                 | 456.990,00              | 4         |
| 120230002283 - AXENCIA<br>TURISMO DE GALICIA.-<br>ANTICIPO ANUALIDADE  | 597.080,00       | 0,00                  | 0,00                 | 597.080,00              | 5         |
| 120230002284 - AXENCIA<br>TURISMO DE GALICIA.-<br>ANTICIPO ANUALIDADE  | 445.930,00       | 0,00                  | 0,00                 | 445.930,00              | 4         |
| 120230002827 -<br>MIN.HACIENDA.-ABRIL<br>2023.ENTREGA A CONTA          | 404.553,42       | 0,00                  | 0,00                 | 404.553,42              | 4         |
| 120230002828 -<br>MIN.HACIENDA.-ABRIL<br>2023.ENTREGA A CONTA          | 21.381,21        | 0,00                  | 0,00                 | 21.381,21               |           |
| 120230002830 -<br>MIN.HACIENDA.-ABRIL<br>2023.ENTREGA A CONTA          | 15.152.778,64    | 0,00                  | 0,00                 | 15.152.778,64           | 15.1      |
| 120230002960 -<br>DEL.GAC.PROV.ECO.Y<br>HCA.-COMPENSACION              | 34,32            | 0,00                  | 0,00                 | 34,32                   |           |

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                                                      | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                      | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO |
| 120230002961 - DELEG.PROV.ECO. Y HDA.-COMPENSACION                   | 8.218,64         | 0,00                  | 0,00                 | 8.218,64                |           |
| 120230003376 - MIN.HAC.- MAIO 2023 ENTREGA A CONTA.COMPENSAC.CON     | 404.553,42       | 0,00                  | 0,00                 | 404.553,42              | 4         |
| 120230003377 - MIN.HAC.- MAIO 2023 ENTREGA A CONTA.COMPENSAC.IAE     | 21.381,21        | 0,00                  | 0,00                 | 21.381,21               |           |
| 120230003378 - MIN.HAC.- MAIO 2023 ENTREGA A CONTA.PARTICP.SIN       | 15.152.778,64    | 0,00                  | 0,00                 | 15.152.778,64           | 15.1      |
| 120230003629 - MINIST.HDA.- Participación sin incluir a compensación | 15.152.778,64    | 0,00                  | 0,00                 | 15.152.778,64           | 15.1      |
| 120230003630 - MINIST.HDA.- Compensación consolidada                 | 404.553,42       | 0,00                  | 0,00                 | 404.553,42              | 4         |
| 120230003631 - MINIST.HDA.- Compensac. IAE adicional consolidada     | 21.381,21        | 0,00                  | 0,00                 | 21.381,21               |           |
| 120230004412 - DELEG. PROV. ECONOMIA Y HDA. A CORUÑA.- Compensación  | 7.631,63         | 0,00                  | 0,00                 | 7.631,63                |           |
| 120230004413 - DELEG. PROV. ECONOMIA Y HDA. A CORUÑA.- Compensación  | 4.606,88         | 0,00                  | 0,00                 | 4.606,88                |           |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                          | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                          | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO |
| 120230004414 - XUNTA DE GALICIA.- XORNADAS 33 A 36 QUINIELA E            | 23.319,16        | 0,00                  | 0,00                 | 23.319,16               |           |
| 120230004415 - XUNTA DE GALICIA.- XORNADAS 37 A 42 QUINIELA E            | 27.545,53        | 0,00                  | 0,00                 | 27.545,53               |           |
| 120230004416 - XUNTA DE GALICIA.- XORNADAS 43 A 48 QUINIELA E            | 26.684,96        | 0,00                  | 0,00                 | 26.684,96               |           |
| 120230004417 - XUNTA DE GALICIA.- QUINIELA E QUINIGOL LIQUIDACION        | 14.533,24        | 0,00                  | 0,00                 | 14.533,24               |           |
| 120230004530 - MINIST. HDA.-FUNC.PUBLICA.-Participación sen incluír      | 15.152.778,64    | 0,00                  | 0,00                 | 15.152.778,64           | 15.1      |
| 120230004531 - MINIST. HDA.-FUNC.PUBLICA.-Compensación consolidada       | 404.553,42       | 0,00                  | 0,00                 | 404.553,42              | 4         |
| 120230004532 - MINIST. HDA.-FUNC.PUBLICA.-Compensac. IAE adicional       | 21.381,21        | 0,00                  | 0,00                 | 21.381,21               |           |
| 120230005273 - MINISTERIO DE FACENDA.- DOTACION                          | 15.578.713,27    | 0,00                  | 0,00                 | 15.578.713,27           | 15.5      |
| 120230005281 - XUNTA DE GALICIA.- XORN. 49 A 54 QUINIELA E XORN. 56 A 63 | 30.658,33        | 0,00                  | 0,00                 | 30.658,33               |           |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                               | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                                                               | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO |
| 120230006700 - MIN.HACIENDA.- AGOSTO 2023.ENTREGA A CONTA     | 15.152.778,64    | 0,00                  | 0,00                 | 15.152.778,64           | 15.1      |
| 120230006701 - MIN.HACIENDA.- AGOSTO 2023.ENTREGA A CONTA     | 404.553,42       | 0,00                  | 0,00                 | 404.553,42              | 4         |
| 120230006702 - MIN.HACIENDA.- AGOSTO 2023.ENTREGA A CONTA     | 21.381,21        | 0,00                  | 0,00                 | 21.381,21               |           |
| 120230007187 - XUNTA DE GALICIA.- CONVENIO PUGA RAMON 2º      | 163.365,50       | 0,00                  | 0,00                 | 163.365,50              | 1         |
| 120230007188 - XUNTA DE GALICIA.- CONVENIO ROSALIA MERA 2º    | 35.641,87        | 0,00                  | 0,00                 | 35.641,87               |           |
| 120230007189 - XUNTA DE GALICIA.- XORNADAS 55 A 60 QUINIELA E | 24.364,33        | 0,00                  | 0,00                 | 24.364,33               |           |
| 120230007197 - MINISTERIO DE FACENDA.- SETEMBRO               | 15.152.778,64    | 0,00                  | 0,00                 | 15.152.778,64           | 15.1      |
| 120230007198 - MINISTERIO DE FACENDA.- SETEMBRO               | 404.553,42       | 0,00                  | 0,00                 | 404.553,42              | 4         |
| 120230007199 - MINISTERIO DE FACENDA.- SETEMBRO               | 21.381,21        | 0,00                  | 0,00                 | 21.381,21               |           |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                      | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                      | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO |
| 120230007646 - MIN.HACIENDA.- LIQUIDACION DEFINITIVA                 | 4.843.425,55     | 0,00                  | 0,00                 | 4.843.425,55            | 4.8       |
| 120230007647 - MIN.HACIENDA.- LIQUIDACION DEFINITIVA                 | 132.070,58       | 0,00                  | 0,00                 | 132.070,58              | 1         |
| 120230007648 - MIN.HACIENDA.- LIQUIDACION DEFINITIVA                 | 6.981,54         | 0,00                  | 0,00                 | 6.981,54                |           |
| 120230007659 - DEL.PROV.ECO.Y HCDA.-2022                             | 607,39           | 0,00                  | 0,00                 | 607,39                  |           |
| 120230008346 - MINISTERIO DE HACIENDA.-OUTUBRO                       | 15.152.778,64    | 0,00                  | 0,00                 | 15.152.778,64           | 15.1      |
| 120230008347 - MINISTERIO DE HACIENDA.-OUTUBRO                       | 404.553,42       | 0,00                  | 0,00                 | 404.553,42              | 4         |
| 120230008348 - MINISTERIO DE HACIENDA.-OUTUBRO                       | 21.381,21        | 0,00                  | 0,00                 | 21.381,21               |           |
| 120230009990 - XUNTA DE GALICIA.- XUÑO TEMPADA 2022/23.XORNADAS 61 A | 11.600,83        | 0,00                  | 0,00                 | 11.600,83               |           |
| 120230009998 - MINISTERIO DE FACENDA.- PARTICIPAC.                   | 15.152.778,64    | 0,00                  | 0,00                 | 15.152.778,64           | 15.1      |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                       | IMPORTE RECIBIDO |                          | IMPORTE<br>REINTEGRABLE | IMPORTE NO<br>REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|                                                                       | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS<br>ANTERIORES |                         |                            | EJERCICIO |
| 120230009999 - MINISTERIO DE FACENDA.-COMPENSACI                      | 404.553,42       | 0,00                     | 0,00                    | 404.553,42                 | 4         |
| 120230010000 - MINISTERIO DE FACENDA.- COMPENSAC.                     | 21.381,21        | 0,00                     | 0,00                    | 21.381,21                  |           |
| 120230010269 - XUNTA DE GALICIA.- SEP/DEC..CURSO                      | 35.641,87        | 0,00                     | 0,00                    | 35.641,87                  |           |
| 120230010270 - XUNTA DE GALICIA.- SEP/DEC..CURSO                      | 163.365,50       | 0,00                     | 0,00                    | 163.365,50                 | 1         |
| 120230010470 - DELEG.PROV.ECO.Y HDA.A                                 | 2.748,50         | 0,00                     | 0,00                    | 2.748,50                   |           |
| 120230010471 - DELEG.PROV.ECO.Y HDA.A                                 | 193,04           | 0,00                     | 0,00                    | 193,04                     |           |
| 120230010473 - XUNTA DE GALICIA.- XORNADAS 65 A 69 QUINIELA,SEMANA 26 | 8.077,71         | 0,00                     | 0,00                    | 8.077,71                   |           |
| 120230010474 - XUNTA DE GALICIA.- XORNADA 70 QUINIELA,SEMANA          | 1.270,49         | 0,00                     | 0,00                    | 1.270,49                   |           |
| 120230010614 - MINISTERIO FACENDA - DEC./2023 -                       | 15.152.778,64    | 0,00                     | 0,00                    | 15.152.778,64              | 15.1      |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | IMPORTE RECIBIDO |                          | IMPORTE<br>REINTEGRABLE | IMPORTE NO<br>REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|                                                                              | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS<br>ANTERIORES |                         |                            | EJERCICIO |
| 120230010615 -<br>MINISTERIO FACENDA -<br>DECEMBRO/2023 -                    | 404.553,42       | 0,00                     | 0,00                    | 404.553,42                 | 4         |
| 120230010616 -<br>MINISTERIO FACENDA -<br>DECEMBRO/2023 -                    | 21.381,21        | 0,00                     | 0,00                    | 21.381,21                  |           |
| 120230010797 - XUNTA DE<br>GALICIA - CONVENIO<br>ROSALÍA MERA CURSO          | 35.641,87        | 0,00                     | 0,00                    | 35.641,87                  |           |
| 120230010798 - XUNTA DE<br>GALICIA - CONVENIO IES<br>PUGA RAMÓN CURSO        | 163.365,50       | 0,00                     | 0,00                    | 163.365,50                 | 1         |
| 120230012058 - XUNTA DE<br>GALICIA.- XORNADAS 1,3<br>QUINIELA .SEMANAS 32 A  | 16.422,39        | 0,00                     | 0,00                    | 16.422,39                  |           |
| 120230012059 - XUNTA DE<br>GALICIA.- XORNADAS 4/10<br>QUINIELA .SEMANAS 35 A | 26.255,66        | 0,00                     | 0,00                    | 26.255,66                  |           |
| 120230000063 -<br>MIN.FAC.-XANEIRO<br>2023.DEV.LIQ.DEF.2008.PA               | -28.265,99       | 0,00                     | 0,00                    | -28.265,99                 |           |
| 120230000068 -<br>MIN.FAC.-XANEIRO<br>2023.DEV.LIQ.DEF.2009.PA               | -123.990,62      | 0,00                     | 0,00                    | -123.990,62                |           |
| 120230000087 -<br>MIN.FAC.-FEBREIRO<br>2023.DEV.LIQ.DEF.2008.PA              | -28.265,99       | 0,00                     | 0,00                    | -28.265,99                 |           |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                  | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                  | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO |
| 120230000092 - MIN.FAC.-FEBREIRO 2023.DEV.LIQ.DEF.2009.PA        | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             |           |
| 120230001933 - MIN.FAC.-MARZO/2023.DE V.LIQ.DEF.2008.PART.TRIB   | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              |           |
| 120230001938 - MIN.FAC.-MARZO/2023.DE V.LIQ.DEF.2009.PART.TRIB   | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             |           |
| 120230002832 - MIN.HAC.-ABRIL/2023.DEV. LIQ.DEF.2008.PART.TRIBU  | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              |           |
| 120230002844 - MIN.HAC.-ABRIL/2023.DEV. LIQ.DEF.2009.PART.TRIBU  | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             |           |
| 120230003380 - MIN.HAC.- MAIO/23.DEV.LIQ.DEF.200 8.PART.TRIBUTOS | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              |           |
| 120230003385 - MIN.HAC.- MAIO/23.DEV.LIQ.DEF.200 9.PART.TRIBUTOS | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             |           |
| 120230003634 - MIN.HAC.- XUÑO 2023.DEV.LIQ.DEF.2008.PA           | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              |           |
| 120230003639 - MIN.HAC.- XUÑO 2023.DEV.LIQ.DEF.2009.PA           | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             |           |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                         | IMPORTE RECIBIDO |                          | IMPORTE<br>REINTEGRABLE | IMPORTE NO<br>REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|                                                                         | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS<br>ANTERIORES |                         |                            | EJERCICIO |
| 120230004536 -<br>MIN.FAC.-XULLO<br>2023.DEV.LIQ.DEF.2008.PA            | -28.265,99       | 0,00                     | 0,00                    | -28.265,99                 |           |
| 120230004540 -<br>MIN.FAC.-XULLO<br>2023.DEV.LIQ.DEF.2009.PA            | -123.990,62      | 0,00                     | 0,00                    | -123.990,62                |           |
| 120230005274 - MIN.FAC.-<br>REINTEGRO LIQ.DEF.2020<br>(COMPENSACION CON | -15.578.713,27   | 0,00                     | 0,00                    | -15.578.713,27             |           |
| 120230006704 -<br>MIN.FAC.-AGOSTO<br>2023.DEV.LIQ.DEF.2008.PA           | -28.265,99       | 0,00                     | 0,00                    | -28.265,99                 |           |
| 120230006709 -<br>MIN.FAC.-AGOSTO<br>2023.DEV.LIQ.DEF.2009.PA           | -123.990,62      | 0,00                     | 0,00                    | -123.990,62                |           |
| 120230007201 -<br>MIN.FAC.-SEP.2023.DEV.LI<br>Q.DEF.2008.PART.TRIBUT    | -28.265,99       | 0,00                     | 0,00                    | -28.265,99                 |           |
| 120230007206 -<br>MIN.FAC.-SEP.2023.DEV.LI<br>Q.DEF.2009.PART.TRIBUT    | -123.990,62      | 0,00                     | 0,00                    | -123.990,62                |           |
| 120230008350 -<br>MIN.FAC.-OCT./2023.DEV.L<br>IQ.DEF.2008.PART.TRIBUT   | -28.265,99       | 0,00                     | 0,00                    | -28.265,99                 |           |
| 120230008355 -<br>MIN.FAC.-OCT./2023.DEV.L<br>IQ.DEF.2009.PART.TRIBUT   | -123.990,62      | 0,00                     | 0,00                    | -123.990,62                |           |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                          | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                          | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO |
| 120230010002 - MIN.FAC.-<br>NOVIEMBRE 2023<br>.DEV.LIQ.DEF.2008.PARTI    | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              |           |
| 120230010006 - MIN.FAC.-<br>NOVIEMBRE 2023<br>.DEV.LIQ.DEF.2009.PARTI    | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             |           |
| 120230010772 - MIN.FAC.-<br>DEC./2023.DEV.LIQ.DEF.20<br>08.PART.TRIBUTOS | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              |           |
| 120230010777 - MIN.FAC.-<br>DEC./2023.DEV.LIQ.DEF.20<br>09.PART.TRIBUTOS | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             |           |
| TOTAL                                                                    | 201.659.291,83   | 4.712.494,78          | 0,00                 | 220.103.349,30          | 211.8     |

## 15.2.- Transferencias e subvencións concedidas





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- 1.PAGO.ASIGNACIÓN TRIMESTRAL EJERCICIO 2023          | ***4774**         | GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO          | 12.000,00 | Varios    |
| GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA.- 1.PAGO.ASIGNACIÓN TRIMESTRAL EJERCICIO 2023 | ***4624**         | GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA | 7.500,00  | Varios    |
| GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- 1.PAGO.ASIGNACIÓN TRIMESTRAL EJERCICIO 2023  | ***4678**         | GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS  | 7.500,00  | Varios    |
| GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- 1.PAGO.ASIGNACIÓN TRIMESTRAL EJERCICIO 2023               | ***4861**         | GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA               | 22.500,00 | Varios    |
| GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR.-1.PAGO.ASIGNACIÓN TRIMESTRAL EJERCICIO 2023           | ***4667**         | GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR          | 27.000,00 | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                         | ***4267**         | RIOS FOJO, JESICA                         | 1.471,43  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                         | ***8964**         | PAZ GARCIA, HECTOR MANUEL                 | 1.600,55  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                         | ***4366**         | LOPEZ CABRAL, GLORIA                      | 1.557,51  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                         | ***9089**         | MARRUFO PEREZ, ROCIO                      | 1.544,06  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                         | ***0611**         | PIÑEIRO RODRIGUEZ, ANA LUISA              | 1.572,31  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                         | ***4224**         | FERNANDEZ BOUZA, MARIA DEL CARMEN         | 1.587,10  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                             | IMPORTE  | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                    | ***7364**         | OTERO RODRIGUEZ, ANA MARIA                                             | 1.587,10 | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                    | ***3178**         | MAGALHAES DE OLIVEIRA, VIVIANE                                         | 1.546,75 | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                    | ***3140**         | FERNANDEZ RODRIGUEZ, YAIZA                                             | 1.533,30 | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                    | ***6045**         | GIRALDO GARCIA, YAMILEC                                                | 1.544,06 | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                    | ***6231**         | URUEÑA HERNANDEZ, ELIANA                                               | 1.546,75 | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                    | ***1567**         | CANDANO BELLO, ANA MARIA                                               | 1.503,71 | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                    | ***4653**         | HERMIDA GUTIERREZ, AMALIA                                              | 1.600,55 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PERSOAS MONITORAS PARA ACTIVIDADES                                | ***1284**         | ASOCIACION CULTURAL COMPAÑIA DE TEATRO Y DANZA EL RUISEÑOR CULLEREDO   | 1.500,00 | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                    | ***8607**         | GRAÑA IGLESIAS, FATIMA                                                 | 1.587,10 | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                    | ***8968**         | GONZALEZ SANCHEZ, LUISA ESTHER                                         | 1.591,14 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. A MORENIÑA, ARTE, CULTURA E TRADICION, PROGRAMACIÓN CULTURAL 2022 | ***8143**         | ASOCIACION SOCIOCULTURAL E PARA O DESENVOLVEMENTO DE RIANXO A MORENIÑA | 9.546,57 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                                 | ***1016**         | HERNANDEZ SALAZAR, MARIA PAZ                  | 1.587,10  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                                 | ***9994**         | SANTACLARA CURRAS, MARIA INES                 | 1.587,10  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                                 | ***3504**         | PRIETO ANEIROS, EMMA                          | 1.614,00  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                                 | ***0568**         | LAGO MARTINEZ, PAULA                          | 1.417,63  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. PARTICIPACIÓN NO V CERTAME INTERNACIONAL DA BANDA DE MÚSICA "CIUDAD DE         | ***2142**         | ASOCIACION BANDA DE MUSICA CULTURAL DE TEO    | 5.159,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. servizos prestados pola confraria ós afiliados e usuarios da mesma.           | ***0365**         | COFRADIA DE PESCADORES DE SADA                | 16.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. Proxecto Servizo de Comercialización e Control de Descargas no Porto de Muxía | ***0339**         | COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DE LA BARCA     | 18.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. PROXECTO DE PROMOCIÓN E DIVULGACIÓN PROCESOS COMERCIALIZACIÓN                 | ***0703**         | COFRADIA DE PESCADORES DE LAXE                | 18.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. COMERCIALIZACIÓN NA LONXA DE FISTERRA; FERRAMENTAS DE                         | ***0353**         | COFRADIA DE PESCADORES NTRA.SRA.DE LAS ARENAS | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. SOLDOS E SALARIOS PARTE PERSOAL ADMINISTRATIVO DAS OFICINAS DA                | ***0291**         | COFRADIA DE PESCADORES DE CEDEIRA             | 18.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. PERSOAL LABORAL CONFRARIA E LONXA E DESENVOLVEMENTO ACTIVIDADES               | ***0385**         | COFRADIA PESCADORES DE LIRA                   | 18.000,00 | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO027A. Vixianza dos bancos marisqueiros e comercialización de produtos pesqueiros de difícil saída | ***0315**         | COFRADIA DE PESCADORES DE MALPICA          | 18.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. FRIONOROSTRO FESTIVAL DAS LINGUAS 2022                                                       | ***4665**         | ASOCIACION G.C.D. O SUBMARINO              | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. X FESTIVAL ATLANTICA 2022                                                                    | ***4824**         | ASOCIACION MEMORIA ATLANTICA               | 15.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. CONTROL DESCARGAS, EXPEDICIÓN E POSTERIOR COMERCIALIZACION                                  | ***0331**         | COFRADIA PESCADORES SANTIAGO APOSTOL       | 18.000,00 | Varios    |
| SUBV/2020. Mantemento de Dependenta                                                                           | ***6918**         | CAAMAÑO NUÑEZ, MARIA JOSE                  | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FOMENTO DO DEPORTE NO ÁMBITO AUTONÓMICO                                                     | ***5236**         | SOCIEDADE DEPORTIVA SONEIRA CLUB DE FUTBOL | 2.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN DEPORTIVA FEDERADA NACIONAL                                    | ***1167**         | BERGANTIÑOS FUTBOL CLUB                    | 24.138,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA                                                                        | ***2069**         | CLUB DE FUTBOL VISTA ALEGRE                | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***6869**         | VUCCIRIA, S.L.                             | 10.587,71 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***0650**         | RODEIRO RODRIGUEZ, ALESANDRA               | 17.425,60 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***3732**         | RILO LOPEZ, JOSE                           | 6.913,22  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***6955**         | FOLGAR MAGARIÑOS, MARTIN             | 11.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***8519**         | GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO     | 5.993,46  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***9089**         | QUINTAS FERNANDEZ, PILAR             | 4.690,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***4856**         | SANCHEZ SANCHEZ, JULIO               | 2.506,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***9421**         | DE MIGUEL FERNANDEZ, LUCIA           | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***8716**         | NOVOA GONZALEZ, XOSE RAMON           | 4.410,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***2766**         | FERREIRO GIL, JOSE ALBERTO           | 2.740,49  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***8657**         | ACOSTA CONTRERAS, YORBI LUIS         | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***0490**         | SEIJO NOYA, EREA                     | 2.108,93  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***5206**         | DISNOR-AISLAMIENTOS Y ACUSTICA, S.L. | 15.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***7454**         | CASTIÑEIRAS MARTINEZ, MANUEL         | 3.678,50  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***4864**         | PICADO COSTA, CINTIA              | 1.305,12  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***8802**         | MANSO SANESTEBAN, ALBERTO         | 2.450,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***0043**         | LOPEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL         | 3.936,20  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***5569**         | VERDIRAN, S.C.                    | 5.145,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***1296**         | OZON FERNANDEZ, MANUEL DELFIN     | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***0837**         | ESTEVEZ BARROS, BELEN             | 6.433,74  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***9869**         | TORRES PADERNE, MANUEL            | 8.687,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***1392**         | LOPEZ GONZALEZ, BEATRIZ           | 1.390,89  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***6581**         | GARCIA CANDAME, MARIO ALBERTO     | 3.364,07  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***5224**         | GALICIA QUEROTE FOOD MARKET, S.L. | 2.450,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***6430**         | FANDIÑO LEIRA, VIRINO             | 17.000,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***6023**         | INTEGRA 4, S.C.                | 10.624,12 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***9828**         | LOPEZ DIAZ, YAILYN             | 6.817,04  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***1785**         | IGLESIAS ÁLVAREZ, SERGIO       | 12.698,92 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***9505**         | HORTA RAMOS, SONIA             | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***6000**         | EVA FISTERRA, S.L.             | 13.244,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***9431**         | LOURO LAGO, MARIA JOSE         | 5.431,30  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***4711**         | GARCIA CALVO, VICTOR JOSE      | 3.623,27  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***5527**         | GANADERIA PEREZ DE VILAR, S.L. | 17.467,80 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***3967**         | QUEIRUGA MANEIRO, LIDIA MARIA  | 1.955,79  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***3319**         | ZACCARIOTTO FERREIRA, FELIPE   | 8.865,59  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***5778**         | PEREZ FERNANDEZ, LUCIA         | 16.767,86 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE  | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                          | ***5732**         | ZELADA TOME, MARIA JOSE    | 2.628,88 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS          | 9.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 8.197,75 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 7.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 9.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO          | 5.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA        | 5.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO       | 9.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO          | 9.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES         | 5.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO      | 7.000,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***4745**         | BOULLON GOMEZ, TANIA       | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***7575**         | LOUREIRO AMEIJENDA, MARTIN | 17.430,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***4864**         | PICADO COSTA, CINTIA       | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***3308**         | BENLLOCH RIVAS, ALEJANDRA  | 7.231,68  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***6278**         | PUMARES NUÑEZ, JOSE MIGUEL | 15.854,24 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***6816**         | OLVEIRA CANOSA, LEONCIO    | 4.430,66  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***6753**         | QUINTANA ANTELO, SILVIA    | 7.218,70  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***9133**         | ALINEA HEALTHCARE, S.L.    | 13.094,87 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***5394**         | RUIZ CABANELAS, MIGUEL     | 3.290,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***0600**         | PICOS Y VILLADONIGA, S.L.  | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***0004**         | MENDEZ VELOSO, IRIA MARIA  | 5.265,76  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a   | ***5481**         | RFV SAT, S.C.                    | 1.829,56  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                | ***2843**         | NIETO ENJO, MARCOS               | 15.416,80 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a   | ***9254**         | YAÑEZ VAZQUEZ, AGUSTIN           | 7.269,81  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                | ***3275**         | CAMBON VARELA, FATIMA            | 4.007,98  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                | ***3768**         | LORENZO BARREIRO, SILVIA         | 3.663,23  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. ADESTRAMENTO E PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS OFICIAIS FEDERADAS DE ÁMBITO | ***9300**         | CLUBE NATACION ARZUA             | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. APOIO AOS PILOTOS YESICA LORENZO E IAGO GABEIRAS EN COMPETICIÓNS NIVEL    | ***1178**         | AUTOMOVIL CLUB AS PONTES         | 6.618,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. VOLEIBOL SUPERLIGA 2 MASCULINA                                            | ***8648**         | CLUB VOLEIBOL DUMBRIA            | 10.998,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. 2º DIVISIÓN FÚTBOL SALA                                                   | ***3598**         | CLUB NOIA FUTBOL SALA            | 21.948,00 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0036. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AMBIENTAL AMABUL 22                               | ***9252**         | ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL AMABUL | 6.240,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0031. AULA AMBIENTAL ULLA+22                                                    | ***9252**         | ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL AMABUL | 15.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-DP0036. APRENDENDO NA NATUREZA                                            | ***5488**         | ASOCIACION NEBOA MEDIO AMBIENTE      | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0036. MATERIAL PARA DIVULGACIÓN MEDIOAMBIENTAL FRAGAS DO EUME (CORUÑA). | ***4702**         | ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL GRUPO LOBO | 1.478,40  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. Servizo de socorrismo piscina municipal exercicio 2022            | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                     | 7.907,93  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables           | ***8860**         | LORENZO PEREZ, CARLOS DELMIRO        | 2.477,46  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables           | ***2721**         | RUBIO GARCIA, ALBA                   | 12.530,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables           | ***8412**         | PARADA ALVAREZ, MANUEL               | 12.098,10 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                       | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                   | 11.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                       | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                    | 23.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                       | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA             | 15.500,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                       | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                | 15.500,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                       | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                  | 13.459,60 | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral             | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA                    | 23.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral             | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                      | 11.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral             | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                     | 14.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***5683**         | BERCE PATRIMONIAL SOCIEDADE COOP GALEGA | 2.254,56  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***3896**         | PENA FRAGA, LUIS MANUEL                 | 3.850,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***0193**         | PRIETO FERNANDEZ, MANUEL EMILIO         | 2.756,35  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***3926**         | BRION VILA, ANA VANESA                  | 2.159,12  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral             | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                      | 15.500,00 | Varios    |
| SUBV/2020. CONTRATACION DUN PEON GANDEIRO                                    | ***5173**         | GRANXA LOURAN, S.L.                     | 11.343,77 | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                     | ***0777**         | FUENTEFRIA SANCHEZ, RUTH                | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B                                     | ***1028**         | LOPEZ IGLESIAS, ELIAN NUMA              | 3.500,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-BDEP-C. Bolsa deportes grupo C                                                | ***9767**         | MOSQUERA RIAL, ADRIAN                                                  | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                                | ***4133**         | MARTINEZ PERNAS, CANDELA                                               | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                                | ***9754**         | SALANOVA LISTE, ADRIAN                                                 | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B                                                | ***4659**         | FERNANDEZ FREIRE, IVAN                                                 | 3.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                           | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                                                      | 18.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL E AUTONÓMICO | ***1321**         | CLUB AGUAMARINA SINCRO                                                 | 1.960,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA EQUIPOS S.R.D. UNIÓN CLUB CEE 2022               | ***1519**         | UNION CLUB CEE                                                         | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NA 3ª DIVISIÓN SENIOR MASCULINA                         | ***0697**         | CLUBE BALONCESTO AMES                                                  | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. RENOVACION PAREDES/ARMARIOS SALON ACTOS E SOLEIRA LOCAL SOCIAL         | ***0527**         | ASOCIACION DE VECINOS DE LA PARROQUIA DE VIÑAS SAN PANTALEON DAS VIÑAS | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ZODIAC NEUMÁTICA EQUIPO REGATAS                                        | ***0331**         | CLUB NAUTICO DEPORTIVO DE STA.EUGENIA RIVEIRA                          | 9.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PROMOCIÓN DO BALONMAN NA COMARCA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA            | ***3276**         | CLUB BALONMAN RIBADOSAR                                                | 3.500,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                          | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA EQUIPO SENIOR                               | ***0359**         | JOGAFAN ORDES FUTBOL SALA                                           | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN DE FÚTBOL NO ANO 2022               | ***2644**         | SOCIEDAD DEPORTIVA BARALLOBRE                                       | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B                                           | ***4544**         | RODRIGUEZ PERNAS, RAQUEL                                            | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                           | ***2276**         | LOPEZ GONZALEZ, MARTIN                                              | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI3 FOMENTO EMPREGO EN IGUALDADE. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN       | ***4643**         | ASOCIACION DE MOVILIDAD HUMANA PARA LA COLABORACION Y EL DESARROLLO | 14.364,93 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables          | ***5244**         | CAAMAÑO DIAZ, RODRIGO                                               | 16.641,97 | Varios    |
| 2018.2100.0047.0: Cert.1.Pavimentación das pistas deportivas do Castelo            | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL                                      | 43.336,76 | Varios    |
| 2018.2001.0776.0: Cert.4.Posta en valor contorna e acceso conxunto Barciela        | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA                                  | 12.933,25 | Varios    |
| COSTAS MIRA, JORGE JUAN.- PREMIO DO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURALS REINO DE | ***2086**         | COSTAS MIRA, JORGE JUAN                                             | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAIS DE FÚTBOL ANO 2022         | ***3681**         | TRAZO CLUB DE FUTBOL                                                | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables          | ***7368**         | CASTIÑEIRA MONTERO, THAIS                                           | 8.469,14  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 2018.2001.0776.0: Cert.3.Posta en valor contorna e acceso conxunto Barciela | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 14.769,51 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables   | ***8766**         | DOMINGUEZ GAGO, RICARDO JOSE       | 12.923,73 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables   | ***8270**         | MOVIMIENTOS GALICIA, S.L.          | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables   | ***0947**         | VARELA MARTINEZ, DANIEL            | 7.071,30  | Varios    |
| 2020.2100.0060.0: Cert.4.Ampliación rede de abastecemento en A Ponte Alvar  | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 26.977,47 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables   | ***2099**         | DOMINGUEZ MARCOTE, ROSA MARIA      | 9.183,30  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables   | ***3000**         | GARCIA QUEIJO, IVAN                | 1.381,49  | Varios    |
| 2020.2102.0377.0: Cert.2.Ampl.rede abastecemento en Piñeiro de Enfesta e o. | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 42.993,01 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables   | ***5723**         | VILABOY JAREL, ANDRES              | 5.413,69  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables   | ***0373**         | GONZALEZ VILLAYERDE, SANTIAGO      | 17.124,10 | Varios    |
| 2022.2000.0272.0: Cert.1.Saneamento en Carballadrade - Formarigo            | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                | 38.541,28 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2000.0143.0: Cert.1.Viais en Ameixenda do Concello de Cee.            | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                | 13.789,75 | Varios    |
| 2022.2000.0284.0: Cert.2.Mellora firme viario Reparada a Castromil (Salto) | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO           | 2.100,46  | Varios    |
| 2022.2000.0285.0: Cert.1.Pav. viario Campolongo-Riotorto e muro na Ponte   | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO           | 30.370,66 | Varios    |
| 2022.2000.0259.0: Cert.1.Mellora da capa de rodadura Camiño das Gándaras   | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES | 41.026,01 | Varios    |
| SUBV/2022-FOCVAA. AP-2 Apoio psicolóxico. TALLER SUPERACION                | ***2245**         | ASOCIACION SOBRE RODAS         | 9.092,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                   | ***9748**         | ROMERO FERNANDEZ, NOA          | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                   | ***7676**         | SALAÑO VARELA, ARIS            | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                   | ***3188**         | BAMONDE AMENEDO, SEBASTIAN     | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                   | ***0093**         | GARCIA SUAREZ, HELENA          | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                       | ***8009**         | GARCIA GARCIA, JOSE MANUEL     | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                       | ***3364**         | CALVO BLANCO, SUSANA           | 1.200,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE  | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***7389**         | MARTINEZ PASANTES, SERGIO      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***4879**         | LORENZO CASTAÑO, IAGO          | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***7629**         | LAGOA GRAIÑO, MARIO            | 2.522,80 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***3732**         | RILO LOPEZ, JOSE               | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***6419**         | BLANCO DE LA IGLESIA, GABRIEL  | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***3827**         | GONZALEZ PEREZ, ENRIQUE MANUEL | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***4073**         | MORGADE PINAR, LAURA MARIA     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***1548**         | VAZQUEZ RENDAL, VANESSA        | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***2637**         | GOMEZ PEREZ, SILVESTRE MANUEL  | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***5963**         | CERVECERIA MOLINO VIEJO, S.L.  | 3.437,28 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***8745**         | BLANCO PEREIRA, MARIA DOLORES  | 2.400,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-DP0037. Adquisición de utillaxe                                 | ***4590**         | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO | 1.278,20 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***7926**         | GARCIA GUERRERO, RAFAEL                    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables | ***7848**         | GOMEZ GONZALEZ, KAREN                      | 3.109,34 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***0334**         | CARRIL VAZQUEZ, TANIA MARIA                | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***0787**         | GARCIA VARELA, MARIA JOSE                  | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***1980**         | GARCIA CANITROT, BEATRIZ                   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***9541**         | ARCOS YAÑEZ, JUAN CARLOS                   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***2861**         | LOPEZ FERREIRO, MARGARITA                  | 1.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables | ***1346**         | FERREIRA VILLAR, INES                      | 2.201,61 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables | ***4888**         | IGLESIAS ALLONES, JOSE LUIS                | 2.000,53 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables | ***4962**         | MARTINEZ Balsa, MARIA NOELIA               | 5.420,11 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONCELLO DE PADRON.-2º PRAZO<br>CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS<br>GRUPOS DE EMERXENCIA                                  | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                                                                   | 28.000,00 | Varios    |
| ERRO IMPORTE                                                                                                          | ***4073**         | MORGADE PINAR, LAURA MARIA                                                           | -2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                               | ***4073**         | MORGADE PINAR, LAURA MARIA                                                           | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOT-1 Programas de<br>tratamento terapéutico, rehabilitación e<br>inserción social."PODO, PERO SÓ NON | ***4626**         | ASOCIACION AGALURE                                                                   | 10.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. EF-1 Centro de<br>menores "CASA DE FAMILIA CIUDAD<br>JARDÍN"                                       | ***5008**         | ASOCIACION DIGNIDAD-GALICIA                                                          | 16.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. EF-2 Centros de<br>atención á infancia. "ESCOLA INFANTIL<br>ABC" PARA O 2022                       | ***4719**         | A B C, SOCIEDAD COOPERATIVA                                                          | 16.000,00 | Varios    |
| CONCELLO DE BRION.-2º PRAZO<br>CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS<br>GRUPOS DE EMERXENCIA                                   | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                                                                    | 28.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. ED-3.CENTROS<br>OCUPACIONAIS. "CENTRO<br>OCUPACIONAL NEGREIRA I "                                  | ***6298**         | FUNDACION PARA A PROTECCION DOS<br>DISCAPACITADOS PSIQUICOS DA<br>COMARCA DE BARCALA | 16.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                               | ***6367**         | RAMOS RIZOS, MATILDE                                                                 | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                               | ***1827**         | RIVAS DEL RIO, ALBA                                                                  | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                               | ***4776**         | SANMARTIN GARCIA, EMMA                                                               | 2.400,00  | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE  | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***6654**         | LOPEZ MACIAS, DAVID        | 2.568,25 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***5428**         | PANADERIA SAMPEDRO, S.C.   | 9.426,29 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***1803**         | LOPEZ RODRIGUEZ, SILVIA    | 2.452,80 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***2401**         | GENDE FIEIRA, ANGELA       | 3.811,50 | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-C. Bolsa deportes grupo C                                     | ***3825**         | AREVALO LOPEZ, CARLOS      | 3.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-C. Bolsa deportes grupo C                                     | ***4122**         | ALVARIÑO GARCIA, MIGUEL    | 3.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-C. Bolsa deportes grupo C                                     | ***4310**         | CASTRO BARCALA, DANIEL     | 3.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-C. Bolsa deportes grupo C                                     | ***7584**         | CASTRO MARIÑO, VICTOR      | 3.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B                                     | ***1855**         | OTERO FERNANDEZ, PAULA     | 3.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-C. Bolsa deportes grupo C                                     | ***5022**         | MARTINEZ SANTIAGO, IRENE   | 3.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-C. Bolsa deportes grupo C                                     | ***0784**         | LISTE VIAÑO, MARTIN        | 3.500,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                         | ***7339**         | LARRAMENDI BALLADARES, TIAGO | 3.500,00  | Varios    |
| 2018.2000.0257.0: Cert.2.Aglom. pista Carnes a Seselle, nucleo Avieira e o.      | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS         | 25.890,38 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza praias                                             | ***0760**         | CONCELLO DE SADA             | 12.064,31 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS DO CONCELLO DE ARTEIXO         | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO          | 12.534,35 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS DURANTE A TEMPADA ESTIVAL 2022 | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO         | 15.667,94 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                             | ***1140**         | COBELO FERREIRO, JUAN        | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                             | ***8499**         | CHEDA PIÑON, ROCIO           | 1.800,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                             | ***4765**         | SANTOS MOSQUERA, PATRICIA    | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                             | ***3760**         | PEDREIRA PALEO, JAVIER JOSE  | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                             | ***9910**         | SEIJO SEXTO, SILVIA          | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                             | ***5586**         | CHOUZA PEREZ, ENRIQUE        | 2.400,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE  | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0630**         | ROMERO PEREIRA, LAURA              | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0143**         | VALLECILLO GONZALEZ, LUIS          | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***2045**         | RODEIRO CABANAS, DIANA             | 2.400,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE<br>PRAIAS MARÍTIMAS                                         | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 5.013,47 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***9618**         | MALLO LUNA, JOSE FRANCISCO         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE<br>PRAIAS                                                        | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION              | 6.630,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. Servizo de<br>socorrismo na piscina municipal, 2022                        | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO          | 6.253,48 | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. SERVIZO DE<br>SOCORRISMO                                                   | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO             | 8.009,31 | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. Programa de<br>socorrismo                                                  | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                 | 6.253,48 | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. SERVIZO DE<br>SOCORRISMO NA PISCINA MUNICIPAL<br>DE BASTAVALES NO ANO 2022 | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                  | 5.803,16 | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. PROGRAMA DE<br>SOCORRISMO                                                  | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                  | 6.340,33 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO023B. PROGRAMA DE SOCORRISMO                                                 | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES                | 7.806,54  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                | ***1508**         | GARCIA LESTA, PATRICIA            | 3.389,62  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. CONTRATACIÓN SOCORRISMO 2022                                           | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS              | 6.253,48  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. Programa de socorrismo                                                 | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS             | 6.340,33  | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. formación, conservación, divulgación e desenvolvemento do mundo do mar | ***0385**         | COFRADIA PESCADORES O PINDO       | 15.153,40 | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. SERVIZO DE SOCORRISMO                                                  | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA          | 6.340,33  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL TEMPADA DE VERÁN 2022                     | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                 | 6.427,18  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. PROGRAMA SOCORRISMO 2022                                               | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS              | 9.900,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                     | ***1827**         | TOSCANINI GONZALEZ, WILLIAM DARIO | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                     | ***8809**         | CANOSA DIZ, MARIA VICTORIA        | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                     | ***6235**         | BLANCO MOURELLE, JAIME            | 2.400,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                   | ***6353**         | SAR BERTOLO, RENE             | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                   | ***3099**         | GARCIA LOPEZ, ANSELMO         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                   | ***0830**         | BECEIRO COUCE, RAMON          | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                   | ***2830**         | ROMERA CALLEJA, VIRGINIA      | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                   | ***0729**         | FUENTES BLANCO, MONICA        | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitude de axuda no programa de<br>axudas ao sector das orquestras e as | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR        | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables                           | ***1839**         | RINCON BENZALA PEÑA, OMAR     | 10.127,59 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables                           | ***4879**         | LORENZO CASTAÑO, IAGO         | 2.556,11  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables                           | ***1258**         | VAZQUEZ ARIAS, MARIA          | 1.773,49  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables                           | ***8216**         | VILLAFÁÑEZ NOVO, GUILLERMO    | 10.217,62 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                   | ***1296**         | OZON FERNANDEZ, MANUEL DELFIN | 2.000,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables               | ***1353**         | DIAZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL      | 8.680,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                    | ***8813**         | SUAREZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN  | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                    | ***7545**         | GIL RIVAS, OLGA                  | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                    | ***9242**         | LAMAS DIAZ, JOSE ALBERTO         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                    | ***9579**         | BALBOA GODON, BONIFACIO          | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                    | ***7290**         | OTERO OTERO, ANTONIO             | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. VESTIARIO E<br>DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS                                   | ***5033**         | ASOCIACION COSTUMES DE BERGONDO  | 1.722,36  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                           | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON               | 23.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa<br>de integración laboral                                | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO            | 40.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                           | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA              | 18.403,65 | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. SALARIOS E<br>SEGURIDADE SOCIAL DE DÚAS<br>TRABALLADORAS DA CONFRARÍA DE | ***0351**         | COFRADIA DE PESCADORES DE FERROL | 17.500,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOENAA. PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL E FOMENTO DO EMPREGO FEMININO                            | ***3824**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS E PROFESIONAIS CENTRO COMERCIAL ABERTO COMPOSTELA MONUMENTAL | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. COMPRA DE SAXOFON BARITONO                                                               | ***0872**         | BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE PADRON                                                    | 4.320,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Actividades de promoción do comercio local                                              | ***3268**         | ASOCIACION BOIRENSE DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES AUTONOMOS                           | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DOS RECURSOS NON MARISQUEIROS.                              | ***0385**         | COFRADIA DE PESCADORES DE MUROS                                                        | 19.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. Mellora da comercialización dos Produtos Pesqueiros e Marisqueiros da Ría de Ortigueira | ***0346**         | COFRADIA PESCADORES DE ESPASANTE                                                       | 13.680,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. FORMACIÓN PLAN SISTEMA INTEGRAL DE CALIDADE TURISTICA ESPAÑOLA EN                       | ***1815**         | ASOCIACION TERRAS DE COMPOSTELA                                                        | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. PROMOCIÓN E MELLORA COMERCIALIZACIÓN DOS PRODUTOS PESQUEIROS E                          | ***0477**         | COFRADIA PESCADORES DE CORCUBION                                                       | 18.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Organización IX edición Exporpymes                                                      | ***7300**         | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION A CORUÑA                             | 6.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                      | ***8884**         | GONZALEZ MOURE, MARIA ISABEL                                                           | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                      | ***4258**         | LOPEZ FERNANDEZ, JOSE MIGUEL                                                           | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                 | ***5536**         | MENDEZ MIRTA, ALICIA                                                                   | 1.410,41  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022                                                   | ***0040**         | CONCELLO DE ARES               | 12.534,35 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                           | ***2843**         | NIETO ENJO, MARCOS             | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. Contratación persoal oficina turismo                                         | ***0670**         | CONCELLO DO PINO               | 13.925,11 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DA OFICINA DE TURISMO 2022      | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE             | 10.484,61 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. PRORROGA TECNICA TURISMO VEDRA 2022                                          | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA              | 13.410,55 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. Financiamento do gasto de persoal da oficina de turismo durante o ano 2022   | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA            | 16.092,65 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. Financiamento gasto persoal da oficina de turismo                            | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO               | 17.311,80 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. CONTRATACIÓN TECNICO TURISMO SOBRADO 2022                                    | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES | 10.972,26 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. FINANCIACIÓN DO GASTO DE PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO DURANTE O EXERCICIO | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA               | 7.802,50  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. Promoción turística Muxía 2022                                               | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA              | 15.970,74 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo para o ano 2022    | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA            | 12.073,91 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE    | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-DP0029. INFORMADOR/A TURÍSTICO 2022                                                | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA                     | 10.206,26  | Varios    |
| ERRO FASE ANTERIOR                                                                           | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                         | -17.311,80 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL          | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO                      | 10.850,35  | Varios    |
| CONC. LAXE.- SUBV. NOM./2022 - PROXECTO DE REVITALIZACIÓN DOS RECURSOS E SERVIZOS TURÍSTICOS | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                         | 20.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                         | ***8354**         | VAZQUEZ MIGUELEZ, MIRIAM MABEL           | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. CONTRATACION PERSOAL TECNICO NAS OFICINAS DE TURISMO 2022                  | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                    | 11.258,79  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B                                                     | ***4530**         | LATA CAGIAO, IRENE                       | 3.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. Programa de Socorrismo                                                     | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                       | 4.893,00   | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                                     | ***0127**         | CANEDO OTERO, PAULA                      | 3.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                    | ***2515**         | VALENZUELA DE LA BARRA, JAVIER ALEJANDRO | 5.341,22   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                    | ***4096**         | VIÑA CASTRO, DAVID                       | 2.475,57   | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                | ***7389**         | MARTINEZ PASANTES, SERGIO                               | 4.475,80   | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                                            | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                       | 26.000,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                                            | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                                      | 19.706,58  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                                    | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                                        | 42.857,47  | Varios    |
| SUBV/2022 - Programa de Acompañamento e Formación para persoas usuarias da Cociña Económica                 | ***0288**         | COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO                            | 20.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOT-1.<br>"PROGRAMA DE INTERVENCIÓN E APOIO TERAPÉUTICO A FAMILIARES                     | ***1542**         | ASOCIACION EXALCOHOLICOS DE FERROLTERRA                 | 7.037,06   | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 "Programa de rehabilitación para persoas con parálise cerebral"                     | ***0315**         | ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL | 15.808,00  | Varios    |
| SUBV/2022 - ED-3 Programa de Intervención Terapéutica-Ocupacional para persoas con diversidade funcional de | ***2243**         | A XANELA ASOCIACION DISCAPACITADOS ACTIVOS              | 11.667,32  | Varios    |
| ANULACION PARA DESGLOSE CESION DE CREDITO                                                                   | ***5244**         | CAAMAÑO DIAZ, RODRIGO                                   | -16.641,97 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables(Parcial/cesion credito)        | ***5244**         | CAAMAÑO DIAZ, RODRIGO                                   | 16.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables(parcial p/cesion credito)      | ***5244**         | CAAMAÑO DIAZ, RODRIGO                                   | 641,97     | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3<br>"Rehabilitación e mellora da súa autonomía (Terapia Ocupacional, pilates | ***5136**         | ASOCIACION DE PADRES DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS SANTA MARIA DE LA CABEZA DE TEO | 3.439,45  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS 2022                                              | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                                                              | 12.534,35 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                             | ***0580**         | GIRAUT GUZMAN, ALBERTO                                                         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                             | ***1171**         | RUBIANES NAYA, EDUARDO                                                         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. COMPRA DE EMBARCACIÓN DE REMO OLÍMPICO 2X-, 4 REMOS DE PUNTA, 2 REMOS DE           | ***1380**         | CLUB DE REMO DE CEDEIRA                                                        | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES E RECURSOS AO REDOR DA MITOLOXÍA DA PROVINCIA DA CORUÑA                | ***4075**         | MAOS INNOVACION SOCIAL, SOC COOP GALEGA                                        | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. AQUISICIÓN MATERIAL DE XIMNASIO: MÁQUINA FORTALECEMENTO TREN INFERIOR              | ***4728**         | CLUBE CICLISTA SANTA COMPAÑA-SANTA COMBA                                       | 3.960,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL INVENTARIABLE DEPORTIVO PARA A ACTIVIDADE DA               | ***2031**         | CLUB DE REMO PUEBLA                                                            | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE                                    | ***1494**         | PARAPENTE FERROL                                                               | 5.587,20  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. COMPRA DE PIRAGUAS PARA OS EQUIPOS SENIOR MASCULINO E FEMININO DE 1ª               | ***3218**         | CLUB COPACABANA DE PIRAGUIZMO                                                  | 4.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. SERVIZO DE SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL 2022                                      | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES                                                             | 6.253,48  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO023B. GASTOS CONTRATACION SOCORRISTAS PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS VERAN 2022        | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                           | 8.313,46  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DO EQUIPO SÉNIOR FEMININO NA OK LIGA PRATA FEMININA             | ***1259**         | HOCKEY CLUB CAMBRE                          | 7.348,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPAR EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL DE SHOW E INDIVIDUAL DO | ***8229**         | CLUB PATINAXE DE RIVEIRA                    | 3.698,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS DA PISCINA EXTERIOR O MUIÑO 2022                     | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                           | 8.617,61  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA COA SUSTITUCIÓN DE XANELAS E PORTA            | ***1155**         | SOCIEDAD DEPORTIVA O SALGUEIRO              | 6.795,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. SUBVENCIÓN PARA A COMPRA DUNHA NEUMÁTICA E REMOLQUE                            | ***1083**         | FEDERACION GALLEGA ACTIVIDADES SUBACUATICAS | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. SOCORRISMO PISCINA DEPUTACIÓN 2022                                            | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                         | 6.340,33  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. Contratación de socorristas para a piscina municipal                          | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                        | 6.427,18  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a          | ***3614**         | CAAMAÑO BLANCO, MATEO                       | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a          | ***4856**         | SANCHEZ SANCHEZ, JULIO                      | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a          | ***9120**         | GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ VICENTE              | 5.000,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***8936**         | BENCHU, S.C.                    | 9.786,12  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***9031**         | MONTERO DURO, MARIA ESTHER      | 2.474,24  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***0284**         | GARCIA REBOREDO JOSE ANTONIO    | 5.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***9169**         | SELANDE CAMBEIRO, JOSE HIPOLITO | 9.832,07  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***7389**         | MARTINEZ PASANTES, SERGIO       | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***3620**         | DIAZ IGLESIAS, ALEJANDRO        | 4.004,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***9628**         | ORANGE BROMEHEAD, JAMES RICHARD | 2.305,85  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***2615**         | VAQUERO GONZALEZ, PATRICIA      | 3.132,50  | Varios    |
| SUBV/2022 -Terapias de rehabilitación.<br>PACIENTES CON DANO<br>NEUROLÓXICO                  | ***2465**         | FUNDACION FOLTRA                | 37.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***0873**         | RODRIGUEZ ROMERO, CAMILA        | 11.876,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***3036**         | RAMOS AGRA, MANOLITA            | 2.400,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***2085**         | FIUZA VIEITO, MONICA           | 2.659,30  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***5301**         | PARRAS VAZQUEZ, BRETEMA        | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***1742**         | GARCIA PORRAS, ANGGYE VERONICA | 6.370,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***9257**         | AMIL SERANTES, FRANCISCO       | 2.400,00  | Varios    |
| 2022.2000.0143.0: Cert.2.Viais en Ameixenda do Concello de Cee.              | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                | 12.625,49 | Varios    |
| 2022.2000.0143.0: Cert.3.Viais en Ameixenda do Concello de Cee.              | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                | 10.301,85 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***4875**         | PEREIRA ESPANTOSO, JORGE       | 10.481,10 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***5288**         | RUA MATO, IVAN                 | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***3751**         | VARELA PEREIRO, JAVIER         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***9380**         | CARNEIRO DA SILVA, ANA PAULA   | 2.400,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral             | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA               | 15.500,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                             | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                   | 21.500,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                             | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 16.193,59 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100.<br>CONTRATACION PARA LIMPEZA DE<br>PRAIAS DE CAMARIÑAS 2022            | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS              | 12.771,93 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE<br>PRAIAS NO CONCELLO DE<br>PONTECESO.                      | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO              | 10.247,05 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***3800**         | POSE BLANCO, CARMEN                | 6.399,58  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***6615**         | MONTES CAPELO, JOSE                | 4.826,51  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***3479**         | PINTOR MELLA, FERNANDO             | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***5676**         | MELGO CINEMA, S.L.                 | 1.348,35  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***1091**         | DIAZ PEREIRA, MARIA NATALIA        | 2.699,12  | Varios    |
| 2022.2100.0027.0: Cert.1.Paviment.<br>camiños en Lavandeira, Vídueira e ou.                  | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                 | 8.582,17  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***3389**         | CASTRO FANDIÑO, FERNANDO           | 9.362,57  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                   | ***8541**         | CUNHA VEIRA, ADRIAN                                             | 2.695,43  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                        | ***3690**         | LOPEZ GARCIA, ANTIA                                             | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                   | ***3468**         | AGEITOS ALONSO, BEATRIZ                                         | 9.975,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO215. SEMINARIOS<br>SOBRE ANTROPOLOXÍA DA SAÚDE -<br>Etnomedicina, coidado e benestar social        | ***4308**         | ASOC. GALEGA ANTROPOLOXIA SOCIAL E CULTURAL                     | 7.098,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO215. ABERTO. Xornadas<br>de promoción da arte contemporánea.<br>Inauguración simultánea da tempada | ***5931**         | CONTEMPORANEA ASOC DE GALERIAS DE ARTE CONTEMPORANEA DE GALICIA | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO215. Programa de actividades 2022                                                                  | ***5072**         | ASOCIACION GALEGA DE PRODUCTORAS INDEPENDENTES                  | 7.857,75  | Varios    |
| SUBV/2022-FO215. XXVI Premios de Teatro María Casares                                                          | ***0894**         | ASOCIACION DE ACTORES E ACTRICES DE GALICIA                     | 20.880,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                   | ***5953**         | BOO ANDERSON, TOMAS                                             | 3.631,22  | Varios    |
| 2020.2102.0350.0: Cert.2.Mell. pavime. e segur. pistas Orois a Maceda e ou.                                    | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                              | 25.723,99 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                   | ***0966**         | VAZQUEZ CASAL, OSCAR                                            | 17.449,55 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                   | ***2597**         | NOVO VAZQUEZ, SUSANA                                            | 2.324,53  | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                           | ***9362**         | VEIGA GARROTE, ALICIA              | 8.868,30  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                           | ***7972**         | BARRO GARCIA, JUNIOR JOSE          | 4.970,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                           | ***2000**         | FORTUNA RIVERA, MARIA ROCIO        | 2.726,14  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                           | ***9655**         | DILAU CAMIÑOS, S.L.                | 8.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 7.000,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                                       | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                 | 9.896,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a              | ***1333**         | CASTRO ROMERO SANTIAGO             | 7.211,38  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                           | ***7557**         | AMBOAGE BALADO, EDER               | 2.531,11  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a              | ***5945**         | SC SELECCION LUXURY BANDS, S.L.    | 8.260,55  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                           | ***4981**         | VAZQUEZ BECERRA, SARA              | 17.493,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a              | ***6029**         | EPOLTECH, S.L.                     | 6.454,48  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***9995**         | VIGO RODRIGUEZ, DIEGO       | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***8405**         | DERMIT BEASCOECHEA, TERESA  | 2.840,40  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***1511**         | ROMAUS BLANCO, ANDRES       | 6.230,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***4226**         | EIRAS SANTORUM, JOSE        | 4.468,62  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***3109**         | GULDRIS RODRIGUEZ, CRISTINA | 11.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***7790**         | QUALITY PLUS TRAINING, S.L. | 5.747,38  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***0635**         | BEIRAS OTERO, TOMAS         | 14.038,71 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***0690**         | TABOADA GARCIA, ADRIAN      | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***5965**         | VIDAL VARELA, ELOY          | 3.381,34  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***7996**         | REGALADO FRAILE, HUGO       | 2.518,19  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***6810**         | FRAGA MANIVESA, ELENA MARIA | 2.845,95  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***6257**         | ESTLES, S.C.                        | 2.450,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***9848**         | ATLANTICO SPECIALTY COFFEES, S.L.U. | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***5803**         | TALLERES SAFESTOP, S.L.             | 9.801,20  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                                         | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                  | 25.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                          | ***0273**         | CAMINO GARCIA, ANTONIO              | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***3733**         | ALVAREZ DIEZ, ANGELA                | 11.876,95 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                          | ***8341**         | IGLESIAS OTERO, AGUSTIN             | 1.200,00  | Varios    |
| CONC. CEDEIRA.- POS + Adic.1/2022<br>Gastos sociais extraord. Equipamento técnico asist. (camas con elevador e   | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                 | 10.000,00 | Varios    |
| CONC. CEDEIRA.- POS + Adic.1/2022<br>Gastos sociais extraord. Equipamento SS.SS. (ordenadores, pantallas, ratos, | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                 | 10.000,00 | Varios    |
| CONCELLO DE ORTIGUEIRA.- 25%<br>2.PRAZO CONV. DESENVOLVEMENTO GRUPOS DE EMERXENCIA                               | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA              | 28.000,00 | Varios    |
| CONCELLO DE PONTECESO.- 25%<br>2.PRAZO CONVENIO DESENVOLVEMENTO GRUPOS                                           | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO               | 28.000,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| PADRE RUBINOS.- SUBV.NOM./2022.- EMC 5/2022.- Progr. mantemento físico e cognitivo usuarios Complexo | ***0747**         | REAL INSTITUCION BENEFICO-SOCIAL PADRE RUBINOS          | 135.317,35 | Varios    |
| CONCELLO FERROL.-SUBV. NOM./2022.- BASE 54.- CANDIDATURA A PATRIMONIO DA HUMANIDADE                  | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                                      | 68.079,44  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a               | ***2197**         | EVA TOURISM, S.L.                                       | 7.500,00   | Varios    |
| ANULACION POR PERDA DO DEREITO AO COBRO                                                              | ***3495**         | ORBALLO INNOVACIONES FORESTALES, S.L.                   | 11.844,60  | Varios    |
| ANULACION POR SER PERDA DO DEREITO AO COBRO                                                          | ***3495**         | ORBALLO INNOVACIONES FORESTALES, S.L.                   | -11.844,60 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                             | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                                     | 36.688,29  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. VII EDICION ENCONTROS DE FILOSOFIA PARA VERANEANTES E PROXECTOS DA                  | ***2470**         | ASOCIACION CULTURAL UNIVERSIDADE CROMATICA DAS VIRTUDES | 3.969,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL DURANTE O ANO 2022                         | ***8006**         | CLUB PATIN AXEL ARTEIXO                                 | 5.158,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                 | ***7904**         | RODRIGUEZ BLANCO, JOSE VICTORIANO                       | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                            | ***7028**         | FERNANDEZ SAINZ MAZA, CRISTINA                          | 2.827,30   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a               | ***9076**         | BRANDARIZ COSTOYA, EDUARDO ANTONIO                      | 7.401,74   | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***2003**         | CORAX FAUNA, S.L.U.           | 10.947,31 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***2173**         | CONTRAPRODUCTIONS, S.L.       | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***3322**         | RIPERFER, S.L.U.              | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***4191**         | REY OROIS, FERNANDO           | 2.450,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***1963**         | VAZQUEZ MUIÑOS, JESUS         | 9.700,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***2099**         | DOMINGUEZ MARCOTE, ROSA MARIA | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***4521**         | RIOS GONZALEZ, ENRIQUE        | 10.779,90 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***1481**         | GARCIA FERRADAS, PABLO        | 2.402,33  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***8719**         | FERREIRO CASTRO, RAQUEL       | 13.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***6362**         | NOYA NOYA, JUAN CARLOS        | 16.492,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***0102**         | VAZQUEZ CASTRO, DANIEL        | 3.496,50  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a  | ***3474**         | CASTRO MOLEDO, ALBA             | 12.158,10 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables               | ***2549**         | GRELA FARIÑA, LAURA MARIA       | 17.500,00 | Varios    |
| CONC. CURTIS.-25% FINAL CONVENIO<br>DESENVOL. GRUPOS DE EMERXENCIA<br>SUPRAMINICIPAIS (GES) ( | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS              | 28.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2022-BART-DA. Bolsa<br>perfeccionamento estudos artísticos<br>danza e movementos    | ***5108**         | BELLO ARCAY, LUCIA              | 7.500,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                              | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                 | 15.735,30 | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-B. Bolsa deportes<br>grupo B                                                   | ***1405**         | BLANCO TARELA, IRENE            | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-B. Bolsa deportes<br>grupo B                                                   | ***9713**         | PEREZ PARRADO, ALMA MARIA       | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-A. Bolsa deportes<br>grupo A                                                   | ***2319**         | COTON VAZQUEZ, ANDERSON DIBARIS | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-B. Bolsa deportes<br>grupo B                                                   | ***8839**         | GARRIDO BRUN, JACOBO            | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-C. Bolsa deportes<br>grupo C                                                   | ***7038**         | GAITERO MARTIN, ALBERTO         | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-B. Bolsa deportes<br>grupo B                                                   | ***1059**         | RIVADULLA LORENZO, DESIREE      | 3.500,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B                                                      | ***2279**         | FERNANDEZ GARRIDO, IAGO                  | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B                                                      | ***2826**         | GARCIA DE DIOS, ROSALIA                  | 3.500,00  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN3_2_O LEIROS                                              | ***7995**         | ROMEU MELO, LAZARO ROBERTO               | 1.197,05  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN3_2_O LEIROS                                              | ***7555**         | GESTO RODRIGUEZ, PABLO                   | 1.188,98  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN3_2_O LEIROS                                              | ***1936**         | DANS AGRA, DIEGO                         | 1.183,60  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN3_2_O LEIROS                                              | ***4089**         | PARDAL LORENZO, IRIS                     | 1.116,35  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                  | ***6841**         | ALEN S.COOP.GALEGA                       | 4.351,26  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                  | ***6838**         | NORTEGAL EXPERIENCIAS, S.L.U.            | 17.500,00 | Varios    |
| GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.-2º PAGO ASIGNACIÓN EJERCICIO 2023 (1º XUSTIFICAC.)               | ***4861**         | GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA              | 10.453,51 | Varios    |
| ASOC.BANCO DE ALIMENTOS.-SUBV. NOM./2022. BASE 54.ADQUISICIÓN ALIMENTOS PRIMEIRA NECESIDADE E | ***2609**         | ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS RIAS ALTAS | 70.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                  | ***6367**         | RAMOS RIZOS, MATILDE                     | 3.314,57  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***9649**         | GANDEIROS DE XALLAS E BARCALA, S.COOP.GALEGA | 6.300,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***9094**         | ROMARIS FREIRE, ANIBAL JAVIER                | 4.366,60   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***8939**         | SENDON BAÑA, ISMAEL                          | 11.900,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PLAN DE FINANCIAMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS 2022                    | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                          | 45.226,02  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PLAN FINANCIAMENTO SERVICIOS SOCIAIS ANO 2022                      | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                             | 86.000,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios                                      | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                            | 19.112,59  | Varios    |
| 2020.2000.0120.0: Cert.4.Red de saneamento na Picota (Xesteda) e outros                   | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                          | 3.526,74   | Varios    |
| 2020.2102.0316.0:<br>Cert.1.Repar.beirarrúas Rúa Nova, Coido Chanquiña e out.             | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                            | 157.511,39 | Varios    |
| 2022.2000.0144.0:<br>Cert.1.Acondicionamento da rúa Agra de Escabanas                     | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                              | 12.408,63  | Varios    |
| 2022.2000.0145.0: Cert.1.Saneamento en Borreiros                                          | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                              | 17.767,86  | Varios    |
| 2022.2000.0202.0: Cert.1.Mellora vías públicas localidade de Buiturón                     | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                            | 38.950,00  | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***9399**         | FREIRE ESAA, ROBERTO CARLOS  | 9.553,14  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***7312**         | ALVAREZ LOPEZ, SUSANA        | 1.793,44  | Varios    |
| SUBV/2022-FO300. Realización de serie de vídeos de temática ambiental para redes sociais                         | ***5631**         | ALGARABIA ANIMACION, S.C.    | 9.867,01  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***5729**         | PEREZ SABURIDO, RICARDO JOSE | 4.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***2308**         | PROMONOMSA, S.A.             | 13.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***7495**         | MARTIN LALIN, S.L.           | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***4175**         | FERNANDEZ REINOSO, MATEO     | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***3879**         | DOLDAN SOUSA, ESTEFANIA      | 3.605,56  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***7429**         | FERNANDEZ SANCHEZ, ADRIAN    | 17.500,00 | Varios    |
| 2022.2000.0197.0: Cert.1.Reposic. beirarrúas e novo tramo en Mil de Arriba                                       | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE           | 39.588,10 | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (equip. inform, canon dix., monitores) | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON           | 8.000,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS DO CLUB EN COMPETICIÓNS FEDERADAS                             | ***3841**         | BETANZOS CLUB DE FUTBOL                                    | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. PANELES MODULARES PARA EXPOSICIÓNS                                                       | ***9983**         | ASOCIACION DE ESTUDOS SOCIAIS HUME                         | 4.493,71  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B                                                                  | ***2131**         | BARRO CASANOVA, MALENA                                     | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                                                  | ***2562**         | TORRADO MARTINEZ, PABLO                                    | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-C. Bolsa deportes grupo C                                                                  | ***5337**         | FERNANDEZ LOPEZ, JUAN                                      | 3.500,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022 | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                                        | 69.906,20 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS             | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                                        | 22.903,58 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios no ano 2022                                          | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                                         | 53.701,34 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                             | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                                          | 15.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. DOTACIÓN DE ORDENADOR SOBREMESA, PROXECTOR E MOBILIARIO PARA                             | ***4355**         | ASOCIACION MUSEO DIDACTICO DE TELECOMUNICACIONES (MUDITEL) | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. INVESTIMENTO PARA A DOTACION DE MOBILIARIO PARA OFICINA E RENOVACION DE                  | ***2101**         | ASOCIACION MUSICAL DE AGUIÑO ALBENIZ                       | 1.500,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO204. INVERSIONES 2022                                                      | ***1500**         | ASOCIACION CULTURAL COMISION IRMANS SUAREZ PICALLO                   | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. REPARACIÓN NO LOCAL SOCIAL DA ACR TEMPO NOVO DE ELVIÑA E CASTRO       | ***1152**         | SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA TEMPO NOVO                  | 2.662,93  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPENDE INVENT. Axuda para a compra de bens inventariables               | ***5671**         | MIRAVEO ASSETS, S.L.                                                 | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPENDE INVENT. Axuda para a compra de bens inventariables               | ***6199**         | LOPEZ CURROS, DIEGO                                                  | 4.336,29  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPENDE INVENT. Axuda para a compra de bens inventariables               | ***2437**         | MATO HOMBRE, ANTIA                                                   | 2.591,02  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPENDE INVENT. Axuda para a compra de bens inventariables               | ***6154**         | SEMPRE ESCAMPA, S.L.                                                 | 3.325,42  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. INVERSIONES ESCOLAS DANZA, MUSICA E ARTE                              | ***0409**         | SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA                     | 1.925,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPENDE INVENT. Axuda para a compra de bens inventariables               | ***8215**         | FARALDO OTERO, GUSTAVO                                               | 4.899,03  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. DISKE DISCO (II FEIRA SELOS INDEP. GALEGOS) CICLO AUDIOVISUAL         | ***5817**         | ASOCIACION DISTANT SOUNDS                                            | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. 500 EJEMPLARES DUNHA REVISTA " MOECHE NA MEMORIA" PARA A RECUPERACIÓN | ***3133**         | A.VV. VAL DE MOECHE                                                  | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. O MEU LIBRO 2022                                                      | ***3140**         | ASOCIACION SONRADIOFUSION ASOC DE AMIZADE COA RADIO LOCAL EN GALICIA | 12.500,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO203. XI MEMORIAL MANUEL REBOLLAR                                           | ***2684**         | ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA BANDA DE MUSICA DE CEE | 2.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. AMPLIACIÓN DOS FONDOS DO BANCO DE LIBROS DA ANPA RIAZOR               | ***2695**         | A.P.A. RIAZOR DEL IES EUSEBIO DA GUARDA CORUÑA       | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***1251**         | SEQUEIRO ALLEGUE, FRANCISCO XOSE                     | 2.061,35  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***8059**         | FERNANDEZ CALVO MIGUEL ANGEL                         | 5.461,15  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES ESCOLA DANZA, MUSICA E ARTE + CICLO CONCERTOS             | ***0409**         | SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA     | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. COMPRA DE MATERIAIS DE USO TÉCNICO                                    | ***8659**         | ANIMAS ANONIMAS                                      | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN CAMPIONATOS ESPAÑA TRIÁTLON E LIGA NACIONAL            | ***4480**         | CLUB NATACION CEDEIRA                                | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN NACIONAL DE AUTOMOBILISMO                                | ***3232**         | YACAR RACING                                         | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021                                        | ***8368**         | CAPELO AGRA, MANUEL                                  | 10.258,01 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***8559**         | FRAGA LOPEZ, LUCIANO                                 | 10.855,02 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5830**         | MOSTEIRO DIAZ, MIGUEL ANGEL                          | 10.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a      | ***5465**         | PANTIN MORADO, MARIA CARMEN               | 5.498,61  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. REALIZACION<br>TOULIÑAPOP FESTIVAL 2022                                          | ***5525**         | ASOCIACION TOULIÑAPOP                     | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN<br>OFICIAL NACIONAL XIMNASIA<br>RÍTMICA: CATEGORÍAS INFANTIL,       | ***3068**         | CLUB XIMNASIA RITMICA VIRAVOLTA           | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. FÚTBOL 3ª<br>DIVISIÓN: GASTOS DE TRANSPORTE,<br>ARBITRAXE E MUTUA PARTICIPACIÓN | ***4732**         | CLUB UNION DEPORTIVA SOMOZAS              | 6.205,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN<br>FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL DE<br>HÓCKEY PATÍNS 2022             | ***4386**         | DIVER PATIN CLUB DEPORTIVO                | 7.348,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a      | ***6416**         | LEMA TAJES, MARIA LOURDES                 | 4.048,36  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a      | ***0163**         | NUÑEZ FERREIRO, ALVARO                    | 8.022,34  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables                   | ***1747**         | BARREIRO FERNANDEZ, DOLORES<br>MONTSERRAT | 1.949,05  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables                   | ***9715**         | MARTINEZ LAGO, ANGELA                     | 5.611,05  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a      | ***6615**         | PORTO DOMINGUEZ, JOSE MANUEL              | 11.211,65 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a      | ***4892**         | MARTINEZ DANIS, JENNIFER                  | 6.517,36  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                   | ***4334**         | CENTRO VETERINARIO VIDAL, S.L.P.  | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                | ***3378**         | GARCIA VIVAS, JUANA CAROLINA      | 3.823,58  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                   | ***1785**         | IGLESIAS ÁLVAREZ, SERGIO          | 8.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                | ***5316**         | REFORMALIA TRABALLOS XERAIS, S.L. | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                | ***3084**         | BUSTO DOPAZO, JUAN CARLOS         | 3.209,01  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                | ***5415**         | DA TERRA, S.C.                    | 2.008,04  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                | ***9355**         | GARCIA POSE, LUIS ALBERTO         | 4.419,53  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                | ***2795**         | SANTOS FEBREIRO, DAVID            | 5.705,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Subvención para o mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2022 | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA               | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO TECNICO DEPORTIVO                                                               | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                  | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. B. Mantemento do persoal técnico municipal con titulación universitaria a xornada completa | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                | 15.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL                                              | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO           | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. TECNICO DEPORTIVO 2022                                                                         | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA            | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2021. MOITO QUE SACHAR. Programa de actividades 2021 da Asociación de Medios en Galego                     | ***3776**         | ASOCIACION DE MEDIOS EN GALEGO | 8.827,00  | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021                                                                 | ***9268**         | GESTO & GARCIA, S.L.           | 11.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS                   | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR         | 28.490,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Muros 2022                         | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS              | 37.238,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022                            | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON          | 18.853,36 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS                                                   | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR         | 36.608,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS                                        | ***0670**         | CONCELLO DO PINO               | 22.831,60 | Varios    |
| 2PZO.:SUBV/2022-FOPPSS. gastos polos conceptos de salarios e seguridade social do persoal adscrito aos servizos | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES | 48.630,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. FOPPSS: Programa Servicios Sociales Comunitarios Municipales en el año 2022              | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA              | 29.300,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2022                | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO                         | 55.200,00 | Varios    |
| 2PZO.:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS               | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                          | 27.201,76 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PUBLICACIÓN REVISTA E LIBRO, ACTIVIDADE CON EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS E | ***0593**         | ASOCIACION CIVICO-CULTURAL TERRA DE OUTES      | 5.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN LIGA FEDERADA LOCAL                                   | ***2068**         | AGRUPACION DEPORTIVA CULTURAL MOECHE           | 2.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PUBLICACIÓN REVISTA, DOCUMENTAL 40 ANIVERSARIO, PÁXINA WEB,             | ***2090**         | ASOCIACION PARROQUIAL VV.A ARMONIA VILLARMAIOR | 4.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIONS FEDERADAS LOCAIS E PROVINCIAIS                            | ***0875**         | ESCUELA FUTBOL BASE AMISTADE                   | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS DE FÚTBOL 11                    | ***2803**         | HERCULES SOCIEDAD DEPORTIVA                    | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a   | ***1327**         | SILVA LISTE, MARIA INES                        | 4.845,34  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a   | ***7631**         | PEREZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL                     | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                | ***0771**         | SERRAPIO LAVANDEIRA, FERNANDO                  | 5.930,89  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                | ***7842**         | SUAREZ MARTINEZ, JACOBO                        | 2.093,70  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***3327**         | CHOUZA LOPEZ, ANTONIO JOSE                            | 11.606,26 | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTENIMENTO 2021                            | ***4734**         | IMAGRAF MAQUINARIA, S.L.                              | 10.890,90 | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTENIMENTO 2021                            | ***3071**         | TU AGENDA COMERCIAL, S.L.                             | 10.355,10 | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTENIMENTO 2021                            | ***3487**         | RAMAS LAMAS, JOSE MANUEL                              | 10.146,90 | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTENIMENTO 2021                            | ***1143**         | YAÑEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO VICTOR                     | 4.928,31  | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTENIMENTO 2021                            | ***5291**         | ALUMINIOS ARANTON, S.L.                               | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                         | ***3953**         | GOMEZ DIAZ, XIANA                                     | 11.550,00 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                         | ***3137**         | SEXTO MARCOTE, PAULA MARIA                            | 5.167,56  | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTENIMENTO 2021                            | ***1504**         | GARCIA GIRAUT, CANDIDO ALBERTO                        | 5.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. MOBILIARIO                                                  | ***6159**         | A.VV. DE CERVO TARROIBA                               | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-Terapias de rehabilitación. Abordaxe integral do TDAH              | ***2288**         | ASOCIACION COMPOSTELANA DE NIÑAS Y NIÑOS HIPERACTIVOS | 25.750,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOT-2<br>PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE<br>CONDUTAS ADITIVAS EN MOZOS/AS -          | ***3463**         | ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO DE<br>CARBALLO      | 5.264,11  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-8: TRATAMENTOS<br>DE REHABILITACIÓN, MELLORA DA<br>REDE INFORMÁTICA E          | ***7801**         | ASOCIACION DE DANO CEREBRAL A<br>CORUÑA ADACECO | 6.094,95  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE<br>REMOLQUE PARA TRANSPORTE DE<br>EMBARCACIÓNS E TREN DE BALIZAXE | ***1711**         | CENTRO DEPORTIVO MARIÑEIRO DE MERA              | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO<br>2021                                                           | ***9136**         | ASESORIA ENERGETICA DE GALICIA 2020,<br>S.L.U   | 14.889,42 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO<br>2021                                                           | ***1057**         | COMERCIAL SEOANE, S.L.                          | 14.737,21 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO<br>2021                                                           | ***6747**         | VIDAL RIVAS, ROSA                               | 7.400,00  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO<br>2021                                                           | ***9984**         | PERSIANAS BETANZOS, S.L.                        | 7.700,00  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO<br>2021                                                           | ***3664**         | AIZITEL LSR SERVISOLUCIONES, S.L.               | 14.024,40 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO<br>2021                                                           | ***7814**         | BASCOY SANCHEZ JOSE MANUEL Y OTRO,<br>S.C.      | 12.530,00 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO<br>2021                                                           | ***5942**         | PENA OTERO, S.L.                                | 15.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-A. Bolsa deportes<br>grupo A                                                       | ***8443**         | RAPOSO ROCA, MARTINA                            | 3.500,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021 | ***3370**         | GANADERIA AVANCAR SDAD COOP GALEGA              | 7.400,00  | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021 | ***9604**         | CASTRO DE MAROÑAS, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 5.100,00  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021            | ***6120**         | HOSTELNOR GALAICA, S.L.U.                       | 10.682,77 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021            | ***3589**         | POSE SONEIRA, MARCOS                            | 11.495,72 | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021 | ***5282**         | EMSAMBLE SYSTEM, S.L.                           | 6.508,27  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021            | ***4064**         | JARDIMAQ EQUIPAMIENTOS, S.L.                    | 14.307,97 | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021 | ***1695**         | CEDDIS ROALCO, S.L.                             | 2.835,73  | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021 | ***5191**         | CODIGO CUATRO SISTEMAS, S.L.                    | 10.886,40 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021            | ***8849**         | GALICIA TEXTIL TECNICO M2                       | 12.957,18 | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021 | ***0260**         | OBRAS E CONTRATAS EMEDOUS, S.L.                 | 9.000,00  | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021 | ***2967**         | FERROS MARCOS AS PONTES. S.L.                   | 10.640,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL ANO 2022                            | ***4683**         | CLUB ATLETISMO O PINO                                      | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. CICLO SOBRE "CULTURA, IDENTIDADE E CONTEXTO: CONTRIBUCIÓNS DO JAZZ Á CULTURA | ***4248**         | INSTITUTO DE ESTUD.E INVEST.PSICOSOC.XOAN VICENTE VIQUEIRA | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PATINAXE ARTÍSTICA: COMPETICIÓNS FEDERADAS ÁMBITO NACIONAL ANO              | ***9543**         | CLUB PATINAXE ALQUIMIA DE CARRAL                           | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. I TRAIL RUTA DOS FAROS COSTA DA MORTE                                       | ***3554**         | CLUB MARINEDA ATLETICO                                     | 8.500,00  | Varios    |
| 2019.2100.0016.0: Cert.1.Posta en marcha depuradoras de Estorde e Ameixenda                   | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                                            | 52.290,00 | Varios    |
| 2019.2001.0409.0: Cert.4.Senda peonil de Outeiro a Costoia                                    | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                           | 4.928,06  | Varios    |
| 2020.2100.0004.0: Cert.2.Reforma vestiarios c.de fútbol Bertamiráns (Ames)                    | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                           | 36.337,06 | Varios    |
| 2020.2102.0303.0: Cert.5.Interiores de Rúa Piñeiro                                            | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                           | 48.747,68 | Varios    |
| 2021.2000.0105.0: Cert.2.Mellora acceso a Trasmonte                                           | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                           | 62.647,50 | Varios    |
| 2021.2000.0105.0: Cert.3.Mellora acceso a Trasmonte                                           | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                           | 24.269,71 | Varios    |
| 2021.2100.0005.0: Cert.6.Mellora conexión rúa do Rego a Travesía do Porto                     | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                           | 25.722,21 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2102.0403.0: Cert.1.Mellora dos vestiarios e o Muíño de Tapia        | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                   | 62.303,69 | Varios    |
| 2021.2102.0403.0: Cert.2.Mellora dos vestiarios e o Muíño de Tapia        | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                   | 45.360,47 | Varios    |
| 2021.2102.0412.0: Cert.1.Pav. V.P. Cores-Lameiro                          | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                                   | 32.755,70 | Varios    |
| 2021.2102.0591.0: Cert.3.Camiño en Barouta e outros                       | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                   | 1.686,80  | Varios    |
| 2021.2000.0306.0: Cert.4.Pavimentación no lugar do Mouzo. Vimianzo.Fase 1 | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                               | 4.546,44  | Varios    |
| 2021.2100.0053.0: Cert.2.Saneamento en Mantoño                            | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                           | 18.183,40 | Varios    |
| 2021.2000.0105.0: Cert.4.Mellora acceso a Trasmonte                       | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                   | 60.572,17 | Varios    |
| 2021.2102.0582.0: Cert.2.Mellora do viario en Santa Comba                 | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                               | 30.857,40 | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021                           | ***3200**         | VAGALUME XESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, SL         | 9.136,13  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                      | ***3917**         | REY ALVAREZ ASOCIADOS GESTIONES Y SOLUCIONES, S.L. | 11.490,43 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN INTERNACIONAIS PIRAGÜISMO  | ***1961**         | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS                        | 9.538,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2100.0040.0: Cert.1.Abastecemento auga a Morpeguite e Os Pasantes      | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA              | 17.001,94 | Varios    |
| 2021.2000.0222.0: Cert.1.Saneamento nos ramais da aldea de Becollo, Argalo. | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA               | 31.218,00 | Varios    |
| 2021.2102.0512.0: Cert.5.Construción aparcadoiro en Bastiagueiro(Zona INEF) | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS            | 19.598,04 | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021                             | ***5844**         | ASESORIA BARRAÑA, S.L.         | 9.206,97  | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021                             | ***1625**         | PRODIGAL BOIRO, S.L.           | 9.000,00  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                        | ***9157**         | DIAZ SANMARTIN, JUAN CARLOS    | 12.040,00 | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021                             | ***5400**         | LAEN CONFORMADOS, S.L.         | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021                             | ***2756**         | DESGUACES VILABELLA, S.L.      | 10.498,89 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                        | ***7341**         | PUÑAL Y TRIGO, S.L.            | 1.635,54  | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021                             | ***1345**         | PERTEAGUDO VAZQUEZ, ANA ISABEL | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural          | ***0130**         | CONCELLO DE BRION              | 15.000,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| ANULACION PARA DESGLOSE IMPORTE P/CESION CREDITO PARCIAL                            | ***9136**         | ASESORIA ENERGETICA DE GALICIA 2020, S.L.U | -14.889,42 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021 (IMPORTE PARCIAL P/CESION PARCIAL CREDITO)     | ***9136**         | ASESORIA ENERGETICA DE GALICIA 2020, S.L.U | 13.860,00  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021 (IMPORTE PARCIAL P/CESION PARCIAL CREDITO)     | ***9136**         | ASESORIA ENERGETICA DE GALICIA 2020, S.L.U | 1.029,42   | Varios    |
| ANULACION PARA DESGLOSE IMPORTE POR CESION PARCIAL DE CREDITO                       | ***3200**         | VAGALUME XESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, SL | -9.136,13  | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTENIMENTO 2021(IMPORTE PARCIAL P/CESION PARCIAL  | ***3200**         | VAGALUME XESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, SL | 7.000,00   | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTENIMENTO 2021.(IMPORTE PARCIAL P/CESION PARCIAL | ***3200**         | VAGALUME XESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, SL | 2.136,13   | Varios    |
| 2021.2100.0010.0: Cert.1.Mellora cmños.nas parroq. de Guísamo, Moruxo e ou.         | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                       | 868,34     | Varios    |
| 2021.2000.0104.0: Cert.1.Reparac. e mellora Casa da Cultura de Bertamiráns          | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                           | 19.490,06  | Varios    |
| 2021.2000.0104.0: Cert.2.Reparac. e mellora Casa da Cultura de Bertamiráns          | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                           | 30.067,34  | Varios    |
| 2021.2000.0103.0: Cert.7.Reurbanización de Horta de Abaixo (Bertamiráns)            | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                           | 100.352,79 | Varios    |
| 2021.2102.0401.0: Cert.2.Paviment. interiores e accesos a Ventín (Biduído)          | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                           | 26.216,92  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2102.0401.0: Cert.3.Paviment. interiores e accesos a Ventín (Biduído)             | ***0020**         | CONCELLO DE AMES             | 20.171,49 | Varios    |
| 2021.2102.0401.0: Cert.4.Paviment. interiores e accesos a Ventín (Biduído)             | ***0020**         | CONCELLO DE AMES             | 9.014,89  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***0693**         | TABOAS VIAÑO, JOSE MANUEL    | 16.132,34 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5906**         | ELECTROMECHANICA CONDE, S.L. | 8.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***0456**         | RODRIGUEZ DIAZ, JESUS        | 3.418,31  | Varios    |
| 2021.2102.0401.0: Cert.5.Paviment. interiores e accesos a Ventín (Biduído)             | ***0020**         | CONCELLO DE AMES             | 56.729,16 | Varios    |
| 2021.2102.0418.0: Cert.1.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro                   | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO            | 61.608,71 | Varios    |
| 2021.2102.0418.0: Cert.2.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro                   | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO            | 26.357,41 | Varios    |
| 2021.2102.0418.0: Cert.3.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro                   | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO            | 56.478,55 | Varios    |
| 2021.2102.0418.0: Cert.4.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro                   | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO            | 24.854,55 | Varios    |
| 2021.2102.0418.0: Cert.4.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro                   | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO            | 24.854,55 | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|
| ANULACION POR DUPLICIDADE<br>2021.2102.0418.0: Cert.4.Beirarrúas e<br>servizos de Cespón a Quinteiro            | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                           | -24.854,55 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO<br>2021                                                                         | ***5477**         | ACHAS DA POLA, S.L.                         | 10.639,29  | Varios    |
| 2021.2102.0415.0: Cert.1.Mell. cmños.<br>prqs. Cortiñán, Guísamo, Vixoi e ou.                                   | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                        | 11.487,02  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPSS. Programa<br>Servizos Sociais Comunitarios Municipais<br>no ano 2022. (Módulos I, II e IV) | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                        | 89.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a                    | ***3824**         | PAZOS BLANCO, CLARISA                       | 7.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a                    | ***0222**         | BUJAN VAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN             | 8.930,28   | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento persoal<br>técnico en xestión cultural                                              | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                       | 15.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do<br>persoal técnico en animación sociocultural                                    | ***1571**         | PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO<br>DE NARON | 10.000,00  | Varios    |
| 2019.2001.0430.0: Cert.1.Pavim. en<br>Coroño, C.de Cruz, Cespón, Treites e ou.                                  | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                           | 62.217,15  | Varios    |
| 2021.2000.0119.0: Cert.1.Mellora<br>pav.Carragueiros, Currillo, A Mina e Loimar                                 | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                           | 126.935,00 | Varios    |
| 2021.2000.0118.0: Cert.3.Mell.eficiencia<br>enerxética CEIP Sta.María do Castro                                 | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                           | 12.149,61  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                             | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 2021.2102.0415.0: Cert.2.Mell. cmños. prqs. Cortiñán, Guísamo, Vixoi e ou.        | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                                                   | 119.793,81 | Varios    |
| 2019.2000.0270.0: Cert.3.Beirarrúas e pluviais no lugar de Fraís (Parada)         | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                                                   | 15.200,57  | Varios    |
| 2019.2001.0766.0: Cert.1.Ampliación rede de abastecemento en Afós-Eiravedra       | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                                                      | 30.822,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. CLASES E PREPARACIÓN MUSICAL (CANTO E INSTRUMENTOS) DURANTE 2022 | ***5266**         | ASOCIACION RONDALLA DE CARIÑO                                          | 1.500,00   | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                     | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                                                      | 15.267,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. OBRADOIROS PARA ACHEGAR CULTURA E ARTE DE GALIZA A PERSOAS CON   | ***0902**         | ASOCIACION PARA LA INTEGRACION Y NORMALIZACION DE LA DISCAPACIDAD AIND | 2.750,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. BAILE TRADICIONAL                                                | ***2332**         | ASOCIACION CULTURAL OS VIRAPES                                         | 3.240,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADES 2022 NA PROVINCIA DA CORUÑA                         | ***1413**         | FEDERACION GALLEGA DE PESCA                                            | 3.750,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. XXXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE "CIDADE DA CORUÑA"       | ***0387**         | ASOCIACION DE COROS Y DANZAS EIDOS                                     | 11.800,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. TORNEO INTERNACIONAL DE BOXEO MASCULINO E FEMININO / COPA DA    | ***1089**         | FEDERACION TERRITORIAL GALLEGA DE BOXEO                                | 5.000,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DO DEPORTE MEDIANTE CLASES DE PÁDEL                     | ***6092**         | SOCIEDAD DEPORTIVA DE PADEL CARBALLO                                   | 3.750,00   | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                               | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO214. REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA EDIFICIO SOCIAL E INSTALACIÓN MOBILIARIO | ***1253**         | ASOCIACION CULTURAL A MAMOA                                                              | 4.298,11  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADE FORMATIVA MUSICAL (Año 2022)                             | ***8474**         | ESCOLA DE MUSICA DE RIANXO                                                               | 24.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE TARIMAS E ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA A AGRUPACIÓN | ***3520**         | ASOCIACION MUSICAL SONSDODIA                                                             | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS E DIVULGACIÓN DE REPERTORIO  | ***0414**         | ASOCIACION CULTURAL MUSICAL ANTIGUOS TUNOS COMPOSTELANOS E AMIGOS MUSEO CASA DE LA TROYA | 8.125,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACCIÓNES FORMATIVAS, RECOLLAS E DIVULGACIÓN 2022                    | ***5373**         | ASOCIACION CULTURAL A PINGUELA DE BAMA                                                   | 2.005,50  | Varios    |
| 2019.2001.0766.0: Cert.2.Ampliación rede de abastecemento en Afós-Eiravedra          | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                                                                        | 7.130,77  | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. VI FESTIVAL RÚA EXT-CÉNICA                                          | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                                                                      | 5.736,94  | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. ENDLESS SUMMER PARTY 2022                                           | ***5817**         | ASOCIACION DISTANT SOUNDS                                                                | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. FESTIVAL FOLK SISALDE 2022                                          | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                                                                      | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. MOSTRA DE TEATRO                                                    | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                                                                       | 35.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. XXXVIII MOTIX. MOSTRA DE TEATRO INFANTIL E XUVENIL DE NARÓN         | ***1571**         | PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON                                                 | 16.500,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FO221. GUÍSAMO FOLK                                               | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 9.657,02   | Varios    |
| 2019.2001.0710.0: Cert.1.Acondic.e axardinamento praza "As Brañas".Negreira | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 133.788,55 | Varios    |
| 2019.2001.0710.0: Cert.2.Acondic.e axardinamento praza "As Brañas".Negreira | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 169.316,45 | Varios    |
| 2019.2001.0781.0: Cert.2.Aglom. viais en Vilar de Costoia, Loureiro e ou.   | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS       | 34.759,00  | Varios    |
| 2019.2001.0772.0: Cert.2.Senda peonil da igrexa ata o cemiterio en Berdoias | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO       | 35.998,23  | Varios    |
| 2021.2100.0048.0: Cert.2.Extensión rede abastec.e saneam. Castro-Nogueirosa | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME     | 48.155,86  | Varios    |
| 2021.2000.0273.0: Cert.1.Acceso a Vimianzo e outro                          | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO        | 49.680,00  | Varios    |
| 2021.2000.0274.0: Cert.1.Camiño Ó Ribeiro (Visantofía) e outro              | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO        | 34.800,00  | Varios    |
| 2021.2000.0275.0: Cert.1.Mellora de camiños na Pedreira (Santiso) e outro   | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO        | 32.000,00  | Varios    |
| 2021.2000.0262.0: Cert.1.Afirmado e acond. pistas e Oin,Asneiros e A Eirexa | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS           | 31.324,98  | Varios    |
| 2021.2000.0260.0: Cert.1.Afirm. e acond.pista de Vilachán a Ponte da Pedra  | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS           | 44.245,84  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 2019.2000.0185.0: Cert.2.Mellora e seguridade vial Martagona-Furelos e ou.  | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                      | 40.474,91  | Varios    |
| 2019.2000.0185.0: Cert.3.Mellora e seguridade vial Martagona-Furelos e ou.  | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                      | 11.276,89  | Varios    |
| 2019.2000.0185.0: Cert.4.Mellora e seguridade vial Martagona-Furelos e ou.  | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                      | 38.180,52  | Varios    |
| 2021.2102.0577.0: Cert.2.Saneamento en Santa Cruz                           | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                       | 9.956,88   | Varios    |
| 2021.2102.0577.0: Cert.3.Saneamento en Santa Cruz                           | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                       | 16.811,81  | Varios    |
| 2021.2102.0497.0: Cert.1.Mellora infr. Parque Empresarial de Muros, fase II | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                       | 29.744,62  | Varios    |
| 2019.2001.0579.0: Cert.9.Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de Abaixo  | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA      | 51.777,74  | Varios    |
| 2021.2000.0140.0: Cert.1.Mellora de drenaxe transversal en Arnosó           | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                      | 59.900,00  | Varios    |
| 2021.2000.0130.0: Cert.2.Rep.estrad. Muíño-O Burgo, As Revoltas-Buzaco e o. | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS       | 114.055,74 | Varios    |
| 2021.2100.0049.0: Cert.1.Mell. servi. e pavim. r/Pardo Bazán - Fase inicial | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 49.388,41  | Varios    |
| 2021.2100.0049.0: Cert.2.Mell. servi. e pavim. r/Pardo Bazán - Fase inicial | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 66.695,62  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 2021.2100.0049.0: Cert.3.Mell. servi. e pavim. r/Pardo Bazán - Fase inicial | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 76.548,41  | Varios    |
| 2021.2100.0049.0: Cert.4.Mell. servi. e pavim. r/Pardo Bazán - Fase inicial | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 103.789,21 | Varios    |
| 2021.2000.0252.0: Cert.2.Paviment. e recollida de augas pluviais en Caamaño | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                | 31.302,41  | Varios    |
| 2021.2000.0252.0: Cert.3.Paviment. e recollida de augas pluviais en Caamaño | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                | 732,64     | Varios    |
| 2021.2100.0053.0: Cert.3.Saneamento en Mantoño                              | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                | 39.195,18  | Varios    |
| 2021.2100.0053.0: Cert.4.Saneamento en Mantoño                              | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                | 55.602,92  | Varios    |
| 2021.2102.0484.0: Cert.1.Ampliac. pluviais e muro de contención lugar Candá | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                        | 46.912,16  | Varios    |
| 2021.2102.0507.0: Cert.1.Asfaltado pistas Gonte, Bellalta, Campolongo e ou. | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA                    | 184.390,70 | Varios    |
| 2021.2102.0478.0: Cert.1.Mellora cmño. Cambre a Pedrosa e cmño. na Raxeira  | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS      | 69.122,62  | Varios    |
| 2021.2102.0568.0: Cert.1.Reforzo firme nos Chaos (Circes) e outros          | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                       | 109.364,64 | Varios    |
| 2021.2102.0553.0: Cert.1.Camiños en San Benito (Pezobrés) e outro           | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                     | 30.999,99  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2102.0539.0: Cert.1.Pavimentación e humanización Fr. Gumersindo Placer   | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME     | 19.382,95 | Varios    |
| 2021.2102.0539.0: Cert.2.Pavimentación e humanización Fr. Gumersindo Placer   | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME     | 20.768,65 | Varios    |
| 2021.2102.0640.0: Cert.1.Mellora firme viario Sampaio-cruce Barazón           | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO        | 41.259,00 | Varios    |
| 2021.2102.0641.0: Cert.1.Mellora firme viario O Rego-cruce (Pezobrés)         | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO        | 47.670,98 | Varios    |
| 2021.2102.0623.0: Cert.1.R. saneam.e estac. bombeo augas resid. Campos e o.   | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 70.053,84 | Varios    |
| 2021.2102.0650.0: Cert.4.Mell. acces. espazos públicos núcleo urbano Cariño   | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO         | 9.805,34  | Varios    |
| 2022.2000.0133.0: Cert.1.Beirarr.,saneam. e ilum.nas Neves, marxe esquerda    | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA         | 81.675,00 | Varios    |
| 2022.2000.0213.0: Cert.1.Renov. pavimen. en Aldea Pereiro de Arriba - Obre    | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA           | 39.843,00 | Varios    |
| 2022.2000.0197.0: Cert.2.Reposic. beirarrúas e novo tramo en Mil de Arriba    | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE         | 20.526,11 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIÓNS OFICIAIS FEDERADAS DE ÁMBITO | ***2177**         | JUDO CLUB ARTEIXO          | 4.209,00  | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021                               | ***2744**         | TOLDOS GOMEZ, S.L.         | 10.574,79 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                       | ***4126**         | VITAIS, S.C.                            | 12.723,16 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables  | ***3092**         | ROIG BARBER, MIGUEL ANGEL               | 16.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables  | ***8955**         | PONCE PENA, OSCAR                       | 4.733,40  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables  | ***4312**         | RAMIL LORENZO, ALVARO                   | 6.412,21  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables  | ***6630**         | SOUTO REY, PABLO                        | 2.800,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables  | ***1414**         | FERREIRO NIETO, LUISA MARIA             | 8.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables  | ***3422**         | FERNANDEZ BUCETA, FRANCISCO             | 5.250,00  | Varios    |
| 2019.2001.0622.0: Cert.1.Segur. vial AC-840 (Vilar de Costoia e Burricios) | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                    | 22.586,25 | Varios    |
| 2019.2001.0622.0: Cert.2.Segur. vial AC-840 (Vilar de Costoia e Burricios) | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                    | 8.181,62  | Varios    |
| 2021.2000.0250.0: Cert.2.Reurbanización da Praza de América                | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 37.679,98 | Varios    |
| 2021.2000.0250.0: Cert.1.Reurbanización da Praza de América                | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 67.114,21 | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022            | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                           | 22.522,84 | Varios    |
| 2022.2102.0462.0: Cert.1.Red de saneamento no Lugar de Castro (Porta)                  | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES              | 35.295,91 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios municipais durante o ano 2022     | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                           | 41.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS. ANO 2022                | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                          | 7.249,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5001**         | RIA DE LIRES, S.L.                          | 7.334,46  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***0258**         | CUSOVIAME,SOC.COOP.DE PRODUCTORES DEL CAMPO | 11.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***3712**         | PEQUE MONSTERS, S.L.                        | 7.641,52  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022   | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                            | 34.577,86 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022            | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS                       | 32.201,00 | Varios    |
| 2021.2000.0221.0: Cert.1.Saneamento e pavimentación na Barquiña                        | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                            | 34.424,50 | Varios    |
| 2021.2102.0508.0: Cert.1.Mellora e reparación paviment. aldea O Vilar, Boa             | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                            | 81.004,28 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2102.0497.0: Cert.2.Mellora infr. Parque Empresarial de Muros, fase II       | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS              | 24.767,78 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables         | ***6969**         | DOCAMPO ARIAS, MARTA MARIA     | 3.044,76  | Varios    |
| ALMEIDA QUINTANA, OMAR.- 2º PREMIO DO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ       | ***8037**         | ALMEIDA QUINTANA, OMAR         | 1.500,00  | Varios    |
| ZAPATA CAMPOS, RICARDO RODRIGO.- PREMIO PARTIC. NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE | ***3992**         | ZAPATA CAMPOS, RICARDO RODRIGO | 150,00    | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                              | ***3477**         | RODRIGUEZ MARTINEZ, JAVIER     | 6.934,94  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                              | ***1913**         | GANADERIA SANTA LUCIA, S.C.    | 11.638,12 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                              | ***7010**         | CANABAL VAZQUEZ, GERARDO       | 8.654,61  | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021                                   | ***5345**         | GOODLIFE FACTORY, S.L.         | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B                                          | ***9564**         | HORTA POMBO, CAETANO XOSE      | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-C. Bolsa deportes grupo C                                          | ***3120**         | DE VALDES ALVAREZ,MARIA        | 3.500,00  | Varios    |
| 2019.2001.0503.0: Cert.1.Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande             | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE             | 5.796,12  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2019.2001.0412.0: Cert.9.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda  | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO        | 14.808,56 | Varios    |
| 2019.2001.0412.0: Cert.10.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO        | 8.148,20  | Varios    |
| 2019.2001.0412.0: Cert.11.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO        | 4.367,58  | Varios    |
| 2019.2001.0412.0: Cert.12.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO        | 17.982,05 | Varios    |
| 2019.2001.0411.0: Cert.2.Obras de urbanización en Avenida Arsenio Iglesias   | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO        | 45.373,44 | Varios    |
| 2019.2001.0411.0: Cert.3.Obras de urbanización en Avenida Arsenio Iglesias   | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO        | 32.255,64 | Varios    |
| 2019.2001.0411.0: Cert.4.Obras de urbanización en Avenida Arsenio Iglesias   | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO        | 16.990,24 | Varios    |
| 2020.2100.0031.0: Cert.2.Aglom.cmñio. do Castro-A Fonte,subida da Fonte e o. | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL         | 2.345,59  | Varios    |
| 2020.2100.0030.0: Cert.2.Aglomer. subida da Regueira, cmñio.do Pincho e ou.  | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL         | 2.300,97  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO        | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                     | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES         | 25.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***9556**         | PESCADOS Y MARISCOS AREA MAIOR, S.L.U | 10.472,00 | Varios    |
| 2021.2000.0108.0: Cert.6.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro     | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                   | 43.591,71 | Varios    |
| 2021.2000.0108.0: Cert.7.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro     | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                   | 46.494,77 | Varios    |
| 2021.2000.0108.0: Cert.8.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro     | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                   | 59.252,43 | Varios    |
| 2021.2000.0108.0: Cert.9.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro     | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                   | 29.796,17 | Varios    |
| 2021.2000.0108.0: Cert.10.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro    | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                   | 15.872,99 | Varios    |
| 2021.2100.0027.0: Cert.1.Aglomerado do vial a Monteventoso                   | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                    | 25.267,99 | Varios    |
| 2021.2102.0441.0: Cert.1.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.  | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                   | 22.445,48 | Varios    |
| 2021.2102.0435.0: Cert.2.Conserv. e mell. rúas núcleo dos Vílares (Sísamo)   | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                  | 39.466,76 | Varios    |
| 2021.2102.0435.0: Cert.3.Conserv. e mell. rúas núcleo dos Vílares (Sísamo)   | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                  | 27.294,94 | Varios    |
| 2021.2102.0435.0: Cert.4.Conserv. e mell. rúas núcleo dos Vílares (Sísamo)   | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                  | 63.343,46 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR           | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 2021.2102.0435.0: Cert.5.Conserv. e mell. rúas núcleo dos Vílares (Sísamo)  | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                 | 4.349,98   | Varios    |
| 2021.2102.0432.0: Cert.1.Mell.rede abastec. rúas Antón Fraguas, Muíño e ou. | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                 | 38.158,75  | Varios    |
| 2021.2102.0432.0: Cert.2.Mell.rede abastec. rúas Antón Fraguas, Muíño e ou. | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                 | 48.025,38  | Varios    |
| 2021.2102.0432.0: Cert.3.Mell.rede abastec. rúas Antón Fraguas, Muíño e ou. | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                 | 69.113,32  | Varios    |
| 2021.2102.0461.0: Cert.3.Arranxo do mercado central da Magdalena            | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                   | 171.935,36 | Varios    |
| 2022.2100.0020.0: Cert.1.Rehabilitación calzada cmño. A Graña- Granxa Monte | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                   | 20.754,32  | Varios    |
| 2021.2102.0497.0: Cert.3.Mellora infr. Parque Empresarial de Muros, fase II | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                    | 9.516,42   | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                        | ***9631**         | VEHICULOS Y FURGONETAS GALICIA, S.L. | 14.698,18  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                        | ***0908**         | DIAZ LOPEZ, SILVIA                   | 7.700,00   | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                        | ***4796**         | PADEL SIGUEIRO, S.L.                 | 3.103,46   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables   | ***6929**         | VERDEJO VENTURA, DANIEL              | 8.626,10   | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                        | ***3639**         | FOL RODRIGUEZ, NURIA MARIA             | 8.750,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa<br>Servizos Sociais Comunitarios Municipais<br>no ano 2022          | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                 | 44.300,52 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS<br>SOCIAIS COMUNITARIOS 2022                                       | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                    | 25.334,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA<br>SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS<br>MUNICIPAIS NO ANO 2022 (FOPPSS | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS                     | 31.412,00 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO<br>2021                                                             | ***9122**         | ASESORIA CAMINO, S.L.                  | 1.021,23  | Varios    |
| MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO,<br>GUSTAVO.- PREMIO PARTIC. I<br>TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE           | ***4098**         | MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO,<br>GUSTAVO | 100,00    | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a        | ***9325**         | A GAFERIA VF, S.L.                     | 4.669,85  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a        | ***0837**         | ESTEVEZ BARROS, BELEN                  | 8.820,05  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a        | ***9275**         | GONZALEZ DE LA TORRE, LINO             | 13.696,18 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a        | ***8473**         | RAMAPAIS HOSTELERIA, S.L.              | 8.117,61  | Varios    |
| 2019.2001.0503.0: Cert.4.Reforma e<br>posta en valor da Rúa Campo Grande                            | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                     | 62.925,40 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 2019.2001.0503.0: Cert.3.Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande       | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                | 40.921,53  | Varios    |
| 2019.2001.0503.0: Cert.2.Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande       | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                | 33.747,70  | Varios    |
| 2019.2001.0411.0: Cert.6.Obras de urbanización en Avenida Arsenio Iglesias  | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO               | 23.949,37  | Varios    |
| 2019.2001.0411.0: Cert.5.Obras de urbanización en Avenida Arsenio Iglesias  | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO               | 8.928,31   | Varios    |
| 2021.2100.0023.0: Cert.2.Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira  | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                | 10.125,91  | Varios    |
| 2021.2100.0023.0: Cert.3.Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira  | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                | 13.504,71  | Varios    |
| 2021.2102.0450.0: Cert.6.Saneamento separativo na rúa Salzburgo e rúa Roma  | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                | 14.016,49  | Varios    |
| 2021.2102.0450.0: Cert.7.Saneamento separativo na rúa Salzburgo e rúa Roma  | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                | 16.621,83  | Varios    |
| 2021.2000.0108.0: Cert.11.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro   | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO               | 29.344,25  | Varios    |
| 2021.2102.0544.0: Cert.1.Afirmado e acondicionam. pista de AC 301 a Bralo   | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                  | 110.833,17 | Varios    |
| 2021.2102.0600.0: Cert.2.Repar. estradas en Carballal, Piñeiro-Igrexia e o. | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 84.459,29  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| 2021.2102.0601.0: Cert.1.Mellora e humanización pistas no Lugar de Mourín                     | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS       | 37.729,85  | Varios    |
| 2021.2102.0441.0: Cert.2.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.                   | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA         | 3.161,00   | Varios    |
| 2021.2102.0442.0: Cert.1.Renovación do pavimento na rúa Magdalena                             | ***0230**         | CONCELLO DE CEE             | 64.982,53  | Varios    |
| 2021.2102.0612.0: Cert.1.Mellora viario cmño. Dumbria-Buxán-Folgosa-Troitín                   | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA         | 47.664,84  | Varios    |
| 2022.2000.0137.0: Cert.1.Rúa en Pedrafigueira                                                 | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA         | 69.321,37  | Varios    |
| 2022.2100.0012.0: Cert.1.Rúa en Vilar de Parada                                               | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA         | 67.667,30  | Varios    |
| 2019.2001.0693.0: Cert.3.Adecuación e posta en valor rúa San Pedro, Melide                    | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE          | 56.068,01  | Varios    |
| 2019.2001.0693.0: Cert.4.Adecuación e posta en valor rúa San Pedro, Melide                    | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE          | 33.281,93  | Varios    |
| 2022.2102.0357.0: Cert.1.Pavimentación do viario de Hospital a Paradela                       | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA         | 143.346,33 | Varios    |
| GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.-3º PAGO ASIGNACIÓN EJERCICIO 2023 (2ª XUSTIFICAC.)               | ***4861**         | GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA | 18.006,01  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. FINANCIACION DO GASTO DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE MUROS | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS           | 19.174,55  | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO023B. CONTRATACION SOCORRISTAS                                            | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                                        | 6.412,56  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. CONTRATACION DE SOCORRISTAS PARA AS PISCINAS DESCUBERTAS MUNICIPAIS | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                       | 8.617,61  | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. SUFRAG.PARCIAL DE GASTOS SALARIAIS E DE SEMENTE PARA PROXECTO DE    | ***0367**         | COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DEL CARMEN DE PONTEDEUME | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. VIXILANCIA BANCOS MARISQUEIROS E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS       | ***0349**         | COFRADIA PESCADORES SAN TELMO PORTO DO SON             | 17.581,21 | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA TAREFAS DE SOCORRISMO                  | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO                                    | 5.473,87  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. SERVIZO DE SOCORRISMO ANO 2022                                      | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                                     | 6.427,18  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. DESEÑO, EDICIÓN E DISTRIBUCIÓN DO XORNAL CERNE                      | ***2460**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS TERRA DE MELIDE              | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. CONTRATACION SERVIZO SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL                   | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                                  | 6.340,33  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. SOCORRISMO PISCINA DE SENRA 2022                                    | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                                       | 6.340,33  | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. DESENVOLVEMENTO DOS SERVIZOS OFERTADOS POLA CONFRARIA DE            | ***0331**         | COFRADÍA DE PESCADORES DE CAMARIÑAS                    | 18.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. Socorrismo na piscina municipal                                     | ***0250**         | CONCELLO DE CERDIDO                                    | 6.253,48  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-DP0032. Compra de Vestuario                                                     | ***4233**         | AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE BETANZOS            | 2.821,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR                  | ***3697**         | SOCIEDAD DE CAZA O CASTELO                                           | 1.560,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR                  | ***2775**         | SOCIEDAD DE CAZADORES DE TRAZO                                       | 1.315,20  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                 | ***0933**         | NOGUEIRA RODRIGUEZ, MANUEL                                           | 9.800,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                 | ***5009**         | TENREIRO MOREIRA, DANIEL                                             | 4.690,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                             | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                                    | 26.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SON 2022                                        | ***4755**         | ASOCIACION CULTURAL PARA LA CELEBRACION DA ROMARIA DA BARCA DE MUXIA | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ORGANIZACIÓN DA XXXIV XUNTANZA DE GAITAÍR@S 2022                         | ***1366**         | BANDA DE GAITAS AIRIÑOS DE FENE                                      | 2.275,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICION DE CARROS DE GOLF                                            | ***5595**         | HERCULES CLUB DE GOLF                                                | 8.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. SEMANA DA MÚSICA 2022. CURSO DE FORMACIÓN                                | ***0624**         | CORAL POLIFONICA DE MELIDE                                           | 3.960,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. COMPRA E CONFECCIÓN DE MATERIAIS DE USO ARTÍSTICO: VESTIARIO TRADICIONAL | ***0387**         | ASOCIACION DE COROS Y DANZAS EIDOS                                   | 5.148,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO0203. PROGRAMACIÓN 2022                                                                       | ***1610**         | ASOCIACION ATENEO DE SANTIAGO       | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. servizo de socorrismo na piscina municipal Castros do Bosque 18 xuño a 18 setembro 2022 | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                  | 7.359,93  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. Socorrismo 2022                                                                         | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                 | 5.699,99  | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. O MANTEMENTO DOS POSTOS DE TRABAJO DAS TRABALLADORAS DA                                 | ***0360**         | COFRADIA DE PESCADORES DE LA CORUÑA | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. PRODUCCION E COMERCIALIZACION DE XEO                                                    | ***0348**         | COFRADIA PESCADORES SAN ANDRES      | 18.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. Mantemento posto de traballo secretario.                                                | ***3496**         | COFRADIA DE PESCADORES DE LORBE     | 3.462,96  | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. MELLORA DA ACTIVIDADE FUNCIONAL DA CONFRARIA E DA LONXA DE CABO DE                      | ***0439**         | COFRADIA PESCADORES DE CABO CRUZ    | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. ATENEO BARROCO 2022                                                                      | ***1610**         | ASOCIACION ATENEO DE SANTIAGO       | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. V FESTIVAL BRIÓN INCLÚE                                                                  | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                   | 6.020,00  | Varios    |
| SUBV/2022. DESENROLO DA EDICION Nº 23 DO FELICIA POP FESTIVAL - ESTIMACIÓN RECURSO REPOSICIÓN             | ***8060**         | FELICIA ASOCIACION CULTURAL         | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. SEA SONS FESTIVAL 2022. SIONS ENCLAVE MUSICAL                                            | ***2395**         | ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO | 5.000,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO221. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA CURTOCIRCUITO 2022                   | ***0034**         | AUDITORIO DE GALICIA                        | 54.950,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. VIII EDICION DISCALZ@S POLO FESTIVAL                                  | ***4787**         | ASOCIACION CULTURAL DISCALZOS POLO FESTIVAL | 8.942,23  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza praias 2022                                              | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                            | 12.534,35 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5846**         | HERMIDA MOUZO, JESUS                        | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***3683**         | IGLESIAS PENA, NICOLAS                      | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. SAMURAI EXTREME RACE 2022 LAGO DAS PONTES                            | ***4657**         | SAMURAI SPORT'S CLUB                        | 16.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***6288**         | UAV GALICIA INGENIERIA TECNICA, S.L.        | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***0071**         | TEMBRAS HERMIDA, ROSA BELEN                 | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***9556**         | PESCA ARTESANAL FRESCO Y DEL MAR, S.L.U     | 11.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***0894**         | PLACER AMADO, MARIA ALICIA                  | 11.740,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DAS PRAIAS                                               | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                          | 15.667,94 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***5401**         | CELMAPRO GALICIA SL                    | 3.533,71  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***0141**         | PUMARES ABREU, ARTURO                  | 3.444,40  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***8002**         | CELTIGOS S.COOP.GALEGA                 | 5.084,28  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***5527**         | O COTO DO CANDO, S.L.                  | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5027**         | CRISTALERIA PADRONESA, S.L.            | 11.668,41 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***5762**         | CASA MENOR 1614, S.L.                  | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***1031**         | FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA LAURA        | 8.773,56  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                                      | ***8705**         | AGLOMADERA, S.L.U.                     | 15.400,00 | Varios    |
| CONCELLO DE MUROS.-25%<br>CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA               | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                      | 28.000,00 | Varios    |
| STAROSTITS, ILMARS.- PREMIO I<br>TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ DEPUTACIÓN DA CORUÑA | ***4905**         | STAROSTITS, ILMARS                     | 1.000,00  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                                      | ***9485**         | INGENIERIA DE INNOVACION VATECNO, S.L. | 12.005,73 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO027A. MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN NA LONXA DE RIANXO                       | ***0326**         | POSITO DE PESCADORES DE RIANXO            | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***8661**         | MILLAN AGRELO, JOSE MANUEL                | 13.674,04 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***3430**         | SANCHEZ VIDAL, NATALIA                    | 3.877,75  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***8220**         | GRUPO REACTEDA, S.L.                      | 6.955,77  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***8511**         | MAYAN TEIRA, OSCAR                        | 3.033,75  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***7251**         | KOHLANTAATHOME, S.L.                      | 3.524,64  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***0297**         | SOCIEDAD COOPERATIVA VAL DO DUBRA         | 10.000,00 | Varios    |
| GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA.- 2º.PAGO.ASIGNACIÓN EJERCICIO 2023          | ***4624**         | GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA | 4.678,92  | Varios    |
| GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- 2º.PAGO.ASIGNACIÓN EJERCICIO 2023           | ***4678**         | GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS  | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                                   | ***4062**         | BARROS SEOANE, PABLO                      | 11.651,87 | Varios    |
| 2.PZO. SUBV/2022-FOPPSS. SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. LIBRE CONCURRENCIA. MÓDULO IV      | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                        | 12.786,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.PZO.SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                            | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE                                             | 12.499,37 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. XORNADAS DA<br>MEMORIA DO TEATRO GALEGO.<br>PRIMAVERA DO 1978. PRIMAVERA DO | ***5397**         | ACADEMIA GALEGA DE TEATRO                                       | 2.500,00  | Varios    |
| 2PZO.SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                             | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                                                | 26.000,00 | Varios    |
| 2.PZO.SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                            | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                                             | 24.238,36 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. CONSTRUINDO<br>COMUNIDADE EDUCATIVA.<br>ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E          | ***6452**         | NOVA ESCOLA GALEGA                                              | 8.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. SEGUNDA<br>REMODELACIÓN E MELLORA DAS<br>FUNCIONALIDAES DA PÁXINA WEB DA    | ***5924**         | SOCIEDAD CULTURAL COLUMBA                                       | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROXECTO<br>CULTURAL FLOR DE SANTIAGO:<br>PUBLICACIÓNS - INVESTIGACIÓN -    | ***5799**         | ASOCIACION CULTURAL FLOR DE<br>SANTIAGO                         | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. SONS 2022                                                                   | ***7144**         | ASOCIACION MUSICAL SONS DO MAR                                  | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. RECUPERACIÓN<br>PATRIMONIAL E PROGRAMA<br>CULTURAL PARA A PARROQUIA DO      | ***1511**         | ASOCIACION DE VECIÑOS DE ARAÑO                                  | 1.416,92  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROGRAMA DE<br>ACTIVIDADES 2022                                             | ***0208**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS<br>ACIO DO COLEXIO ANDAINA | 3.916,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. 40R                                                                         | ***1324**         | ASOCIACION ITACA                                                | 5.995,80  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103C. AXUDA CLUB DEPORTIVO 2ª DIVISIÓN B - FÚTBOL SALA                     | ***9998**         | CLUB O ESTEO FUTBOL SALA           | 10.998,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. VII CHANFAINA LAB                                                     | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO          | 7.687,01  | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INFANTIL . CINEMA MIÚDO                | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                   | 12.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. ASALTO AO CASTELO 2022                                                | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO               | 35.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***8328**         | SOCLARO VETERINARIOS, S.L.         | 10.150,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***4399**         | LOURIDO SANJUAN, LUCIA             | 6.187,50  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***2504**         | FERREIRO BARBEIRA, CARLOS FERNANDO | 9.965,26  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***9718**         | PARIS ROMERO, JULIAN               | 3.293,30  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***1924**         | MOLDES FAJARDO, JAVIER             | 3.327,10  | Varios    |
| ERRO IMPORTE                                                                           | ***1924**         | MOLDES FAJARDO, JAVIER             | -3.327,10 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***1924**         | MOLDES FAJARDO, JAVIER             | 2.872,34  | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 2020.2000.0164.0: Cert.1.Ordenadores e monitores cent. sociocult. Santiago            | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 28.109,51 | Varios    |
| 2022.2102.0374.0: Cert.1.Pavimentación viarios núcleo de Badueles (Tállara)           | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                | 29.920,00 | Varios    |
| ARIAS GAVIRIA, MARIO ALEXIS.- PREMIO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ            | ***0565**         | ARIAS GAVIRIA, MARIO ALEXIS        | 900,00    | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables             | ***1999**         | SEOANE BASCOY, MIGUEL ANGEL        | 6.549,22  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables             | ***6102**         | PANTALEON, S.C.                    | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables             | ***2347**         | PEREZ SEOANE, CARLOS               | 9.145,50  | Varios    |
| PRIETO GONZALEZ, NURIA.- IV PREMIO "LUISA VILLALTA" A PROXECTOS POLA IGUALDADE        | ***0526**         | PRIETO GONZALEZ, NURIA             | 12.308,12 | Varios    |
| MENDEZ GARCIA, Mª HELGA.- IV PREMIO "LUISA VILLALTA" A PROXECTOS POLA IGUALDADE       | ***5988**         | MENDEZ GARCIA, MARIA HELGA         | 8.419,69  | Varios    |
| AANTENA, S.C.- IV PREMIO "LUISA VILLALTA" A PROXECTOS POLA IGUALDADE                  | ***5046**         | AANTENA, S.C.                      | 6.087,48  | Varios    |
| TEIJEIRO ALVAREZ, Mª VICTORIA.- IV PREMIO "LUISA VILLALTA" A PROXECTOS POLA IGUALDADE | ***9614**         | TEIJEIRO ALVAREZ, MARIA VICTORIA   | 12.500,00 | Varios    |
| PARDO FARALDO, GENMA MARIA.- IV PREMIO "LUISA VILLALTA" A PROXECTOS POLA IGUALDADE    | ***1496**         | PARDO FARALDO, GENMA MARIA         | 12.500,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ARTEFEITO PRODUCTIONS, S. COOP. GALEGA.- IV PREMIO "LUISA VILLALTA" A PROXECTOS POLA                            | ***5867**         | ARTEFEITO PRODUCTIONS, S.COOP.GALEGA                                   | 12.500,00 | Varios    |
| ROMERO PEREIRA, LAURA.- IV PREMIO "LUISA VILLALTA" A PROXECTOS POLA IGUALDADE                                   | ***0630**         | ROMERO PEREIRA, LAURA                                                  | 8.470,00  | Varios    |
| CUTRIN MOSTEIRO,O.- Premio "Xoán Vicente Viqueira" Investigac.ciencias sociais, humanidades,sustentabilidade e  | ***0307**         | CUTRIN MOSTEIRO, OLALLA                                                | 6.500,00  | Varios    |
| PEIRO SILLA JOSE M.- Premio "Xoán Vicente Viqueira" Investigac.ciencias sociais, humanidades,sustentabilidade e | ***4431**         | PEIRO SILLA, JOSE MARIA                                                | 6.500,00  | Varios    |
| GARCIA JUANATEY,J.- Premio "Xoán Vicente Viqueira" Investigac.ciencias sociais, humanidades,sustentabilidade e  | ***0236**         | GARCIA JUANATEY, ANA                                                   | 6.500,00  | Varios    |
| LA NUESTRA COMUNICACION PUBLICITARIA, S.L.- IV PREMIO "LUISA VILLALTA" A PROXECTOS POLA                         | ***7016**         | LA NUESTRA, COMUNICACION PUBLICITARIA, S.L.                            | 10.976,65 | Varios    |
| MELANDRAINAS CREATIVA SOC. COOP. GALEGA.- IV PREMIO "LUISA VILLALTA" A PROXECTOS POLA                           | ***3512**         | MELANDRAINAS CREATIVA SOOC COOP GALEGA                                 | 12.500,00 | Varios    |
| GARCIA FACORRO, CARMEN.- IV PREMIO "LUISA VILLALTA" A PROXECTOS POLA IGUALDADE                                  | ***9445**         | GARCIA FACORRO, CARMEN                                                 | 3.738,06  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO E AUDIOVISUAL                                              | ***5397**         | ACADEMIA GALEGA DE TEATRO                                              | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. INVESTIMENTO CULTURAL                                                                          | ***5702**         | ASOCIACION CULTURAL A CARBALLEIRA DE BAIA                              | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPLETO DE SON E LUZ PARA AMPLIFICACIÓN DE                              | ***8143**         | ASOCIACION SOCIOCULTURAL E PARA O DESENVOLVEMENTO DE RIANXO A MORENIÑA | 2.690,91  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR           | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FO204. MOBILIARIO E PIROGRABADORES                                         | ***4090**         | ESCOLA DE TEMPO E AIRE LIBRE NEBOA   | 1.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. ASISTENCIA AS REGATAS DAS LIGAS NACIONAIS DE PIRAGÜISMO            | ***3459**         | CLUB CABANAS KDM                     | 8.078,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. FESTIGAL 2022                                                       | ***7029**         | FUNDACION GALIZA SEMPRE              | 20.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. XVII MICE                                                           | ***0371**         | PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO    | 9.000,00   | Varios    |
| ERRO NO DESCONTO                                                                     | ***5867**         | ARTEFEITO PRODUCTIONS, S.COOP.GALEGA | -12.500,00 | Varios    |
| ARTEFEITO PRODUCTIONS, S. COOP. GALEGA.- IV PREMIO "LUISA VILLALTA" A PROXECTOS POLA | ***5867**         | ARTEFEITO PRODUCTIONS, S.COOP.GALEGA | 12.500,00  | Varios    |
| 2019.2001.0503.0: Cert.5.Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande                | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                   | 22.538,51  | Varios    |
| 2019.2001.0503.0: Cert.6.Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande                | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                   | 27.818,01  | Varios    |
| 2019.2001.0672.0: Cert.1.Reforzo firme do camiño da N-634-Mandeo (Santaia)           | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                   | 46.906,00  | Varios    |
| 2021.2000.0159.0: Cert.1.Reurbanización da praza Agra da Ribeira Fase I              | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                | 78.172,88  | Varios    |
| 2021.2100.0004.0: Cert.1.Acondicio. estrada de Vilar a Quintáns (Ameixenda)          | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                     | 30.137,12  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2102.0438.0: Cert.1.Ref. firme e pluv. da DP-1704 ao núcleo de Soavila                         | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                                            | 70.520,42 | Varios    |
| 2021.2102.0438.0: Cert.2.Ref. firme e pluv. da DP-1704 ao núcleo de Soavila                         | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                                            | 14.968,00 | Varios    |
| 2022.2000.0185.0: Cert.1.Melloras do viario na rúa do Ventorrillo                                   | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS                            | 39.930,00 | Varios    |
| 2022.2102.0343.0: Cert.1.Pavimentación en Chafarís e ramal Aspadex.                                 | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                                               | 44.438,10 | Varios    |
| 2021.2100.0028.0: Cert.1.Aglomerado camiño Rioxunto-A Cancela                                       | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                                            | 58.826,99 | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenadores e monitores) | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                                      | 3.387,66  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADE XERAL                                                                   | ***8503**         | ASOCIACION TERCERA EDAD A LEMBRANZA                           | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. MATERIAL ESCÉNICO                                                                  | ***2332**         | ASOCIACION CULTURAL OS VIRAPES                                | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. REVISTA IRIMIA E FESTA DO LUME                                                     | ***0147**         | ASOCIACION IRIMIA                                             | 1.925,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. EQUIPAR AOS CORALISTAS DE UNIFORMES                                                | ***5339**         | ASOCIACION CULTURAL CORAL POLIFONICA LEMBRANZAS DE SANTA CRUZ | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. INVESTIMENTOS CULTURAIS ANO 2022                                                   | ***2239**         | AGRUPACION FOLKLORICA SANTIAGUÍÑOS                            | 3.360,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE  | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-FO213. PROMOCIÓN DE MÚSICA CORAL                                                   | ***1305**         | CORAL POLIFONICA EUMESA                                | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. MUIÑADA VIMIANZO 2022                                                       | ***6980**         | ASOCIACION CULTURAL CHERINKAS                          | 5.720,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. COMPRA UNIFORMES, INSTRUMENTOS, SISTEMAS INFORMÁTICOS E                     | ***0872**         | BANDA DE MUSICA DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA DE VEDRA    | 3.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ORGANIZAR O III FESTIVAL MÚSICA CORAL GALEGA                                | ***5733**         | ASOCIACION MUSICAL GAITEIRA                            | 859,78   | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. INVERTEMENTO EN VESTIARIO, MICROFONÍA E INSTRUMENTOS                        | ***1437**         | ASOCIACION FAISCAS DA PONTRAGA                         | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO, MELLORA ACÚSTICA E ADECUACIÓN DO CHAN DA SALA   | ***1845**         | ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EDUCATIVA PEDRAS MIUDAS | 1.499,65 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES MUSICAIS: PROFESORADO, FOLIADAS VIAXEIRAS, 1ª PARTE PROXECTO DA | ***6065**         | ASOCIACION CULTURAL AIRIÑOS DA CAPELA                  | 4.656,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROGRAMACION CULTURAL 2022 A TROITA ARMADA                                  | ***4530**         | ASOCIACION CULTURAL A TROITA DE SANTIAGO               | 5.312,58 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE VESTIARIO 2022                                               | ***5373**         | ASOCIACION CULTURAL A PINGUELA DE BAMA                 | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. TRAXES TRADICIONAIS, PUNTEIROS E TERCIOS                                    | ***3859**         | A.C.D. OS SOBRAOS DE BERGONDO                          | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ACTIVIDADES CULTURAIS 2022                                                  | ***4142**         | A.VV. PORTO DO CABO                                    | 1.500,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS 2022                                            | ***4142**         | A.VV. PORTO DO CABO                                        | 785,60    | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. SEMANA CULTURAL 2022                                                  | ***4077**         | ASOCIACION CULTURAL NOSA SEÑORA DO FARO BRANTUAS-PONTECESO | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. XV FESTIVAL ROCK IN RIAN                                              | ***5477**         | ASOC. CULTURAL FESTIVAL ROCK IN RIAN                       | 7.590,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. (S8) XIII MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA PERIFÉRICO DA CORUÑA 2022    | ***2325**         | ESE8                                                       | 45.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5778**         | PEREZ FERNANDEZ, LUCIA                                     | 2.449,67  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***0563**         | GARCIA POUSO, ROBERTO                                      | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***3972**         | AVANTE MONTAJES, S.L.                                      | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5713**         | INSATEL INSTALACIONES, S.L.                                | 9.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***8325**         | MESON ASADOR CASA ABELLEIRA, S.L.                          | 13.153,67 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***2874**         | PANADERIA JURJO, S.L.                                      | 10.184,39 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***5573**         | GRUPO FICAR SALUD, S.L.                                    | 17.115,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.PZO.SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                                          | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                 | 11.071,64 | Varios    |
| 2022.2000.0287.0: Cert.1.Rehab. e mellora Rúa interior no lugar de Bribes                                  | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                 | 25.599,32 | Varios    |
| ANULACION POR ERRO NO DESCONTO                                                                             | ***8037**         | ALMEIDA QUINTANA, OMAR               | -1.500,00 | Varios    |
| ALMEIDA QUINTANA, OMAR.- 2º PREMIO DO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ                                | ***8037**         | ALMEIDA QUINTANA, OMAR               | 1.500,00  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (Camas, grúas, cadeiras, | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                   | 7.460,11  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenadores, tablets, progr.)   | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                   | 7.100,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCE, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERIA DO TECOR                                    | ***5876**         | CLUB DE CAZADORES OS LUDEIROS        | 2.287,88  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. SEGURO TECOR E DESBROCES                                                             | ***4240**         | SOCIEDAD CINEGETICA SAN ROQUE DE ZAS | 3.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E GARDERÍA DO TECOR                      | ***4198**         | SOCIEDADE CINEXETICA MUXIANA         | 1.318,14  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL                            | ***2093**         | SOCIEDAD CAZA Y PESCA DEL BARBANZA   | 1.224,74  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. SEGURO TECOR, GARDERIA E DESBROCES                                                   | ***5340**         | CLUB DE CAZADORES VEIRA              | 978,43    | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                        | IMPORTE  | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR         | ***7966**         | SOCIEDAD DE CAZA CASTRO MAIOR A GRACIA                                            | 1.392,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E | ***4771**         | CLUB DE CAZADORES O SANATORIO                                                     | 1.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E | ***5042**         | SOCIEDAD DE CAZA CARNOTANA                                                        | 1.624,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR         | ***1324**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA CEDEIRA                                                  | 1.680,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR         | ***3913**         | ASOCIACION CAZADORES SANCAN DE LA BAÑA                                            | 1.459,20 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. SEGURO TECOR, GARDERIA E DESBROCES                         | ***2161**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA EL HALCON                                                | 3.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL  | ***3538**         | ASOCIACION SAN JUAN DE RAZO DE MEDIO AMBIENTE NATURAL Y CAZA DE LA CORUÑA         | 1.100,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. SEGURO TECOR E DESBROCES                                   | ***2282**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA RIO ISO                                                  | 1.216,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. ROZAS, SEMENTEIRAS, SEGURO DE TECOR                        | ***4103**         | ASOCIACION DEPORTIVA DE CAZADORES DE MELIDE                                       | 3.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR         | ***3417**         | SOCIEDAD DE CAZA PONDAL DE PONTECESO                                              | 1.392,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. SERVICIOS GARDERÍA, SERVICIO DE ROZA, SEGURO               | ***3096**         | ASOCIACION CORZAN DE MEDIO AMBIENTE NATURAL Y DE CAZA DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA | 3.200,00 | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E       | ***3382**         | SOCIEDAD DE CAZA DE CORISTANCO                              | 1.690,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E       | ***3490**         | SOCIEDAD DE CAZA SAN VICENTE                                | 1.968,98  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E       | ***3811**         | SOCIEDAD DE CAZA CINEXETICA BOIMORTO DE LA CORUÑA           | 1.150,00  | Varios    |
| INSTITUTO DE BACHILLERATO ROSALIA DE CASTRO DE SANTIAGO CGA.- IX PREMIO "CONCEPCIÓN    | ***5519**         | INSTITUTO DE BACHILLERATO ROSALIA DE CASTRO DE SANTIAGO CGA | 5.000,00  | Varios    |
| COLEXIO EDUC. INF. E PRIMARIA DE OUTES.- IX PREMIO "CONCEPCIÓN ARENAL" AÑO 2022        | ***0012**         | COLEXIO DE EDUCACION INFANTIL E PRIMARIA DE OUTES           | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0032. Equipamento e vestimenta para a A.V.P.C. de Muros                    | ***5583**         | AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE MUROS      | 5.200,00  | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTENIMENTO 2021                                      | ***3018**         | BOADO PRESAS, CARLOS ALBERTO                                | 5.611,20  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                                   | ***1104**         | LEITEIRA PICO SACRO, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA          | 15.400,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                          | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                                           | 18.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                               | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                                           | 36.739,71 | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN E PRODUCCIÓN E APERTURA A NOVOS MERCADOS | ***0351**         | COFRADIA PESCADORES SAN TELMO DE MUGARDOS                   | 18.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO027A. Financiamento parcial do servizo de vixilancia da agrupación de mariscadoras "Rio Anllóns" | ***2347**         | AGRUPACION DE MARISCADORAS DO ESTEIRO DO ANLLONS | 10.082,18 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                    | ***4373**         | LANDEIRA VAZQUEZ, MANUEL                         | 3.857,70  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                    | ***8150**         | NARDIZ PEREZ, CARLOS                             | 1.895,21  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                       | ***5182**         | VILLANUSTRE OTERO, MARIA EVA                     | 7.414,56  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                    | ***0315**         | BUA SAR, DIMAS                                   | 2.450,00  | Varios    |
| 2019.2000.0110.0: Cert.1.Ampl. do Paseo Fluvial desde Sabón ata O Rañal                                      | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                              | 9.825,83  | Varios    |
| 2019.2000.0110.0: Cert.2.Ampl. do Paseo Fluvial desde Sabón ata O Rañal                                      | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                              | 29.192,95 | Varios    |
| 2019.2001.0529.0: Cert.2.Senda peonil de Baxoia ata Bouzalonga (Deixebre)                                    | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                                | 58.168,64 | Varios    |
| 2019.2001.0411.0: Cert.7.Obras de urbanización en Avenida Arsenio Iglesias                                   | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                              | 58.122,76 | Varios    |
| 2021.2000.0191.0: Cert.2.Mell. pav.rúa Rei Ferradás e cmñs de Ventín e ou.                                   | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS                            | 47.490,84 | Varios    |
| 2021.2100.0023.0: Cert.6.Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira                                   | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                               | 32.825,28 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE    | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 2021.2100.0023.0: Cert.5.Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA            | 16.905,37  | Varios    |
| 2021.2100.0023.0: Cert.4.Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA            | 25.957,64  | Varios    |
| 2021.2000.0104.0: Cert.3.Reparac. e mellora Casa da Cultura de Bertamiráns | ***0020**         | CONCELLO DE AMES              | 35.431,39  | Varios    |
| 2021.2102.0407.0: Cert.2.Mellora accesibilidade núcleo de Vilarrodís       | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO           | 3.398,19   | Varios    |
| 2021.2102.0407.0: Cert.1.Mellora accesibilidade núcleo de Vilarrodís       | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO           | 13.097,32  | Varios    |
| 2021.2102.0450.0: Cert.8.Saneamento separativo na rúa Salzburgo e rúa Roma | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA            | 20.692,64  | Varios    |
| 2021.2102.0639.0: Cert.1.Mellora firme viarios núcleo de Belmil e outro    | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO           | 37.400,00  | Varios    |
| 2021.2102.0636.0: Cert.1.Pav. Abuín-Frexeiro e Portochán-Lte Val do Dubra  | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA       | 91.553,86  | Varios    |
| 2021.2102.0637.0: Cert.1.Pav. V.P. Fontecada-Alón (Santa Comba)            | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA       | 193.074,82 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                       | ***6149**         | A FLOR DA VIDA, S.COOP.GALEGA | 10.482,09  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables  | ***9731**         | GONZALEZ OTERO, MARIA DEL MAR | 2.590,00   | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2019.2001.0719.0: Cert.4.Abast. auga Campo de Cabanas, en Oroso e Aledaños                   | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO          | 1.774,44  | Varios    |
| 2020.2000.0148.0: Cert.1.Mellora viais Oroso Pequeno-Oroso de Abaixo e ou.                   | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO          | 50.615,20 | Varios    |
| 2021.2000.0207.0: Cert.1.Acondicionamento instalaciones deportivas en Suxo                   | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA          | 19.043,48 | Varios    |
| 2021.2102.0441.0: Cert.3.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.                  | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA        | 22.852,05 | Varios    |
| 2021.2102.0441.0: Cert.4.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.                  | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA        | 8.796,92  | Varios    |
| 2021.2102.0625.0: Cert.1.Mellora pavimentación vial núcleo Vilar de Abaixo                   | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO          | 25.151,58 | Varios    |
| 2022.2000.0204.0: Cert.1.Mellora da estrada de Gallambao                                     | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS          | 37.130,81 | Varios    |
| UNIV.DA CORUÑA.- SUBV. NOM./2022.- EMC 3/2022 - PROGR. CULT. E DE DIVULGACIÓN DO COÑECEMENTO | ***5000**         | UNIVERSIDADE DA CORUÑA     | 90.000,00 | Varios    |
| ANULACION POR ERRO NO DESCONTO                                                               | ***4905**         | STAROSTITS, ILMARS         | -1.000,00 | Varios    |
| STAROSTITS, ILMARS.- PREMIO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ DEPUTACIÓN DA CORUÑA       | ***4905**         | STAROSTITS, ILMARS         | 1.000,00  | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021                                              | ***1191**         | GIZA INGENIERIA, S.L.      | 11.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO104. CONSTRUCCION DE CAMIÑOS DE ZAHORRA PARA DEPORTES HÍPICOS E HIPOTERAPIA,    | ***0470**         | SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA                                                      | 8.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                   | ***8009**         | GARCIA GARCIA, JOSE MANUEL                                                                  | 4.155,15  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                                        | ***5771**         | 4TEAM EASY WEAR, S.L.                                                                       | 12.281,04 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                   | ***5119**         | FIGUEIRAS GARCIA, CARLOS MANUEL                                                             | 1.805,01  | Varios    |
| COLEXIO EDUC. INF. E PRIMARIA CEIP MARIA PITA.- IX PREMIO "CONCEPCIÓN ARENAL" ANO 2022      | ***5535**         | COLEXIO DE EDUCACION INFANTIL E PRIMARIA CEIP MARIA PITA                                    | 5.000,00  | Varios    |
| ASOC. PAIS PERSONAS TRAST. ESP. AUTISTA TEA PROV. A CORUÑA- II PREMIO DE "BOAS PRÁCTICAS EN | ***0489**         | ASOCIACION DE PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA)DA PROVINCIA DA CORUÑA | 10.000,00 | Varios    |
| ASOC. SINDROME DE DOWN CORUÑA.- II PREMIO DE "BOAS PRÁCTICAS EN SERVIZOS SOCIAIS"           | ***7314**         | ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE A CORUÑA                                                     | 10.000,00 | Varios    |
| 2021.2000.0244.0: Cert.1.Pav. de camiños en Estramundi: Lamas e Agronovo                    | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                                                                          | 36.312,73 | Varios    |
| 2021.2102.0529.0: Cert.1.Afirmado e acondicionamento de pistas en Tarrío                    | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                                                                          | 30.352,50 | Varios    |
| 2021.2102.0529.0: Cert.2.Afirmado e acondicionamento de pistas en Tarrío                    | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                                                                          | 33.240,49 | Varios    |
| 2021.2102.0530.0: Cert.1.Afirmado e acondicionamen. pistas en Prada e Lamas                 | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                                                                          | 32.241,77 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2102.0531.0: Cert.1.Pavimentación Travesía de Compostela a Luáns e ou. | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON         | 51.668,32 | Varios    |
| 2021.2102.0642.0: Cert.1.Mellora firme viario Novela-Padrón                 | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO        | 39.750,00 | Varios    |
| 2022.2000.0287.0: Cert.2.Rehab. e mellora Rúa interior no lugar de Bribes   | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO       | 6.060,68  | Varios    |
| 2019.2001.0649.0: Cert.5.Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE         | 25.536,61 | Varios    |
| 2019.2001.0649.0: Cert.6.Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE         | 15.063,82 | Varios    |
| 2019.2001.0649.0: Cert.7.Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE         | 36.898,31 | Varios    |
| 2019.2001.0649.0: Cert.8.Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE         | 23.001,99 | Varios    |
| 2019.2001.0649.0: Cert.9.Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE         | 34.042,78 | Varios    |
| 2021.2000.0136.0: Cert.1.Reordenacion da rúa María Mariño. Cambre           | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE         | 28.328,39 | Varios    |
| 2021.2102.0619.0: Cert.1.Mellor. pav. e segurid.vial Rosalia de Castro e ou | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE         | 29.505,00 | Varios    |
| 2021.2102.0619.0: Cert.2.Mellor. pav. e segurid.vial Rosalia de Castro e ou | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE         | 45.175,70 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2102.0650.0: Cert.5.Mell. acces. espazos públicos núcleo urbano Cariño                       | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                                                    | 21.936,82 | Varios    |
| 2021.2102.0574.0: Cert.1.Abastecemento en Outeiro e outro                                         | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                                                 | 34.802,54 | Varios    |
| 2021.2102.0442.0: Cert.2.Renovación do pavimento na rúa Magdalena                                 | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                                                       | 56.981,24 | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (cama e grúas)  | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR                                                | 2.486,00  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (vehículo)              | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                                              | 31.605,20 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU            | ***6036**         | CLUB CICLISTA SPORTBIKE                                               | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-8 Tratamentos de rehabilitación, Adquisición de equipamiento p/ Rehabilitación | ***0487**         | ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO                      | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. XXVII CARREIRA ALTERNATIVA                                                      | ***6667**         | ASOCIACION GALEGA DE XESTORES DEPORTIVOS                              | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOR-4: COMEDORES SOCIAIS, EQUIPAMENTO COCIÑA                                      | ***0291**         | COCINA ECONOMICA DE EL FERROL                                         | 3.433,98  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-6: CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO, ADQUISICIÓN MAQUINARIA CENTRO                 | ***0630**         | ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ASPADEX | 6.790,50  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOT-1: PROGRAMAS DE TRATAMENTO TERAPÉUTICO, REHABILITACIÓN E INSERCIÓN            | ***8610**         | FUNDACION ERGUETE-INTEGRACION                                         | 1.350,75  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOIE. ED-1: ELIMINACIÓN DE BARREIRAS, SempreSigna                          | ***1216**         | ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROLTERRA (AXF) | 1.339,31  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED7 - VIVENDA TUTELADA "A CREBA"                                     | ***4763**         | ASOCIACION SAUDE MENTAL A CREBA                   | 42.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAL FEDERADA DE ÁMBITO AUTONÓMICO | ***4627**         | CLUB FAMILY LOS TILOS                             | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN DEPORTIVAS FEDERADAS E FOMENTO DA ESCOLA DE FÚTBOL     | ***5524**         | CLUBE DE FUTBOL DUMBRIA                           | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PROXECTO DEPORTIVO 2022 - LAGO DVSPORT                             | ***5636**         | CLUB LAGO DVSPORT                                 | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables            | ***9542**         | ATAN GARCIA, IRENE                                | 2.105,36  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables            | ***2083**         | CAGIAO CRIBEIRO, PEDRO PABLO                      | 16.539,48 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables            | ***8111**         | RUBIO CASAL, SARA                                 | 2.625,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables            | ***7707**         | RICOY GUIJARRO, MARIA INMACULADA                  | 1.985,63  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables            | ***9250**         | BETANZOS FITNESS, S.C.                            | 7.041,04  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                             | ***7169**         | BARROS VILA, DARIO                                | 3.500,00  | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE  | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B                                                  | ***2846**         | CUNS IGLESIAS, ALBA        | 3.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. STAGES INTERNACIONAIS E COPAS DE EUROPA                                 | ***4574**         | JUDO CLUB BERGANTIÑOS      | 3.552,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                 | ***5468**         | VALLE SIXTO, LAURA         | 2.541,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                 | ***8251**         | FERNANDEZ SOUTO, ALBA      | 3.195,72 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                 | ***1088**         | PRADOS LOURES, ANA         | 5.233,02 | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                                  | ***7303**         | CARRON MUIÑA, CARLA        | 3.500,00 | Varios    |
| 2.PZO.SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA                  | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA        | 7.500,00 | Varios    |
| 2PZO.SUBV/2022-FONL. Mantemento do SNL                                                    | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO      | 7.500,00 | Varios    |
| 2PZO.SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACION LINGÜÍSTICA 2022                    | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES          | 7.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. ADESTRAMENTOS DE ALTO NIVEL DE HALTEROFILIA PARA CAMPIONATOS NACIONAIS, | ***2261**         | CLUB HALTEROFILIA CORUÑA   | 9.538,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. ACTIVIDADE FEDERADA DO CLUB CICLISTA BARBANZA - ÁMBITO AUTONÓMICO       | ***1413**         | CLUB CICLISTA BARBANZA     | 3.250,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE  | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103B. PROMOCIÓN DEPORTIVA DO CICLISMO (BTT - ESTRADA) E PARTICIPACIÓN EN    | ***5489**         | CLUB BTT ULTREIA                       | 3.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE FÚTBOL   | ***0461**         | CLUB LARACHA CLUB FUTBOL               | 3.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS DISTINTAS COMPETICIÓNS ORGANIZADAS POLA REAL        | ***1582**         | CLUB GALICIA DE CARANZA                | 3.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FOMENTO DO DEPORTE BASE NO CONCELLO DE CARBALLO E COMARCA DE          | ***7945**         | CLUB ESCOLAS DE FUTBOL LUIS CALVO SANZ | 3.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE PATINAXE ARTÍSTICA         | ***3826**         | CLUB DE PATINAXE SARELA                | 3.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PROMOCIÓN DO DEPORTE DO MOTOR E CLÁSICOS A NIVEL NACIONAL             | ***9114**         | GALICIA MOTORSPORT                     | 5.155,59 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PRÁCTICA DO FÚTBOL FEDERADO NO ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO | ***1279**         | UNION DEPORTIVA CORCUBION              | 3.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS AUTONÓMICAS, COMARCAIS E PROVINCIAIS    | ***1599**         | CLUB DEPORTIVO ESCUELA AYUDE           | 3.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. SUFRAGAR OS GASTOS QUE SUPÓN PARTICIPAR CON DOUS EQUIPOS EN           | ***6107**         | CLUB DEPORTIVO ROSALIA DE VILABOA      | 3.202,59 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA                                 | ***6188**         | SOCIEDAD DEPORTIVA CORISTANCO          | 3.155,70 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0035. GASTOS DE PERSOAL E ATENCIÓN VETERINARIA PARA A RECOLLIDA, ATENCIÓN E | ***1949**         | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS MOURA | 9.240,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                | ***3667**         | BALSA RAMOS, DANIEL MARIA                                                        | 1.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. V CERTAMEN DE<br>MÚSICA E BAILE TRADICIONAL POLAS<br>RÚAS                             | ***9723**         | ASOCIACION CULTURAL FESTAS DO<br>MAR-MUXIA                                       | 7.254,00  | Varios    |
| SUBV/2022 - CENTRO DE<br>REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E<br>LABORAL DE NOIA A CREBA                       | ***4763**         | ASOCIACION SAUDE MENTAL A CREBA                                                  | 23.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN<br>EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE<br>FÚTBOL E FÚTBOL-SALA                | ***1135**         | SOCIEDAD DEPORTIVA CACHEIRAS                                                     | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOM-4 Programas de<br>apoio á integración social - Programa<br>Minorías étnicas        | ***7454**         | ACCION FAMILIAR FERROL                                                           | 780,00    | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN<br>EN COMPETICIÓN INTERNACIONAL<br>FEDERADA DE VELA, CLASE NACRA       | ***0554**         | CLUB NAUTICO PORTOSIN                                                            | 9.538,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. ED-2 Centros de<br>día. "Centro de Día Integro"                                     | ***1732**         | ASOCIACION INTEGRO DAS PERSOAS CON<br>DIVERSIDADE FUNCIONAL DA COSTA DA<br>MORTE | 28.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. EP-5. VIVENDAS<br>COMUNITARIAS. VIVENDA<br>COMUNITARIA SAN JOSE                     | ***3906**         | FUNDACION RAIOLA                                                                 | 16.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOM-3 Programas<br>de apoio á integración social. "Programa<br>NNABATA (ACOLLIDA)". | ***1791**         | ASOCIACION ARRAIANAS                                                             | 7.337,80  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PRÁCTICA DE<br>FÚTBOL FEDERADO TANTO EN<br>CATEGORÍA SÉNIOR COMO XUVENIL             | ***6123**         | CLUB DE FUTBOL PORTEÑO                                                           | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                | ***6126**         | TELLADO PEREZ, CARLOS                                                            | 1.400,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2000.0229.0: Cert.1.Mellora da Rede viaria na Igrexa e Bouzalonga                                                   | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                                             | 27.468,06 | Varios    |
| 2021.2102.0516.0: Cert.1.Saneam. e abastec. núcleo dos Carballos (Deixebre)                                              | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                                             | 22.434,88 | Varios    |
| 2021.2102.0516.0: Cert.2.Saneam. e abastec. núcleo dos Carballos (Deixebre)                                              | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                                             | 54.612,01 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN COPA ESPAÑA RALLIES ASFALTO                                                              | ***5834**         | MELMAC RALLY FACTORY                                          | 4.343,50  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOT-7 APOIO ÁS FAMILIAS E PREVENCIÓN NO COLECTIVO DE MENORES E                                           | ***3463**         | ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO DE CARBALLO                       | 3.733,04  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOT-1: Programas de tratamento terapéutico, rehabilitación e inserción social, Adquisición dun proxector | ***4133**         | AXUDA INTEGRAL SANTIAGUESA DO ALCOLICO                        | 817,34    | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. REPARACION DO TELLADO DO CENTRO RECREATIVO DE ARTES                                                     | ***0511**         | CENTRO RECREATIVO DE ARTES                                    | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EP-3: CENTROS DE ATENCIÓN DIURNA E/OU NOCTURNA, Adquisición de equipamento informático                   | ***6206**         | ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER AFAL FERROL | 3.527,50  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOR-1: BANCO DE ALIMENTOS, EQUIPAMENTO INFORMATICO E MAQUINARIA PARA                                     | ***2609**         | ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS RIAS ALTAS                      | 15.210,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DENTRO DA CCAA DE GALICIA                                        | ***2576**         | LA VIEJA ESCUELA BOARDING CLUB                                | 3.762,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DO CLUB E OS SEUS INTEGRANTES EN COMPETICIÓN LOCAIS,                                     | ***5946**         | ITF COIROS                                                    | 3.000,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9610**         | ESPIÑEIRA PLATAS, MARIA BELEN   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2016**         | CASAL FERREIRA, MARIA           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1064**         | LOPEZ PEREZ, YESSICA            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9602**         | VILLAR PEREZ, MARIA             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2934**         | GONZALEZ FROJAN, JOSE MANUEL    | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9354**         | LEMA DA COSTA, NICOLAS          | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6362**         | NOYA NOYA, JUAN CARLOS          | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1115**         | DOMINGUEZ MARZOA, CARLOS MANUEL | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5143**         | PARGA MARTIN, JAVIER ANGEL      | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7759**         | CASAL RODRIGUEZ, MARIA ISABEL   | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9861**         | MARIÑO BARREIRO, MANUEL         | 2.400,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***8769**         | SUAREZ FARIÑA, MARIA JOSE                   | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***8929**         | GOMEZ SOÑORA, JOSE ALBERTO                  | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***1996**         | SANCHEZ CAMBON, PABLO                       | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***7312**         | ALVAREZ LOPEZ, SUSANA                       | 2.400,00  | Varios    |
| Pago 1. BECAS-PEL/CCN2_3 ZAS                                                                 | ***1262**         | MOREIRA FUENTES, MARIA ISABEL               | 763,96    | Varios    |
| Pago 1. BECAS-PEL/CCN2_3 ZAS                                                                 | ***2081**         | VARELA VEIGA, MARIA DEL MAR                 | 710,16    | Varios    |
| Pago 1. BECAS-PEL/CCN2_3 ZAS                                                                 | ***1160**         | BEIRO VAL, ISABEL                           | 763,96    | Varios    |
| Pago 1. BECAS-PEL/CCN2_3 ZAS                                                                 | ***4871**         | ESTIGARRIBIA DE GARCIA, GRACIELA<br>MARISOL | 739,75    | Varios    |
| 2021.2100.0010.0: Cert.2.Mellora<br>cmños.nas parroq. de Guísamo, Moruxo e<br>ou.            | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                        | 69.674,10 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. Subvención para<br>contratación de Técnico de Turismo<br>durante 7 meses   | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                         | 15.361,17 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. FINANCIAMIENTO<br>DO GASTO DE PERSOAL DO PUNTO<br>DE INFORMACIÓN TURÍSTICA | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                       | 4.876,56  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-DP0029. FINANCIACION GASTO DO PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO                                     | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                   | 13.796,54 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO PARA OFICINA DE TURISMO                                    | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA              | 18.287,11 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. FINANCIAMENTO DO GASTO DE PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO DO CONCELLO                   | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA               | 17.818,72 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo de Oleiros durante o ano 2022 | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS               | 17.677,54 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO DE TURISMO                                                  | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                | 12.634,37 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. FINANCIAMENTO DO GASTO DE PERSOAL DA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO                       | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                  | 3.954,96  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. Persoal da oficina de turismo 2022                                                      | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS             | 19.438,40 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. FINANCIAMENTO CONTRATACION PERSOAL OFICINA DE TURISMO 2022                              | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                 | 18.896,68 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                      | ***3868**         | GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO JOAQUIN | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                      | ***0666**         | SOBRADO REGOS, FRANCISCO MANUEL   | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                      | ***4545**         | VAZQUEZ CALVELO, SILVIA           | 2.400,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3704**         | PALLAS MONTES, ADRIAN      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6264**         | AREA ABEAL, MONICA MARIA   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2762**         | GARRIDO MUIÑO, FERNANDO    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***4453**         | SUAREZ GOMEZ, ESTELA       | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8878**         | BALSA DA CRUZ, JUAN        | 1.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9866**         | FREIRE LOPEZ, MARIA-ISABEL | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6569**         | ESPERON BELLO, EVA MARIA   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0850**         | PEREZ ARAUJO, JOSE ALBERTO | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7622**         | SEOANE TRIGO, JUAN CARLOS  | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9869**         | TORRES PADERNE, MANUEL     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***4110**         | ANTELO LEMA, CRISTINA      | 1.200,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                          | ***2401**         | GENDE FIEIRA, ANGELA                           | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                          | ***7873**         | SUAREZ FAGUNDEZ, PABLO                         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                          | ***2687**         | FERRO SONEIRA, YOLANDA                         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                          | ***9090**         | PORTO SANCHEZ, VICTOR                          | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                          | ***9324**         | FERNANDEZ NAVARRO, SAMUEL                      | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                          | ***3007**         | MORALES RUIZ, CLARIAN ANDREINA                 | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                          | ***5924**         | SANCHEZ GARCIA, MIGUEL                         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                          | ***1860**         | RIVAS MARIÑO, RAQUEL                           | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                          | ***9471**         | BOUZAMAYOR ARRIVI, ALBERTO                     | 2.400,00  | Varios    |
| ANULACION POR NON PROCEDER O PAGO                                                                                | ***7873**         | SUAREZ FAGUNDEZ, PABLO                         | -2.400,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2021. Cooperación al desarrollo proyecto Apoyo en la defensa de los derechos de las mujeres saharauis. | ***8380**         | MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD | 6.439,57  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                 | IMPORTE  | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                                                       | ***0516**         | GESTORIA CELMAN, S.L.P.                                                                    | 9.477,83 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE                     | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                                                                          | 7.500,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA                                          | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                                                                        | 7.500,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (SNL) DE 2022                      | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                                                                        | 7.500,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE 2022                            | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                                                          | 7.500,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO DA AGRUPACIÓN DE CONCELLOS                          | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                                                                       | 7.500,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Teo                 | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                                                                            | 7.500,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE AMES 2022                       | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                                                           | 7.500,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento Serv.de Normalización Lingüística (SNL) agrupamento concellos de Carnota e | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                                                                        | 7.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EF-5. Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores. | ***9404**         | ASOCIACION ONG MESTURA PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES | 2.744,11 | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-C. Bolsa deportes grupo C                                                                   | ***8817**         | PELETEIRO BRION, ANA                                                                       | 3.500,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-BDEP-C. Bolsa deportes grupo C                                  | ***1409**         | TOIMIL FERNANDEZ, MARIA BELEN | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***1677**         | BARREIRO GONZALEZ, ALEJANDRO  | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***8338**         | OUTON SUAREZ, MARIA DEL PILAR | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***3663**         | GONZALEZ ALVAREZ, MIGUEL      | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***9098**         | GARCIA BLANCO, OSCAR          | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***1445**         | PAZ SANTOS, SEVERINO          | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***8919**         | BINTESCU, VALENTIN            | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***5397**         | PEREZ SEGADÉ, OSCAR           | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***8867**         | ALVITE ALVITE, XOAN RAMON     | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables | ***8095**         | BELA FURTIVA, S.L.            | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***7822**         | ROCHA DE SOUZA, ROBERTA       | 2.400,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***4471**         | GARCIA PENA, JOSE LUIS                | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2953**         | DOMINGUEZ REY, BRAIS                  | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6412**         | GIMENEZ PARADELA, MONTSERRAT<br>JUANA | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2534**         | CAJARAVILLE TUBIO, JUAN               | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1146**         | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PATRICIA         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1564**         | GOMEZ VILLASUSO, LUISA                | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8322**         | PRADO BERMUDEZ, ANA MARIA             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3621**         | GRELA PENA, VANESA                    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7251**         | LIÑARES GOMEZ, AUXENCIO               | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9816**         | ALVAREZ SANCHEZ, JUAN LEONARDO        | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0043**         | LOPEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL             | 1.600,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2019.2000.0110.0: Cert.3.Ampl. do Paseo Fluvial desde Sabón ata O Rañal      | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                      | 61.651,86 | Varios    |
| 2019.2001.0412.0: Cert.13.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                      | 5.266,79  | Varios    |
| 2022.2000.0159.0: Cert.1.Pavimentación de viario no nucleo de Regoelle       | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                      | 92.591,08 | Varios    |
| 2022.2000.0128.0: Cert.1.Ren. pav. pista Rociñas-Carrofeito Camelle. Fase 1  | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                    | 48.399,84 | Varios    |
| 2022.2102.0346.0: Cert.1.Vial Guimareu a lugar de Estorde                    | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                          | 62.028,93 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                         | ***3866**         | POPESCU BOGDAN, IOAN                     | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                         | ***7048**         | DOSIL BLANCO, JOSE BASILIO               | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                         | ***3286**         | LOURES PICO, DANIEL                      | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                         | ***9216**         | ALEGRE MACEIRA, MARIA CELIA              | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables    | ***7007**         | BINARIAL AUTOMATIZACION Y ROBOTICA, S.L. | 16.106,66 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables    | ***6100**         | DO ACIBREIRO XEADO, S.L.                 | 6.332,69  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| ERRO IMPORTE                                                                              | ***8338**         | OUTON SUAREZ, MARIA DEL PILAR | -2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***8338**         | OUTON SUAREZ, MARIA DEL PILAR | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***4810**         | MAROÑAS MOURELOS, DANIEL      | 4.855,83  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***5393**         | GOMEZ SANCHEZ, SANDRA         | 1.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***7233**         | ALVARELLA ECOTURISMO, S.L.    | 11.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***7191**         | CHOUSA FOUCE, JULIA DOLORES   | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***8865**         | ATMOS FERA 360, S.L.          | 8.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***3503**         | BERMUDEZ ESPERANTE, JOSE      | 11.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***0232**         | FANDIÑO MARTINEZ, CARLOS      | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***3327**         | CHOUZA LOPEZ, ANTONIO JOSE    | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5625**         | NIKOBÉ AND LG, S.L.U.         | 3.909,42  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                | ***5576**         | GONZALEZ ABELENDA, JOSE LUIS                           | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                | ***2914**         | ROSERO DUQUE, MARIA FERNANDA                           | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a           | ***4572**         | CASTAÑO GARCIA, DAVID                                  | 4.455,64   | Varios    |
| UNIV.INTERN.MENENDEZ PELAYO.-<br>SUBV.NOM./2022.- EMC 3/2022.- Cursos<br>na sede da Coruña do ano 2022 | ***1802**         | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ<br>PELAYO DE MADRID | 45.000,00  | Varios    |
| UN.SANTIAGO.-<br>SUBV.NOM./2022.PROG. FOMENTO<br>EDUC., INVESTIG. E TRANSF.                            | ***1800**         | UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE<br>COMPOSTELA              | 108.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                | ***9043**         | SANCHEZ REGUEIRO, MERCEDES                             | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                | ***1688**         | MERENES AREVALO, LAUREN ISABEL                         | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                | ***1687**         | SANCHEZ CRIADO, CELIA MARIA                            | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                | ***0117**         | CASTRO BLANCO, JOSE LUIS                               | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                | ***8211**         | MARTINEZ PEREIRA, MARIA BELEN                          | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                | ***0938**         | RIVAS NOAL, CARLOS                                     | 2.400,00   | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6407**         | QUEIJAS PENA, DAVID          | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6638**         | VAZQUEZ NAVEIRA, IRENE       | 1.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0915**         | DOVAL RODRIGUEZ, ANA MARIA   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8410**         | CARRO PEREZ, SANTIAGO MANUEL | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9694**         | PEREZ FERNANDEZ, ANDRES      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6459**         | PEREZ GARCIA, VALENTIN       | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1972**         | CAAMAÑO LOPEZ, MIGUEL ANGEL  | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0180**         | MAS ALVAREZ, ALBERTO         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3532**         | ZAERA SUAREZ, IGNACIO SERGIO | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5965**         | VIDAL VARELA, ELOY           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8211**         | FABEIRO ROMERO, DANIEL       | 2.400,00 | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                            | ***3232**         | OYARBIDE BEAMONTE, FERNANDO                        | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                            | ***8633**         | CARRO MOREIRA, MANUEL                              | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                            | ***2964**         | BEIRAS DUARTE, MARCOS                              | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOI00A. EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO. ACCIÓNS DE VISIBILIZACIÓN DAS PROFESIÓNS DA | ***4901**         | ASOCIACION NACIONAL DE MUJERES DE LA PESCA         | 3.872,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. XIRA, CREACIÓN E REPRESENTACIÓN DOS ESPECTÁCULOS "EL ACERO DE                     | ***2665**         | ASOCIACION CULTURAL ZALAETA                        | 1.500,00  | Varios    |
| ANULACION POR MODIFICACION DO TERCEIRO POR ABSORCION                                               | ***2665**         | ASOCIACION CULTURAL ZALAETA                        | -1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. XIRA, CREACIÓN E REPRESENTACIÓN DOS ESPECTÁCULOS "EL ACERO DE                     | ***8194**         | ASOC CULTURAL NOITE BOHEMIA                        | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PUBLICACIÓNS ESCRITAS E PUBLICIDADE DA ACISP DURANTE O ANO 2022                   | ***1500**         | ASOCIACION CULTURAL COMISION IRMANS SUAREZ PICALLO | 2.268,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO E DUNHA FURGONETA                                    | ***6039**         | ESCUELA PIRAGUISMO OUTES                           | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. AXUDA A ENTIDADE DEPORTIVA PORTAZGO NO ANO 2022                                  | ***1550**         | PORTAZGO SOCIEDAD DEPORTIVA                        | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FINANCIAR OS GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN DA SOCIEDADE                      | ***3827**         | SOCIEDAD DEPORTIVA FINISTERRE                      | 3.250,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                   | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOR-1 "SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL EN MEDIO PENITENCIARIO"                             | ***8610**         | FUNDACION ERGUETE-INTEGRACION                                                                | 6.802,94  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 ED-3 Programas de rehabilitación. "PRONTA XV"                                        | ***0524**         | ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE AVANTE                                               | 11.440,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-7 "SERVIZO DE INFORMACIÓN,ORIENTACIÓN E APOIO LEGAL DA FUNDACIÓN ASPACE                | ***3380**         | FUNDACION ASPACE CORUÑA                                                                      | 8.283,69  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. RESTAURACIÓN E DOTACIÓN DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS                                        | ***0593**         | ASOCIACION CIVICO-CULTURAL TERRA DE OUTES                                                    | 2.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 "SERVIZO DE REHABILITACIÓN XII"                                                      | ***3851**         | ASOCIACION PERSOAS DISCAPACIDADE DE COMPOSTELA E COMARCA                                     | 8.072,25  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EF-1. Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores | ***9404**         | ASOCIACION ONG MESTURA PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES   | 16.763,41 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 Programas de rehabilitación. "Programa de Atención Especializada a Persoas con       | ***4502**         | MISELA (ASOCIACION PERSOAS DISCAPACIDADE COMARCA NOIA-MUROS)                                 | 18.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PLAN DIFUSIÓN E COMUNICACIÓN ACAMPA 2022: FAME E REFUXIO. SENSIBILIZACIÓN SOBRE             | ***5130**         | ASOCIACION SOCIO-CULTURAL ACAMPA                                                             | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 "Programa Rehabilitación e Mantemento das capacidades funcionais das persoas con     | ***0778**         | FEDERACION DE ASOCIATIONS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA PROVINCIA DACORUÑA (COGAMI-CORUÑA) | 2.558,40  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-4: CENTROS OCUPACIONAIS, Adquisición de material informático e audiovisual                | ***5136**         | ASOCIACION DE PADRES DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS SANTA MARIA DE LA CABEZA DE TEO               | 12.002,17 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. ED-5.CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO " ANDAINA PRO SAÚDE MENTAL EMPREGO"                       | ***5248**         | ANDAINA PROSAUDE MENTAL EMPREGO, SLU                                                         | 4.225,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADE CULTURAL ANO 2022                                                          | ***0378**         | CENTRO CULTURAL O NOSO LAR                      | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOT-4.- COMUNIDADE TERAPEUTICA                                                         | ***0720**         | ASOCIACION FERROLA DE DOGRODEPENDENCIAS ASFEDRO | 9.652,80  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOM-2 Programas de inserción laboral: Itinerario Personalizado de Inserción Laboral | ***6102**         | ASOCIACION ONGD SENVALOS                        | 7.898,01  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EF-1: CENTROS DE MENORES, Melloras na seguridade de acceso o Centros e Melloras na     | ***0026**         | COMUNIDAD LAR A MERCE                           | 9.539,80  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. FEMINISMO NA HISTORIA 2022                                                            | ***4665**         | ASOCIACION G.C.D. O SUBMARINO                   | 2.702,70  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. NORTHWEST TRIMAN 2022                                                                | ***3144**         | GALIORIENT SPORT'S                              | 11.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. XACOBEO-RALLY DA AUGA                                                                | ***9944**         | AGRUPACION DEPORTIVA NOROESTE BETANZOS MOTOR    | 14.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                   | ***0966**         | VAZQUEZ CASAL, OSCAR                            | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                   | ***7917**         | VAZQUEZ LAMAS, ANGEL                            | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                   | ***6615**         | PORTO DOMINGUEZ, JOSE MANUEL                    | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                   | ***3279**         | MATA CAAMAÑO, FABIAN                            | 2.400,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                               | ***3084**         | BUSTO DOPAZO, JUAN CARLOS             | 2.000,00  | Varios    |
| 2020.2102.0355.0: Cert.1.Sinaliz. e ilum.<br>cont. santuario Nosa Sra.da Barca        | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                     | 77.245,32 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                               | ***6999**         | SOÑORA FERNANDEZ, FRANCISCO<br>MANUEL | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                               | ***2521**         | PAZOS GONZALEZ, SANTIAGO              | 2.200,00  | Varios    |
| GRUPO PROVINCIAL PARTIDO<br>POPULAR.-2.PAGO.(1º XUSTIF.)<br>ASIGNACIÓN 2023           | ***4667**         | GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR      | 15.990,44 | Varios    |
| GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.-4º<br>PAGO ASIGNACIÓN EJERCICIO 2023<br>(3º XUSTIFICAC.) | ***4861**         | GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA           | 1.108,65  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                               | ***7754**         | PAZ MORENO, BIBIANA                   | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                               | ***0800**         | SUAREZ CARLIN, EDUARDO MANUEL         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                               | ***1748**         | BLANCO SENDON, REVECA VANESSA         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                               | ***2353**         | CAMINO VAZQUEZ, MONICA                | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                               | ***9089**         | QUINTAS FERNANDEZ, PILAR              | 2.400,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0258**         | DIAZ DEL RIO GARCIA, MARTA             | 1.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3492**         | SUAREZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9581**         | PAZ ARDAO, DELIA                       | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1090**         | GOMEZ MIGUEZ, INMACULADA<br>CONCEPCION | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9884**         | GOSENDE AMIGO, PABLO                   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3551**         | BLANCO GARCIA, JOSE ALEJANDRO          | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3491**         | MARTINEZ PASANTES, MOISES              | 1.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6062**         | SOUTO MACEIRA, VERONICA                | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0078**         | SANTOS GARCIA, DAVID                   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6690**         | CUNDINS SUAREZ, ELISA                  | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5911**         | LEMA RIVERA, MARIA LORENA              | 2.400,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7376**         | OTERO COUSELO, MIRIAM               | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6621**         | CASTRO EIROA, ERNESTO               | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7387**         | CARRO CARBIA, ALBA                  | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1179**         | DORNA VILLAR, ALBERTO               | 1.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2884**         | CERNADAS MACEIRAS, JOSE MARIA       | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5512**         | RODRIGUEZ SUAREZ, RAUL              | 1.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***4084**         | SAMBADE CASTRO, JESUS MOISES        | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5652**         | SABORIDO DE LOS SANTOS, NICOLAS     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8216**         | CHOUZA GONZALEZ, ALEJANDRO          | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2832**         | FORMOSO LOPEZ, JOAQUIN MANUEL       | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8277**         | FERNANDEZ DOMINGUEZ, VICENTE MANUEL | 2.400,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE  | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***9726**         | BELLON LANDROVE, MARIA YOLANDA | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***3635**         | SANDE CAMBEIRO, CARLOS         | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***2754**         | PAZ LEMA, SANDRA               | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***6795**         | GOLFO ARTABRO, S.L.            | 3.412,58 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***8397**         | MENDEZ FUENTES, ANA ISABEL     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***0699**         | INSUA DIAZ, RUBEN              | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***8335**         | FERNANDEZ LOPEZ, DAVID         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***2406**         | FERNANDEZ RODRIGUEZ, TERESA    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***1016**         | BETANCOURT MAYO, ARMANDO DAVID | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***0004**         | OREIRO CAMBEIRO, SERGIO        | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***0729**         | COSTA COSTA, SANTIAGO          | 2.400,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0039**         | LAMEIRO SANCHEZ, BELINDA        | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0351**         | RICO SANCHEZ, MARIA MARISA      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2466**         | BERMUDEZ VILARIÑO, MARIA JOSEFA | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1717**         | BELLA PIÑEIRO, MARIA ENGRACIA   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1505**         | REY DOMINGUEZ, PALMIRA          | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0384**         | RIVEIRO RODRIGUEZ, HUGO         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9589**         | FONTELA FERRO, NEREA            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3378**         | GARCIA VIVAS, JUANA CAROLINA    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3307**         | NOYA NOYA, SANDRA               | 1.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0792**         | SUAREZ DOMINGUEZ, LUCAS CESAR   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1794**         | VARELA RICO, CRISTINA           | 2.400,00 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE  | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***1920**         | ARQUISOLUX CARBUTTI, S.L.       | 7.117,78 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***2705**         | FANDIÑO CONDE, MANUEL           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***4191**         | REY OROIS, FERNANDO             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***4386**         | ARIAS CARBALLAL, MARIA TANIA    | 1.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***2781**         | PAMPIN GARCIA, TERESA DEL ROCIO | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***6987**         | LATA HORRO, ALMUDENA            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***4675**         | GARCIA NOYA, MANUEL             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***5522**         | FERNANDEZ TURNES, MARIA ESTHER  | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***2838**         | LAGO SANTOS, ELIDA FLORA        | 1.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***3486**         | LOPEZ BLANCO, JOSE ANTONIO      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***2942**         | CALVO RIVERA, ANA MARIA         | 2.400,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***1472**         | AREAS DOMINGUEZ, MARIA VICTORIA | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***3567**         | CAMPOS BAHAMONDE, VERONICA      | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***9767**         | GONTAN OTERO, BERNARDINO        | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***7104**         | CANTO BAÑA, BORJA               | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***3819**         | CASTRO GARRIDO, HECTOR          | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***9652**         | VARELA FERREIRO, ANA MARIA      | 3.826,28  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***5535**         | QUINTERO SANTIAGO, ESTHER       | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***6261**         | ARIAS RUIZ, RAQUEL              | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***9807**         | LOPEZ ABELLA, PAULA             | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***1719**         | GIROLA, MARIELLA                | 2.400,00  | Varios    |
| ANULACION POR NON PROCEDER                                                   | ***2466**         | BERMUDEZ VILARIÑO, MARIA JOSEFA | -2.400,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ERRO EXPEDIENTE                                                                             | ***2832**         | FORMOSO LOPEZ, JOAQUIN MANUEL                          | -2.400,00 | Varios    |
| ERRO EXPEDIENTE                                                                             | ***6999**         | SOÑORA FERNANDEZ, FRANCISCO MANUEL                     | -2.200,00 | Varios    |
| ERRO EXPEDIENTE                                                                             | ***7376**         | OTERO COUSELO, MIRIAM                                  | -2.400,00 | Varios    |
| ERRO EXPEDIENTE                                                                             | ***3232**         | OYARBIDE BEAMONTE, FERNANDO                            | -2.400,00 | Varios    |
| ASOC. SINDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL.- II PREMIO DE "BOAS PRÁCTICAS EN SERVICIOS SOCIAIS" | ***4580**         | ASOCIACION SINDROME DE DOWN "TEIMA" DE FERROL          | 10.000,00 | Varios    |
| ASOC. AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERS. FUNCIONAL.- II PREMIO DE "BOAS PRÁCTICAS EN SERVICIOS   | ***0524**         | ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL | 10.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Plan servizos sociais comunitarios 2022                              | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                                   | 42.126,88 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. EQUIPAMENTO PARA ACTIVIDADES MUSICAIS E AUDIOVISUAIS                       | ***8636**         | ASOCIACION CULTURAL SON TERRA                          | 1.439,04  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-4.RESPIRO FAMILIAR, "PROGRAMA HERMES"                                 | ***9835**         | ASOCIACION ITINERA                                     | 6.673,63  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS NOSOS EQUIPOS NAS COMPETICIÓNS ORGANIZADAS POLA         | ***1488**         | CEDEIRA SOCIEDAD DEPORTIVA                             | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. CAMPIONATO DE ESPAÑA DE AUTOCROSS, 14º AUTOCROSS DE CARBALLO              | ***8225**         | CLUB RALLY CORUÑA                                      | 12.500,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8349**         | MOREIRA VILA, MANUEL             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3293**         | IGLESIAS NEIRA, DIANA MARIA      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3447**         | LOPEZ NEGREIRA, JORGE DOMINGO    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9355**         | GARCIA POSE, LUIS ALBERTO        | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7840**         | FERNANDEZ CEBEY, MARIA ISABEL    | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5046**         | SOUTO LOJO, ENCARNACION          | 1.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7793**         | EIROA SANTIAGO, SANDRA           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8533**         | LOPEZ SANCHEZ, MARIA DEL ROSARIO | 1.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2930**         | RIVEIRO QUINTANS, URBANO JESUS   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0373**         | GONZALEZ VILLAYERDE, SANTIAGO    | 1.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0470**         | LAGO FIGUEROA, SANTIAGO          | 2.000,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1896**         | PEREZ MENDEZ, MARIA SOLEDAD         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1723**         | EIRIS BECERRA, LORENA               | 1.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8756**         | FERNANDEZ BOUZA, JAVIER             | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8739**         | NEGREIRA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7834**         | RODRIGUEZ LADO, MIGUEL              | 1.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***4717**         | NEGREIRA BARDANCA, ANGELA           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1835**         | SOTO VIDELA, PABLO GASTON           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9542**         | LADO MARTINEZ, JUAN HILARIO         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9789**         | LAGO CAAMAÑO, MARIA DOLORES         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0218**         | DE LA FUENTE ROMERO, LORENA         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3534**         | ABELENDIA FERNANDES, VICTORIA MARIA | 1.800,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0770**         | RUBAL RUBAL, VALERIA             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8461**         | BREA RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD    | 1.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7891**         | CAAMAÑO IGLESIAS, RAMON          | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2204**         | BLANCO LIÑAYO, FRANCISCO JAVIER  | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8505**         | LAGO SUAREZ, MARIA ANUNCIACION   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0571**         | PITA RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR  | 1.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7172**         | FERREIRO OTERO, MARIA VANESA     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9850**         | PAJARO LAGO, JOSE                | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0564**         | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0167**         | BOUZAS FERREIRO, RICARDO         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7491**         | MAYO LESTON, OSCAR               | 2.400,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1063**         | FABEIRO PEREZ, JESSICA              | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3528**         | RODRIGUEZ BELLO, JOSE ALBERTO       | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9720**         | BARREIRO CANICOBA, MARIA DEL CARMEN | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7160**         | REY AMADO, JOSE                     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5506**         | REY GABIN, JOSE JHONATAN            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***4012**         | DOMINGUEZ BONOME, EUGENIA           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0635**         | BEIRAS OTERO, TOMAS                 | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6176**         | AÑON LIÑARES, JUAN                  | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5816**         | VERDES VEIGA, MARIA BEATRIZ         | 1.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7271**         | MOSQUERA PEREIRO, JOSE MANUEL       | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9817**         | DOSIL CAAMAÑO, MONSERRAT            | 2.000,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1088**         | PRADOS LOURES, ANA           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8718**         | PIÑON GIZ, VICENTE           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1206**         | CANDAMIO FRANCO, REBECA      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6346**         | ESTEBAN FEAL, JOSE           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7079**         | VARELA IGLESIAS, ALEJANDRO   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1084**         | AYUDE MIGUELEZ, VICTOR       | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7472**         | YAÑEZ GEADA, YOLANDA         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0345**         | PAZ BLANCO, JOSE ENRIQUE     | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0603**         | CASTIÑEIRA FIUZA, ELIAS JOSE | 1.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9215**         | LOIS BOULLON, MANUEL         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8088**         | VAZQUEZ VAZQUEZ, DIEGO       | 2.400,00 | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                               | ***4960**         | GARCIA MANTEIGA, TOMAS                                                                               | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                               | ***6532**         | RIVAS ARCOS, JOSE MANUEL                                                                             | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO<br>2021                                                                               | ***2958**         | ESTRATEGIA DE COMUNICACION PARA<br>ORGANIZATIONS 360, S.L.                                           | 7.228,55  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO<br>2021                                                                               | ***8155**         | VILADEVAL LAR, S.L.                                                                                  | 5.663,87  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. CUBRIR GASTOS<br>DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN DOS<br>DISTINTOS EQUIPOS DO CLUBE NAS                   | ***3643**         | CLUB UNION DEPORTIVA PAIOSACO                                                                        | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022. ALBERGUE PADRE<br>RUBINOS - MANTEMENTO DO<br>SERVIZO DE ROUPEIRO E                                         | ***0747**         | REAL INSTITUCION BENEFICO-SOCIAL<br>PADRE RUBINOS                                                    | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOT-1 Programa<br>de Terapias rehabilitadoras para persoas<br>cun trastorno por consumo de alcohol | ***4133**         | AXUDA INTEGRAL SANTIAGUESA DO<br>ALCOLICO                                                            | 2.241,30  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-4 Respiro<br>familiar. "Estancias Programadas en<br>instalacións comunitarias"                  | ***6200**         | FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACIONES<br>EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON<br>DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL | 10.560,90 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                               | ***3506**         | CASAS MELERO, LAURA                                                                                  | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                               | ***6999**         | SOÑORA FERNANDEZ, FRANCISCO<br>MANUEL                                                                | 200,00    | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                               | ***6999**         | SOÑORA FERNANDEZ, FRANCISCO<br>MANUEL                                                                | 2.200,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS.                                               | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                                                              | 46.373,06 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 "Servicio técnico de atención a persoas con discapacidade e a súa familia" | ***8208**         | ASOCIACION DE PAIS DE NENOS E PERSOAS CON DISCAPACIDADES DAS MARIÑAS CORUÑESAS | 9.300,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. Servizo de Socorrismo en Piscinas Municipais                                     | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                                                             | 8.414,85  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                               | ***7215**         | LEYVA CHACON, ROLANDO                                                          | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                               | ***4012**         | ESPASANDIN FACAL, MANUEL                                                       | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                               | ***7629**         | LAGOA GRAÍÑO, MARIO                                                            | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                               | ***5559**         | SUAREZ MOSQUERA, JOSE MANUEL                                                   | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                               | ***9371**         | MARTINEZ MARI, ANDRES ELOY                                                     | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                               | ***1091**         | SANCHEZ LIÑARES, FERNANDO                                                      | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                               | ***3599**         | TOME PIÑEIRO, ABEL                                                             | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                               | ***5261**         | COEGO CARBALLEIRA, JUAN JOSE                                                   | 2.400,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***0873**         | RODRIGUEZ ROMERO, CAMILA                | 7.452,47  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***7786**         | DUARTE GERPE, FLORINDA                  | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***9199**         | CABARCOS VAZQUEZ, ABEL                  | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***3528**         | BASCOY ROMERO, MARIA ISABEL             | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***5085**         | TRANSPORTES JOSE MANUEL VECINO,<br>S.L. | 13.038,07 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***7965**         | IMRIE DAVID, STUART ROBERTSON           | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***9883**         | BOQUETE VARELA, RUBEN                   | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***6547**         | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA CARMEN       | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***7634**         | LEIS OUTON, MONTSERRAT                  | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***2878**         | ROCHA IGLESIAS, JORGE                   | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***5970**         | MORLA GOMEZ, DANIEL                     | 1.600,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***9095**         | CORRAL ANDRADE, LUIS MANUEL      | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***9654**         | RUIZ FLORES, SANDRA ELIANA       | 4.791,51  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***4674**         | GARCIA LEMA, DAVID               | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***6160**         | FRAGESEUME, S.L.                 | 1.898,12  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***3763**         | POMBO DE LA IGLESIA, SERGIO      | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***2823**         | BARREIRO BRANDON, DAVID          | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***2691**         | AVADA SOCIEDADE COOP GALEGA      | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***5466**         | ALQUIMIA & GALQUILER, S.L.       | 6.840,72  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***9961**         | XEMA GALICIA MEDIOAMBIENTE, S.L. | 6.895,95  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***3316**         | HOTEL XALLAS, S.L.               | 3.092,10  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***9879**         | VAZQUEZ GARCIA, JUANA MARIA      | 2.400,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                          | ***0001**         | FERNANDEZ CARRODEGUAS, DANIEL                             | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                          | ***6530**         | MIGUEZ AMADO, MIRIAM                                      | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                          | ***1831**         | DIEGUEZ PEREIRA, EDUARDO                                  | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                         | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                                           | 52.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                         | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS                         | 37.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-1<br>"MANTEMENTO DO TRANSPORTE ADAPTADO"                   | ***5976**         | ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS CARIÑO                        | 320,00    | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO PROVINCIAL                      | ***1513**         | CAMARIÑAS FUTBOL CLUB                                     | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                         | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                                      | 37.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. PINTADO EXTERIOR DO CENTRO SOCIAL DE ESMELLE                   | ***3167**         | ASOCIACION DE VECINOS VALLE DE SAN JUAN DE ESMELLE FERROL | 15.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. CONSTRUCCION DUNHA NOVA REDE DE ABASTECIMIENTO DE AUGA POTABLE | ***3339**         | ASOCIACION DE VECIÑOS DE SANTA MARIA DE FISTEUS           | 23.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO300. TESOURO ESPELEOLÓXICO GALEGO                                    | ***2189**         | NOENTE PARADISE, S.L.                                     | 12.047,98 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOENAA. XUNTANZA DE PALILLEIRAS                                                     | ***5183**         | ASOCIACION DE PALILLEIRAS AS NEMANQUIÑAS DE VIMIANZO | 4.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Edición del Informe de Coyuntura Económica de la Provincia de A Coruña 2021 | ***3123**         | FUNDACION CLUB FINANCIERO DE SANTIAGO                | 4.800,00  | Varios    |
| ANULACION POR ERRO NO IMPORTE                                                                 | ***3123**         | FUNDACION CLUB FINANCIERO DE SANTIAGO                | -4.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Edición del Informe de Coyuntura Económica de la Provincia de A Coruña 2021 | ***3123**         | FUNDACION CLUB FINANCIERO DE SANTIAGO                | 3.711,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. CERRE FINCA LOCAL SOCIAL PARROQUIAL                                         | ***3370**         | ASOCIACION DE VECIÑOS OS PASOS                       | 5.713,93  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***0972**         | PORTA ROCA, ARTURO                                   | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***6661**         | FROJAN CANLE, MARIA JESUS                            | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***5244**         | CAAMAÑO DIAZ, RODRIGO                                | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***8816**         | ALONSO CASCINI, MARCELO AMADEO                       | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***3439**         | GOMEZ ANSIA, JOSE MANUEL                             | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***2977**         | CALVO VALIÑAS, JAVIER                                | 2.200,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***1239**         | LOPEZ TEMBRAS, JUAN CARLOS   | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***0278**         | DOCE PITA, JACOBO            | 11.047,48 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***6646**         | MARCOTE LADO, JOSE FRANCISCO | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***3271**         | MARZOA VIQUEIRA, SUSANA      | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0339**         | DELGADO PEREZ, JOSE          | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***8557**         | BOO FERNANDEZ, RICARDO       | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***9138**         | VAZQUEZ LIÑEIRA, ELOY        | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***6562**         | GOMEZ GONZALEZ, MARCOS       | 4.981,38  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***5812**         | CENTRO DE DIA XESTAL, S.L.   | 11.910,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***9340**         | RESTAURANTE O TEMPERO, S.L   | 14.770,05 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***7148**         | 7QUALIS, S.C.                | 2.422,52  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR                                                  | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                                                      | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                                                       | 9.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                                                    | 7.000,00  | Varios    |
| ANULACION POR ERRO NO IMPORTE                                                                         | ***3439**         | GOMEZ ANSIA, JOSE MANUEL                                                | -2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                               | ***3439**         | GOMEZ ANSIA, JOSE MANUEL                                                | 1.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. OBRA<br>AMPLIACIÓN FONTE BREA PARA AUMENTO DE CAUDAL DE AUGA                        | ***2499**         | COMUNIDAD USUARIOS PARA O APROVEITAMENTO DE AUGA POTABLE DA VILA DE ZAS | 23.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. MELLORA DO CAMIÑO DA CASA DO CUCO Á FONTE                                           | ***6399**         | ASOCIACION DE VECIÑOS O VALADIÑO                                        | 9.563,84  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS E PROGRAMA XESTIÓN                                         | ***0035**         | COLEXIO OFICIAL DE BIOLOGOS DE GALICIA                                  | 6.565,45  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                               | ***4366**         | BOUZAS GORGAL, MANUEL                                                   | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                               | ***3038**         | PEREIRO PURRIÑOS, JORGE                                                 | 2.200,00  | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE  | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***0302**         | LANDROVE MARTINEZ, SONIA           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***0841**         | BARCIA PEREZ, JESUS                | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***0798**         | ASCANIO ALVES, MAURICIO SANTOS     | 1.995,86 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***9554**         | SANCHEZ GOMEZ, MARCIAL             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***0563**         | IGLESIAS LIÑARES, SILVIA           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***8454**         | COLMENARES HERRERA, JOEL ALEXANDER | 1.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***9943**         | JUNQUERA GARCIA, JOSE ROBERTO      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***9205**         | PARDO LOPEZ, GUADALUPE             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***2466**         | RUA LAFUENTE, DAVID                | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***6632**         | VERGARA COLLAZOS, ANA DELIA        | 1.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***7531**         | AGUIRIZABAL PEREZ, RUBEN           | 1.200,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022       | ***0341**         | MONTES CAMBA, ESTELA         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022       | ***5992**         | CALVO MOSQUERA, ANA MARIA    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022       | ***9319**         | PEREIRO CANOSA, JOSE MANUEL  | 2.400,00 | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZA<br>CIÓN COMUNITARIA | ***6995**         | CALVIÑO FERNANDEZ, ESTEFANIA | 1.874,93 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022       | ***1472**         | CASTRO TRILLO, OSCAR         | 2.400,00 | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZA<br>CIÓN COMUNITARIA | ***2569**         | RAMON IGLESIAS, BEATRIZ      | 1.874,93 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022       | ***1793**         | GONZALEZ CASTRO, SILVIA      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022       | ***0963**         | BOUZAS REGUEIRO, GEMA        | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022       | ***1554**         | CORTES LEMA, MARIA FATIMA    | 1.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022       | ***9861**         | SIEIRO GARCIA, EUDALDO       | 1.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022       | ***8943**         | PARAFITA COUTO, JOSE         | 2.400,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3258**         | MUIÑO MUIÑO, MARIA DEL PILAR | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3802**         | VIDAL ALVAREZ, ALEJANDRO     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***4306**         | VILA MARTINEZ, ALMUDENA      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8873**         | FERNANDEZ LOPEZ, BARBARA     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0423**         | LOPEZ PUENTE, DIANA          | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9327**         | SANDE BLANCO, ADAN           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9578**         | PRADO GARCIA, MIGUEL ANGEL   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3385**         | PAJON SEIJO, SANDRA          | 1.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8145**         | SOBRADELO LESENDE, BERTA     | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3902**         | MUÑIZ PEREZ, RUBEN           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***4659**         | BLANCO CUPEIRO, BELEN        | 2.400,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE  | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***2109**         | IGLESIAS GOMEZ, JOSE RICARDO | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***0450**         | PEREZ DOSIL, SERGIO          | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***4617**         | BARREIRA DIAZ, JOSE MANUEL   | 2.796,65 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***2982**         | BOUZA PEREIRA, ROBERTO       | 9.962,02 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***6023**         | BOO DODD, NATALIA            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***0185**         | GUISAMONDE SAMBAD, SANTIAGO  | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***8515**         | FOJO SANCHEZ, ALVARO         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***0131**         | BARBERO GOMEZ, JAVIER        | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***9431**         | LOURO LAGO, MARIA JOSE       | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***4125**         | RIAL DIZ, BENIGNO            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***8331**         | GARCIA BELLO, JOSE RAMON     | 2.400,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022            | ***5011**         | COTELO COBELO, LORENA         | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022            | ***7194**         | SALIDO FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022            | ***0233**         | CALVO CAAMAÑO, ISMAEL         | 2.400,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOAI. A AXENTE DE IGUALDADE                         | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS            | 11.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOAI. Axente de Igualdade durante o ano 2023        | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO     | 11.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOAI. MANTEMENTO DA AXENTE DE IGUALDADE NO ANO 2023 | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO             | 11.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOAI. PERSOAL TÉCNICO DE IGUALDADE 2023 (7 MESES)   | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA           | 6.416,67  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022            | ***1087**         | RODRIGUEZ FILGUEIRA, LETICIA  | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022            | ***7456**         | FERNANDEZ GOMEZ, XULIO        | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022            | ***3817**         | MUÑOZ CORIA, SILVINA BELEN    | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022            | ***0040**         | SEIJAS CRUZ, JOSE             | 2.400,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1810**         | FORNOS BASTIDA, PABLO          | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1247**         | ORGEIRA AMOR, CRISTINA         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2799**         | GARCIA TEO, SERGIO             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1566**         | DIAZ GARCIA, EDUARDO           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1821**         | LADO COIRADAS, SANTIAGO        | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2072**         | SACRISTAN EGUILUZ, PEDRO MARIA | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0248**         | BALSA BARCIA, JULIO            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0652**         | RODRIGUEZ CANOSA, ALBA MARIA   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0071**         | POPA, IOANA IRINA              | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5690**         | CARREIRA NOYA, ELOY            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0615**         | CAMPOS FRAGA, SABINO           | 2.400,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                    | ***0331**         | PALLAS FUENTES, ANABEL      | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                    | ***0950**         | ROCA CASTRO, DAVID          | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                    | ***9572**         | DIAZ PITA, JUAN CARLOS      | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                    | ***2952**         | OLVEIRA SAMBADE, NOELIA     | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                    | ***3422**         | FERNANDEZ BUCETA, FRANCISCO | 2.400,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS.<br>ASISTENCIA ECONÓMICA NA<br>EXECUCIÓN DAS COMPETENCIAS EN         | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS       | 44.150,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA<br>SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS<br>MUNICIPAIS NO ANO 2022 | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS          | 15.012,81 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos<br>Sociais Comunitarios municipais para o<br>ano 2022      | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO        | 44.918,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA<br>SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS<br>MUNICIPAIS ANO 2022    | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS             | 38.548,40 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa<br>de integración laboral                                | ***0020**         | CONCELLO DE AMES            | 39.146,17 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                    | ***5941**         | ALONSO DAVILA, ROCIO        | 2.400,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6654**         | LOPEZ MACIAS, DAVID             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***4878**         | BROCOS VIEIRO, DAVID            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1639**         | INSUA CIVES, JUAN CARLOS        | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3098**         | TABOADA SUAREZ, MIGUEL          | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8058**         | VILASOA SANTAMARIA, JOSE MANUEL | 1.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3953**         | GOMEZ DIAZ, XIANA               | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9346**         | BARREIRO GIAO, ISABEL           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8161**         | FUSTES CAO, ELOY                | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7153**         | CANDAL MUIÑO, ROCIO             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2832**         | FORMOSO LOPEZ, JOAQUIN MANUEL   | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9810**         | BERMUDEZ PENABAD, NOELA         | 2.400,00 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0688**         | SALIDO MARTINEZ, TAMARA                     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6834**         | CARBALLIDO SANJURJO, ALBERTE                | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8066**         | CORDERO SALGADO, MARIA DEL CARMEN<br>NELIDA | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1742**         | GARCIA PORRAS, ANGGYE VERONICA              | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0429**         | PEREZ GARCIA, MARIA PILAR                   | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2241**         | RODRIGUEZ MARTINEZ, DAVID                   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0548**         | TOBA LEMUS, LAURA                           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6820**         | RODRIGUEZ HERMIDA, ANA                      | 1.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1236**         | SAMBADE DIAZ, ANTONIO                       | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6878**         | MERELAS FIGUEROA, DAVID                     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8433**         | AIDO AGRELO, VICTOR MANUEL                  | 2.400,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8433**         | RAÑO TORRES, ALBERTO            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1990**         | FORMOSO MARTINEZ, JOSE IGNACIO  | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9191**         | RARIS LAGO, MARIA VICTORIA      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***4885**         | FERNANDEZ RANGEL, YESENIA MARIA | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7376**         | OTERO COUSELO, MIRIAM           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2233**         | MOSQUERA MATO, JOSE RICARDO     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2467**         | PAZOS CASTRO, MERCEDES          | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7021**         | CEA ALVAREZ, ISABEL             | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0372**         | TRABA DOMINGUEZ, MANUEL         | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2259**         | BLANCO VELO, GUSTAVO            | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2078**         | NEIRA MERA, JOSE                | 2.400,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2347**         | PEREZ SEOANE, CARLOS                    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8977**         | LAMAS ROMARIS, JORGE                    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9150**         | RODRIGUEZ GARCIA, ANTONIO               | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8713**         | MOSQUERA VICENTE, FERNANDO              | 1.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8570**         | RODRIGUEZ EXPOSITO, MARIA<br>INMACULADA | 1.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3477**         | RODRIGUEZ MARTINEZ, JAVIER              | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***4197**         | ROURA FOIXENCH, OSCAR                   | 1.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1924**         | MOLDES FAJARDO, JAVIER                  | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1449**         | PITA RODRIGUEZ, IRIA                    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2985**         | COLLAZO CALVO, MONICA                   | 1.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3056**         | TARRIO TABOADA, PEDRO                   | 2.400,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0169**         | CORRAL ESPÍÑEIRA, JOSE ANGEL       | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***4741**         | GIADAS SANCHEZ, SANDRA             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1500**         | CABARCOS NOVAS, NOELIA             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3601**         | GARCIA VAZQUEZ, IVAN               | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3279**         | LOPEZ AGRA, ADRIAN                 | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6167**         | MANDAYO SANCHEZ, ENRIQUE MANUEL    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3492**         | SANCHEZ MONTES, JOSE RAMON         | 1.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1718**         | GARROTE GARCIA, DAVID              | 1.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0987**         | BLANCO LORENZO, CARLOS             | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5061**         | BONILLA RUSO, MARCOS               | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1489**         | FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA DEL MAR | 2.400,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***4988**         | RUIZ FARROUH, MANUEL               | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9986**         | LOPEZ SIXTO, MARIA CINTIA          | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6254**         | CASTIÑEIRA INSUA, MARIA DEL CARMEN | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3156**         | RAMOS PEREZ, ISMAEL                | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7361**         | GONZALEZ CADENA, JAVIER JOSE       | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7072**         | CASTELAO PARAMOS, SERAFIN          | 1.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7072**         | CASTELAO PARAMOS, SERAFIN          | 1.000,00  | Varios    |
| ERRO EN CODIGO OPERACION                                | ***7072**         | CASTELAO PARAMOS, SERAFIN          | -1.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3212**         | LEMON LAMAS, SONIA                 | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2710**         | CORBILLON ESTEVEZ, BENITO          | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0125**         | LAGO ALVITE, RAQUEL                | 2.400,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***9606**         | GAGO VAIARELLI, KARINA GISELA     | 2.400,00  | Varios    |
| ERRO IMPORTE                                                                                 | ***1639**         | INSUA CIVES, JUAN CARLOS          | -2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***1639**         | INSUA CIVES, JUAN CARLOS          | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***7875**         | MEDRANO LOPEZ, BEATRIZ            | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***1965**         | MONTERO PAPIN, CRISTINA           | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***9436**         | SOTO LOPEZ, PABLO                 | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***1145**         | DIAZ MARTINEZ, MARIA LUISA        | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***6398**         | EXCAVACIONES SUAREZ BECERRA, S.L. | 10.493,14 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***8866**         | VAZQUEZ SANTOS, DAVID             | 2.400,00  | Varios    |
| ERRO IMPORTE                                                                                 | ***8866**         | VAZQUEZ SANTOS, DAVID             | -2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***8866**         | VAZQUEZ SANTOS, DAVID             | 1.200,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3621**         | VIQUEIRA RIVERA, ANDRES             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5020**         | AMADOR GONZALEZ-ALLER, MARIA CARMEN | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7429**         | BARREIRO VIGO, JOSE MANUEL          | 1.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9544**         | NOYA CES, LAURA                     | 1.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8207**         | LEMA GARCIA, BORJA                  | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8267**         | FEIJOO RENDO, MARIA DEL PILAR       | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3493**         | COLLAZO CAMBON, RAMON               | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9658**         | LOPEZ BASANTA, VANESA               | 1.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6181**         | POSE PEREZ, MARTIN                  | 1.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2991**         | LODEIRO VIÑA, PATRICIA              | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1442**         | LEMA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO        | 2.400,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6816**         | OLVEIRA CANOSA, LEONCIO         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0032**         | CONDE CAAMAÑO, LORENA           | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3368**         | DOMINGUEZ ABUIN, MARIO          | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3571**         | VELAY MEIJIDE, LUIS             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1843**         | VIA MARTINEZ, JOSE MANUEL       | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2320**         | PAZ REY, ANTONIO JOSE           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***4984**         | GONZALEZ MARTINEZ, ESTEBAN      | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9870**         | SANCHEZ CAMOIRA, MARIA JOSE     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5292**         | SUAREZ DIAZ, SERGIO             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3911**         | ALVARADO TURIEL, RAQUEL YOLANDA | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***4324**         | FERNANDEZ LOJO, MARIA GABRIELA  | 2.400,00 | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                              | ***9928**         | SANTALLA LOPEZ, LUIS AMABLE                 | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                              | ***0481**         | GARCIA LOPEZ, MARIA ANGELES                 | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                              | ***5732**         | ZELADA TOME, MARIA JOSE                     | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                              | ***9077**         | SEÑOR LADRA, JOSE ALFREDO                   | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                              | ***9235**         | ROMERO IGLESIAS, ANA BELEN                  | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                              | ***8227**         | RINCON GARCIA, ALEJANDRO DE JESUS           | 1.800,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                              | ***5448**         | DEL RIO FROJAN, COSME                       | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                              | ***4659**         | GOMEZ RODRIGUEZ, NICOLAS                    | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. Rehabilitación del<br>horreo del entorno de la Iglesia de San<br>Martíño de Liñaio | ***4172**         | ASOCIACION DE VECIÑOS TELECLUB DE<br>LIÑAIO | 16.051,59 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                              | ***6868**         | CARBALLEIRA LAMAS, MARIA LUZ                | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                              | ***6108**         | GUISASOLA ALVAREZ, GONZALO RAMON            | 2.400,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9846**         | LOPEZ GARCIA, JUAN CARLOS       | 1.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5614**         | BECERRA GONZALEZ, MARIA DOLORES | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5993**         | CEDRVENAK, PETER                | 1.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8211**         | INSUA ESMORIS-RECAMAN, SANTIAGO | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8269**         | PEREZ FUNGUEIRIÑO, NOEL         | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3230**         | VILARIÑO FREIRE, SERGIO         | 1.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8768**         | BELLAS FOJO, MANUEL             | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9051**         | SOÑORA FERREIROS, RUBEN         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1511**         | ROMAUS BLANCO, ANDRES           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3174**         | BEIROA BARDANCA, JOSE MANUEL    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8783**         | RAÑA BELLO, JESUS               | 1.600,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                             | ***3023**         | BELLON ORJALES, JOSE MANUEL  | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                             | ***6647**         | PASIN REGUEIRO, RICARDO JOSE | 2.200,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                             | ***1047**         | GARCIA FERNANDEZ, LORENA     | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                             | ***6050**         | CASTIÑEIRA VAZQUEZ, SERGIO   | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                             | ***1998**         | CASTRO VERDES, MARIA JOSEFA  | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                             | ***3424**         | GARCIA GARCIA M PILAR        | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                             | ***5353**         | GARCIA VARELA, JOSE MANUEL   | 2.400,00   | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais<br>Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA          | 49.736,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais<br>Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA          | 112.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais<br>Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA            | 30.800,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais<br>Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA     | 43.040,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                | 29.000,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES                 | 32.107,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                  | 37.238,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                   | 114.799,48 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 96.776,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO              | 34.834,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                  | 56.000,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS               | 57.130,16  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                  | 32.800,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                    | 23.400,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                 | 50.000,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                   | 56.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION             | 27.800,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                  | 30.568,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES    | 55.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                 | 47.600,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 56.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO             | 45.200,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA              | 39.532,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA               | 74.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS              | 71.640,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                | 37.400,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 109.360,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                    | 72.370,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                       | 41.000,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                        | 58.069,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                       | 42.200,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                  | 53.400,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios no ano 2023            | ***0250**         | CONCELLO DE CERDIDO                     | 16.200,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                      | 34.400,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                       | 60.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                    | 102.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                        | 39.200,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                                    | 40.957,46 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE                                    | 27.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO                                 | 56.400,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR                                 | 36.608,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL.<br>MANTEMENTO DAS RETRIBUCIÓN DA TECNICA DE NORMALIZACION                   | ***0000**         | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES               | 5.157,54  | Varios    |
| SUBV/2022-FONL. mantemento de Servizo de Normalización Lingüística no Concello de Carballo       | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                                   | 6.986,30  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. CURSO DE TAPICERÍA E RESTAURACIÓN E ARTE FLORAL                                | ***5426**         | ASOCIACION VECIÑAL E CULTURAL DE NOGUEIRA              | 5.127,20  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. curso de teleformación POSTA EN MARCHA DE EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN            | ***2862**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS POLIGONO INDUSTRIAL DE SABON | 5.430,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. FORMACIÓN, ACTIVIDADES E CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DO COMERCIO E                   | ***5511**         | ASOCIACION EMPRESARIOS DE SANTA COMBA                  | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. ACTIVIDADES 2022 AEF. PARA O DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E                       | ***3666**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA               | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Xornadas Competencias dixitais con Software Libre                              | ***1281**         | ASOCIACION DE EMPRESAS GALEGAS DE SOFTWARE LIBRE       | 5.056,51  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6207**         | CARBIA OUBIÑA, BREIXO           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0250**         | PEDRE DURAN, CRISTINA           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5313**         | CAMPOS SANTOS, JUAN FRANCISCO   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3811**         | SENDON BARGO, CARLOS            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7200**         | OUTES VELAY, MARIA JOSE         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2783**         | SEÑORIS CARBALLO, CARLOS        | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2789**         | CORRAL BELLAS, RAFAEL           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2107**         | MOREIRA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7454**         | CASTIÑEIRAS MARTINEZ, MANUEL    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0899**         | RIOS FOJO, JOSE VICENTE         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9772**         | VILLAVERDE PIÑON, JOSE MANUEL   | 2.400,00 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***4718**         | SANDE MAYO, IVAN               | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0594**         | CASTRO FRAGUELA, LUCIA         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0638**         | NAVEIRA LOPEZ, PABLO           | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***3325**         | MOUZO BLANCO, MARIO            | 1.000,00  | Varios    |
| ERRO IMPORTE                                                                                 | ***3325**         | MOUZO BLANCO, MARIO            | -1.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***3325**         | MOUZO BLANCO, MARIO            | 1.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***0413**         | GANDEIRIA MARELO, S.C.         | 4.286,72  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***8967**         | MENDEZ FERNANDEZ, MARIA ISABEL | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***8180**         | RIAL RODRIGUEZ, JAVIER         | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***1230**         | VARELA CARTEMIL, JUAN          | 11.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***1967**         | FUSTES ANEIROS, CINTIA         | 2.400,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***7168**         | FERNANDEZ PERMUY, JUAN                  | 10.853,59 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***7807**         | CROSSAN MELANIE, IRENE                  | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***3342**         | PERISCAL LORENZO, PABLO                 | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***9787**         | LAYA GOMEZ, MIGUEL                      | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***3668**         | MAGALLANES BARREIRO, MARIA<br>MAGDALENA | 11.286,60 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***8995**         | MUÑIZ GUARAMATA, JOSE DAVID             | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***9868**         | VILAS GIADANES, JAVIER                  | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***2838**         | CASTREJE Y CANOSA, S.L.                 | 7.512,80  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***8407**         | SANCHEZ BARCO, MARIA ESTHER             | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0316**         | GONZALEZ OROZCO, MIGUEL                 | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0790**         | MARRERO DE LEON, NICOLAS ANDRES         | 2.200,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***0675**         | CARREIRA BLANCO, DAVID        | 7.125,15  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***3618**         | SALES LIMA, MAIRLA            | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***1077**         | PAREDES REDONDO, MANUEL       | 10.294,51 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***6350**         | REY PRIETO, JOSE VICENTE      | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***3615**         | GOMEZ ROCA, MARIA VERONICA    | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***6827**         | ORDOÑEZ ORDOÑEZ, BEGOÑA       | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***1948**         | TARELA BECERRA, JOSE CARLOS   | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***2248**         | LOPEZ BOUTUREIRA, MARGARITA   | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***5780**         | RODRIGUEZ SUAREZ, MARIA ELENA | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***9758**         | GOMEZ MANTEIGA, ROSA MARIA    | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***3236**         | LOPEZ GONZALEZ, SUSANA MABEL  | 2.400,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE  | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***9013**         | MOSQUERA MORONO, JESUS MANUEL    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***7635**         | MALVAR RODRIGUEZ MONICA ARANZAZU | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***4818**         | SEMPREFISTERRA, S.L.U.           | 5.129,48 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***1238**         | LOPEZ FERNANDEZ, MARIA BEGOÑA    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***4423**         | PENA DIAZ, ROBERTO               | 1.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***8756**         | FERNANDEZ BOUZA, JAVIER          | 831,03   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***4390**         | BECEIRO MONTERROSO, CAMILO       | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0447**         | ARES GIL, IVAN                   | 1.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***1533**         | ANEIROS QUINTIANA, JULIAN        | 1.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***1909**         | VAAMONDE BLANCO, ALICIA          | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***6301**         | RODRIGUEZ CASTRO, CARMEN         | 7.755,59 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE  | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0681**         | CARRAL CASTRO, YOLANDA      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***8150**         | NARDIZ PEREZ, CARLOS        | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***3198**         | FILGUEIRA BLANCO, OSCAR     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***9581**         | PAZ ARDAO, HECTOR           | 9.674,73 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***6785**         | VAZQUEZ BOTANA, SALOME      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***3622**         | SUEIRO PEREZ, TAMARA        | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***9777**         | FACAL AMADO, TERESA JESUS   | 1.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***1176**         | RAÑA GONZALEZ, JESUS        | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***8653**         | PUENTES DIEGUEZ, DIEGO      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0432**         | CARRIL VAZQUEZ, BRUNO       | 1.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***2828**         | LUACES LOPEZ, MARIA DOLORES | 2.400,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                             | ***2000**         | FORTUNA RIVERA, MARIA ROCIO                 | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                             | ***3658**         | PEREZ CUIEL, CLARA AURORA                   | 2.400,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais<br>Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR                      | 44.972,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais<br>Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                         | 56.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais<br>Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                           | 51.147,26 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais<br>Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS                          | 39.224,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais<br>Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0000**         | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA<br>DE ORDES | 95.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais<br>Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                            | 52.540,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos servizos sociais<br>comunitarios municipais no ano 2023 | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS                       | 56.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais<br>Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                           | 50.240,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais<br>Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                       | 27.533,70 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 68.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0830**         | CONCELLO DE TEO            | 57.080,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE         | 16.500,00 | Varios    |
| 2 PZO SUBV/2022-FOPPSS.<br>PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS . ANO               | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO        | 22.958,00 | Varios    |
| 2 PZO SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Val do Dubra no ano 2022    | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA   | 23.384,96 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO         | 75.300,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos servizos sociais comunitarios 2023                   | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 62.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos servizos sociais comunitarios 2023                   | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO         | 67.876,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos servizos sociais comunitarios 2023                   | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA         | 15.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos servizos sociais comunitarios 2023                   | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA          | 27.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos servizos sociais comunitarios 2023                   | ***0040**         | CONCELLO DE ARES           | 98.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos servizos sociais comunitarios 2023                   | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON   | 50.140,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos servizos sociais comunitarios 2023                   | ***0760**         | CONCELLO DE SADA           | 94.536,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON          | 58.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO       | 44.918,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA    | 55.200,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE         | 65.858,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA           | 33.920,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS           | 71.380,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO  | 31.833,02 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***1082**         | DE AYALA ROCA, SILVIA      | 2.400,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 47.000,00 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | 35.443,12  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0360**         | CONCELLO DE FENE               | 59.032,42  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME         | 83.661,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA            | 29.600,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS            | 56.328,50  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL             | 104.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***0970**         | DIAZ NEBRIL, BERNARDINO        | 2.000,00   | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME            | 38.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON             | 73.134,40  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA           | 56.150,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS           | 29.000,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO            | 29.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FOPPSS.<br>Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS           | 42.370,00 | Varios    |
| 2 PZO.SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios 2022                              | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS            | 51.246,86 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. HAS DE CANTAR                                                                   | ***2927**         | ASOCIACION MUSICA HUMANA       | 1.122,58  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***0106**         | BOULLOSA DIAZ, ELOY            | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***8544**         | BLANCO YAÑEZ MARIA, VANESA     | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***3796**         | ANAFIA OIHBI, NAJAT            | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***5374**         | SANCHEZ AGRELO, JULIO JOSE     | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***0097**         | BERNAL VILLANUEVA, ANDY MANUEL | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***9289**         | CUEVAS FRAGUELA, LAURA         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a        | ***6356**         | VIDALFERRS, S.L.               | 11.250,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3921**         | RIAL REGUEIRA, RENE              | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1858**         | PICALLO PICO, EVANGELINO         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0045**         | PITA FRAGUELA, JAVIER            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5112**         | FERNANDEZ GANDOY, JOSE FRANCISCO | 1.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9074**         | SANCHEZ BLANCO, MARIA JOSE       | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0032**         | CASADO PEREZ, JORGE              | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3035**         | ARES CARBALLEIRA, CARMEN         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0169**         | PIÑEIRO MELLA, MARCOS            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3645**         | GOMEZ RODRIGUEZ, FERNANDO        | 1.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6285**         | DOMINGUEZ ESTRIVIZ, RUBEN        | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7748**         | PEREZ RUBIDO, JUAN JOSE          | 2.400,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1382**         | VALIÑO CARRO, JOSE MANUEL   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0977**         | DOMINGUEZ ABAD, JOSE LUIS   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0472**         | LOPEZ CABANELA, MARIA ELENA | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7879**         | CHANS VIGO, JUAN MANUEL     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5767**         | PICOS LEIRA, MARIA BLANCA   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0070**         | IGLESIAS SANCHEZ, JAVIER    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6648**         | AMIGO MONTERO, JUAN CARLOS  | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6163**         | HERMIDA VARELA, BRENDA      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5882**         | LEMA FONDO, MARIA LUCINDA   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1808**         | GARCIA GARCIA, MARIA JOSE   | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7944**         | PENAS PALMEIRO JONATHAN     | 2.400,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1901**         | TERNANDE LEMA, MARCOS MARTIN     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8566**         | TESTA FORTUNEZ, GUSTAVO          | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3074**         | HERMIDA TOBIO, MARIA TERESA      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8811**         | AGILDA POSE CAROLINA             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1020**         | PICHEL DIAZ, BRAIS               | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2107**         | RODRIGUEZ VEIGA, MARIA ALEJANDRA | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***4278**         | MENENDEZ GUTIERREZ, LAURA        | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9031**         | MONTERO DURO, MARIA ESTHER       | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9571**         | LOPEZ GOMEZ, JOSE LUIS           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7291**         | IOVINO PAOLO, ANTONIO            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3137**         | CAGIDE LOPEZ, RUBEN              | 2.400,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0167**         | PORTOMEÑE LOPEZ, LAURA           | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***5311**         | LIMAYMANTA MEZA, CHARLES BRONSON | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0102**         | VAZQUEZ CASTRO, DANIEL           | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***1499**         | ROMAR SONEIRA, JOSE ANTONIO      | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***9212**         | CASTRO MARTINEZ, KEVIN           | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***1210**         | SAMBADE PARGA, MANUEL            | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***3776**         | MAROÑO FONTENLA, JUDIT           | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***7199**         | FREIRE HERNANDO, ROBERTO         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***0464**         | ROCA ROIBAS, S.A.U.              | 11.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***3365**         | CHOUZA LOPEZ, PABLO              | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***1626**         | FRAGA CAMBRE, MARIA VIOLETA      | 1.200,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE  | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***0344**         | VALIÑA LEMA, JOSE MARIA         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***1437**         | RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL | 1.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***2410**         | BARREIRO VAZQUEZ, MARIA JOSE    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***3003**         | MILLAN VALIÑO, FRANCISCO JOSE   | 6.561,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***3093**         | GARAYO RUIZ, MIREN              | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***0438**         | SALORIO ESTRADA, ANA            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***6286**         | SUAREZ CASTRO, MARIA DEL CARMEN | 1.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***3585**         | TURIEL MAGAN, BORJA             | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***5585**         | RODRIGUEZ DITAMO, JOSE ANTONIO  | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***6920**         | LOUZAN CASTIÑEIRA, FERNANDO     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***8016**         | ES SALEHY, MOHAMMED             | 2.400,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***5641**         | GARCIA BECERRA, MARIA BEATRIZ    | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3496**         | VILLAR FARIÑAS, MAITE            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1096**         | CARREIRA LOPEZ, MARIA JESUS      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1888**         | VILAR GOMEZ, MARIA ISABEL        | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9149**         | FERNANDEZ LOPEZ, JESUS ANGEL     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***3217**         | ESMORIS AÑÓN, MARIA ISABEL       | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***7427**         | BASOA SANTOS, JOSE RAMON         | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2702**         | CAAMAÑO RAMA, ALBERTO            | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2897**         | MARTINEZ GUERREIRO, MARTA        | 2.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2687**         | PRIETO VAZQUEZ, CARLOS           | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1318**         | CABALEIRO FONTENLA, ANTON MANUEL | 2.400,00 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE  | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0260**         | LIÑARES BREA, JESUS MARTIN     | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***6996**         | CANEDO LIÑARES, ALEJANDRO      | 1.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***2404**         | VAZQUEZ CARDEIRO, MARIA NELIDA | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0800**         | CARREIRA VAZQUEZ, NURIA        | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***5077**         | LOPEZ ABELLA, FRANCISCO JAVIER | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***8316**         | DIAZ MARTINEZ, MARIA ISABEL    | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***9663**         | PÉREZ ZURDO, VANESA MARÍA      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***9307**         | GANDEIRIA FANDELO, S.C.        | 9.484,38 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***4913**         | MUIÑO BELLO, FERNANDO          | 2.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***1891**         | VILLANUEVA POSE, SONIA         | 1.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***3442**         | LOPEZ CODESIDO, MARCOS         | 1.600,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8263**         | IGLESIAS VALE, MONICA MARIA     | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9378**         | SOLLA DUARTE, ALEJANDRO MANUEL  | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9485**         | CALVO CALVO, ESPERANZA          | 1.800,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***8741**         | RAMIL MARTINEZ, MANUEL JESUS    | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***1131**         | SEDES GONZALEZ, BENIGNO         | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***2105**         | CUBEROS MARCANO, GUSTAVO ADOLFO | 2.200,00  | Varios    |
| ANULACION POR ERRO NO IMPORTE                           | ***3921**         | RIAL REGUEIRA, RENE             | -2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***6267**         | GOMEZ DOMINGUEZ, CARLOS         | 1.800,00  | Varios    |
| ANULACION POR ERRO NO IMPORTE                           | ***1858**         | PICALLO PICO, EVANGELINO        | -2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***9768**         | ALFONSO ALLER, MARIA DEL CARMEN | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022 | ***0658**         | ALONSO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL  | 2.200,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                        | ***1858**         | PICALLO PICO, EVANGELINO                                                    | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                        | ***3921**         | RIAL REGUEIRA, RENE                                                         | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 "Programa<br>Rehabilitador ( Obradoiros ocupacionais)"                                 | ***4745**         | ASOCIACION FONTE DA VIRXE DE<br>FAMILIARES Y AMIGOS DOS ENFERMOS<br>MENTAIS | 12.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 Eliminación<br>de barreiras "Servizo de Interpretación de<br>Lingua de Signos, SILSE." | ***1216**         | ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE<br>FERROLTERRA (AXF)                        | 18.360,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. CAMPIONATOS<br>PROVINCIAIS XIMNASIA RÍTMICA,<br>XIMNASIA ARTÍSTICA                           | ***0232**         | FEDERACION GALLEGA DE GIMNASIA                                              | 3.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ORGANIZACIÓN<br>DO II BEACH RUGBY 5 VILA DAS<br>PONTES                                       | ***6815**         | ASOCIACION DEPORTIVA MONTE MEDULIO                                          | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitude de axuda no programa de<br>axudas ao sector das orquestras e as      | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                                                          | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0041. FESTIVAL<br>ENTREBATEAS                                                                      | ***8557**         | BOO FERNANDEZ, RICARDO                                                      | 8.907,14  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-4 CONCILIANDO<br>NO RURAL: COMEDOR ESCOLAR E<br>ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN             | ***5167**         | ASOCIACION PADRES ALUMNOS COLEGIO<br>PUBLICO ARCEDIAGO A XUNTANZA           | 3.800,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-3. XORNADA<br>SOBRE TÉCNICAS DE AUTOCOIDADO<br>PARA A MELLORA DO AUTOEMPREGO              | ***9698**         | FEDERACION GALEGA DE REDEIRAS<br>ARTESANS O PEIRAO                          | 5.886,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EV-1 -<br>PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E<br>IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE                    | ***1530**         | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO<br>EDUCATIVO Y CULTURAL                       | 4.410,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2022-BINV-CC. Bolsas de investigación ciencias                               | ***9203**         | LORENZO FOJON CARLA                         | 7.500,00  | Varios    |
| 2020.2102.0318.0: Cert.2.Reparac. estradas Seixoso-Ternande,Pedracuca e ou.            | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS           | 56.376,53 | Varios    |
| 2022.2000.0161.0: Cert.1.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)                     | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                            | 14.647,39 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Técnico Deportivo 2022                                                | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                         | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO DEPORTIVO                                  | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO                         | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA     | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                         | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO DEPORTIVO                                  | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                             | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. TECNICO DEPORTIVO                                                     | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                          | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE 2022 | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS          | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. TÉCNICO DEPORTIVO 2022                                                | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                         | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Actividades 2º semestre 2022                                         | ***8521**         | ASOCIACION CENTRO COMERCIAL ABERTO CARBALLO | 8.000,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                     | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FOENAA. Actividades de promoción 2022                             | ***1701**         | ASOCIACION COMERCIO, HOSTALERIA E SERVICIOS DE FENE O CRUCEIRO | 4.576,24   | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. FORMACION PARA "A DIXITALIZACIÓN ESENCIAL DA EMPRESA"     | ***0299**         | CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA                      | 8.000,00   | Varios    |
| 2020.2102.0306.0: Cert.6.Senda peonil en Laxobre, 1ª Fase                   | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                                            | 12.834,82  | Varios    |
| 2021.2000.0120.0: Cert.1.Mellora vial CEIP Sta.Mª do Castro e IES Espiñeira | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                              | 78.674,46  | Varios    |
| 2021.2000.0120.0: Cert.2.Mellora vial CEIP Sta.Mª do Castro e IES Espiñeira | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                              | 16.530,86  | Varios    |
| 2021.2000.0121.0: Cert.1.Renovación beirrrúas e servizos na Avda.de Barraña | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                              | 109.645,91 | Varios    |
| 2021.2100.0012.0: Cert.1.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María  | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                                           | 26.155,84  | Varios    |
| 2021.2100.0012.0: Cert.2.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María  | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                                           | 18.213,98  | Varios    |
| 2021.2100.0012.0: Cert.3.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María  | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                                           | 20.174,43  | Varios    |
| 2021.2102.0407.0: Cert.3.Mellora accesibilidade núcleo de Vilarrodís        | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                                            | 2.934,03   | Varios    |
| 2022.2100.0006.0: Cert.1.Senda peonil e servizos na AC-214 (Guisamo-Cambre) | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                                           | 13.544,56  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOENAA. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DO COMERCIO DE BETANZOS                                         | ***1538**         | ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS/AS DE BETANZOS CENTRO COMERCIAL ABERTO | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. PERSOAL TÉCNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE EN 2022                             | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR                                                          | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. A.Mantenimiento del personal técnico municipal con titulación de formación profesional | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                                                            | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento técnico deportivo municipal 2022                                            | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                                                               | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                    | ***0246**         | LEMA MIÑONES, ESTIVEN                                                           | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                    | ***7311**         | SANTIAGO MIÑONES, JAVIER                                                        | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                    | ***0157**         | LEON OTERO, RAQUEL                                                              | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                    | ***9929**         | ROMAR ROMERO, JOSE ANGEL                                                        | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                    | ***8800**         | LAGO FANDIÑO, JOSE BENITO                                                       | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                    | ***6279**         | SUAREZ REY, DANIEL                                                              | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR                                | ***9382**         | SOCIEDAD DEPORTIVA CAZADORES DE ROIS                                            | 1.824,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR                      | ***2804**         | SOCIEDAD DE CAZA TECOR SOCIETARIO MESIA                                               | 1.416,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. ROZAS, SEGURO DE TECOR, GARDERÍA                                        | ***2776**         | SOCIEDAD DE CAZADORES PORTO DO SON                                                    | 2.720,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***2051**         | GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN ANTONIO                                                     | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028B. REFORESTACIÓN CON FRONDOSAS CADUCIFOLIAS NA COMUNIDADE DE MONTES DE XAVIÑA, | ***2680**         | COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN CACHADA, COSTA Y GATEÑOS. INSUA. CURBEIRO Y | 7.608,89  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL               | ***2750**         | SOCIEDAD CAZA SAN MAMED DE SALGUEIROS                                                 | 1.356,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. ACTIVIDADE DO COTO CAZA SAN MIRO (SEGUROS, CONTRATACIÓNS                | ***1704**         | SOCIEDADE DE CAZA SAN MIRO                                                            | 2.363,85  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0032. ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, URXENCIAS E                | ***1472**         | ASOCIACION DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL                         | 6.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0032. ACTIVIDADES 2022                                                            | ***4164**         | AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE MUXIA                                | 6.720,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELACIONADAS CO BALONCESTO            | ***5110**         | ASOCIACION DEPORTIVA AMIGOS DEL BASKET FERROL                                         | 2.406,06  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROBAS DE SENDEIRISMO                                                       | ***0739**         | ASOCIACION COLECTIVO REMONTE                                                          | 3.571,88  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                 | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                                                                   | 12.500,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                                 | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS                | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DAS<br>ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS,<br>OCUPACIÓN ACTIVA E           | ***6062**         | CLUB RITMICA CORUÑA               | 3.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. CROS DE VERÁN<br>DE BROÑA 2022                                                 | ***3964**         | CLUBE DE ATLETISMO DE OUTES       | 3.353,82  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ORGANIZACIÓN<br>DO VI CIRCUITO INTERCOMARCAL DE<br>XADREZ DEPUTACIÓN DA CORUÑA | ***6603**         | CLUB XADREZ ARTEIXO               | 4.525,73  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADE DE<br>FORMACIÓN DE REMEIROS E<br>PARTICIPACIÓN NA LIGA GALEGA DE    | ***0641**         | CLUB DE REGATAS DE PERILLO        | 4.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***1897**         | GOLPE RODRIGUEZ, ROCIO            | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***8751**         | SANMARTIN PAREDES, JUAN FRANCISCO | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***7020**         | RIAL FERREIRO, VERONICA           | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***9164**         | BLANCO GARCIA, SERAFINA           | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***1247**         | BLANCO LOPEZ, CRISTINA            | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                          | ***9738**         | MEIZOSO PERMUI, ANXO              | 2.200,00  | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-DP0032. RETRIBUCIÓN E SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL AGRUPACIÓN       | ***8725**         | AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DO CONCELLO DE OROSO | 6.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                       | ***6261**         | CARREGAL SANCHEZ, IVAN                                             | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                       | ***3283**         | GARCIA YAÑEZ, ALEXANDRE                                            | 2.200,00  | Varios    |
| 2018.2000.0233.0: Cert.1.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto     | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                                                   | 25.581,59 | Varios    |
| 2019.2001.0618.0: Cert.1.Arranxo tramo vía de Baíñas ao Subeiro en Serramo | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                                               | 6.848,16  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                       | ***0815**         | RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID                                           | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                       | ***9259**         | SALVADO MARTINEZ, CONSUELO                                         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR   | ***2981**         | SOCIEDAD DE CAZADORES DE TEO                                       | 1.896,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                       | ***9232**         | COUSO ALVAREZ, MARIA ISABEL                                        | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                       | ***1181**         | MARTINEZ GARCIA, ROBERTO                                           | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                       | ***6511**         | ROJO ABELENDA, SONIA                                               | 2.400,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                    | ***9992**         | VARELA REY, JOSE MANUEL       | 1.600,00  | Varios    |
| 2021.2100.0016.0: Cert.1.Aparcadoiro de autocaravanas en Lariño            | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA           | 70.714,48 | Varios    |
| 2021.2000.0104.0: Cert.4.Reparac. e mellora Casa da Cultura de Bertamiráns | ***0020**         | CONCELLO DE AMES              | 76.867,55 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                    | ***0677**         | LORENZO AFFANE, SARA          | 1.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                    | ***0475**         | FREIRE VAZQUEZ, JAVIER        | 1.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                    | ***1336**         | SUAREZ FARIÑA, ANA            | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                    | ***9809**         | BARRO MOURIÑO, TEOLINDO PABLO | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                    | ***7156**         | PEREZ PICOS, MARIA TERESA     | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                    | ***0513**         | SEOANE SEOANE, MARCOS         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                    | ***9613**         | ORO PAZOS, JOSE LUIS          | 1.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                    | ***4414**         | LOPEZ RODRIGUEZ, MARTA        | 2.200,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2102.0522.0: Cert.1.Arranxo paseo fluvial da Serra                               | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                          | 34.935,98 | Varios    |
| 2021.2102.0529.0: Cert.3.Afirmado e acondicionamento de pistas en Tarrío              | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                         | 19.182,63 | Varios    |
| 2021.2102.0646.0: Cert.1.Mellora de acceso ao Sisto, Balfiñas                         | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                       | 10.601,80 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                  | ***1297**         | PITA CUPEIRO, BEATRIZ                      | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                  | ***6693**         | MACIAS VAZQUEZ, FELIPE                     | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                  | ***5392**         | CORTES PEREIRO, RAFAEL                     | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                  | ***4440**         | IGLESIAS MARTINEZ, CRISTINA                | 1.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E GARDERÍA DO TECOR | ***7339**         | ASOCIACION SANTIAGO DE VILLAMAYOR          | 1.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E      | ***2182**         | SOCIEDAD DE CAZADORES DE RIBERAS DE TAMBRE | 1.151,72  | Varios    |
| 2021.2102.0600.0: Cert.3.Repar. estradas en Carballal, Piñeiro-Igrexia e o.           | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS          | 15.457,77 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL       | ***3008**         | SOCIEDAD DE CAZA SANTA COLUMBA DE XESTEDA  | 1.860,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR    | ***1205**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA JUBIA   | 1.416,00   | Varios    |
| 2022.2000.0283.0: Cert.2.Depuradora de saneamento de Soutocalvo             | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR           | 36.586,83  | Varios    |
| 2022.2102.0319.0: Cert.1.Mellora do viario de acceso a Babenzo              | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                | 115.814,25 | Varios    |
| 2022.2102.0325.0: Cert.1.Arranxo acceso Campo Fútbol en Camariñas e outro   | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS            | 47.480,76  | Varios    |
| 2022.2102.0326.0: Cert.1.Arranxo pav. Campo da Feira no Outeiro-Ponte Porto | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS            | 45.969,47  | Varios    |
| ERRO IMPORTE                                                                | ***6511**         | ROJO ABELENDA, SONIA             | -2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                        | ***6511**         | ROJO ABELENDA, SONIA             | 2.200,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                        | ***7676**         | MARTINEZ MACEIRAS, HECTOR MIGUEL | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                        | ***5836**         | LOPEZ CORGO, NURIA               | 1.600,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                        | ***5407**         | REBOLLIDO FERNANDEZ, TITO        | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                        | ***0315**         | BUA SAR, DIMAS                   | 2.400,00   | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***2029**         | LOPEZ GOMEZ, MARIA ROSARIO         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***9154**         | CORRAL PEDREGOSA, MARIA DEL LORETO | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***7168**         | PENSADO FIGUEIRAS, JOSE MANUEL     | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***2669**         | GOMEZ GONZALEZ, LUIS JESUS         | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***6929**         | VERDEJO VENTURA, DANIEL            | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. Financiamento do<br>gasto de persoal das oficinas de turismo<br>en 2022 | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO              | 15.361,17 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***4944**         | ESTEVE NAVARRO, ARNAU              | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***1857**         | REGOS GARCIA, ALFREDO              | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***9696**         | SIXTO GELPI, JESUS                 | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***0714**         | VALIÑO PENA, RODRIGO               | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***4812**         | RIOS SANCHEZ, IVAN                 | 2.400,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE    | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a                   | ***7975**         | OREIRO CASTRO, MICHAEL                                     | 6.523,78   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                        | ***1363**         | PAIS PAZOS, RAMON                                          | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a                   | ***5125**         | TRANSJAVANA, S.L.                                          | 7.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                        | ***8382**         | VAZQUEZ LAIÑO, FRANCISCO                                   | 2.400,00   | Varios    |
| CON.FERROL.- SUBV. NOM./2022.-<br>BASE 54.- PROGR. REDE<br>ACOLLEMENTO MULLERES EN                             | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                                         | 92.174,64  | Varios    |
| CONCELLO DA CORUÑA.-SUBV.<br>NOM./2022.BASE 54.- PROGR. REDE<br>DE ACOLEMENTO MULLERES                         | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                                         | 120.926,27 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. FINANCIACIÓN<br>GASTOS DE PERSOAL DA OFICINA DE<br>TURISMO EN 2022                           | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                                           | 9.509,30   | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                                               | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO                                      | 19.772,32  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-2 Centros<br>Residenciais 'Renovación de mobiliario do<br>Centro Residencial ASPACE Coruña' | ***0315**         | ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS<br>CON PARALISIS CEREBRAL | 23.680,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                        | ***4656**         | CASTRO LORME, JOSE RAMON                                   | 2.400,00   | Varios    |
| CONSORCIO DAS MARIÑAS.- SUBV.<br>NOM./2022.- BASE 54.- SERVIZO DE<br>ASESORÍA XURÍDICA SOCIAL                  | ***0001**         | CONSORCIO AS MARIÑAS                                       | 60.000,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| AUDITORIO DE GALICIA.-<br>SUBV.NOM./2022 - Programa de actividades do ano 2022                 | ***0034**         | AUDITORIO DE GALICIA                    | 225.000,00 | Varios    |
| 2022.2000.0193.0: Cert.1.Camiño Cabrui-Límite de Bascoi                                        | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                       | 73.376,82  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR                       | ***0629**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA AZOR           | 2.232,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FONL. REFORZO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA                                | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                      | 6.780,82   | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS AÑO 2022         | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 65.494,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA MUNICIPAL              | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL          | 6.801,37   | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. Axuda técnico normalización lingüística 2022                              | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                  | 4.993,15   | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento servizo normalización lingüística                              | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                        | 7.500,00   | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. Retribucións do persoal técnico dos servizos de normalización lingüística | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                       | 7.500,00   | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento do SNL. Anualidade 2022                                        | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                      | 7.212,33   | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento do SNL do Agrupamento A Baña-Negreira 2022                     | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                        | 513,70     | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística (SNL) de 2022                               | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA    | 7.500,00   | Varios    |
| CONCELLO DE CAMARIÑAS.- SUBV.NOM/2022.- BASE 54.- XXXI Mostra de Encaixe de Camariñas 2022                          | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 120.000,00 | Varios    |
| CONCELLO VIMIANZO.-1.PZO.SUBV.NOM./2022.-(E MC2/2022).-Mell.capa rodaxe e seg.                                      | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO       | 42.331,46  | Varios    |
| 2022.2102.0405.0: Cert.1.Renov. redes e pavim. Rúas Fraternidade e Amistade                                         | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS        | 78.923,36  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, cadeiras, grúas, táboas)  | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES          | 12.500,00  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (tabletas gráficas)                       | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA           | 1.444,98   | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (sábanas tubulares para           | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS       | 960,00     | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, grúas e sillóns descanso) | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 20.676,15  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, barandillas, cabeceros)   | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS         | 7.743,34   | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenadores)                             | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE        | 1.989,99   | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (grúas)                           | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE        | 7.000,00   | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------|-----------|
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas e colchóns)                   | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE                    | 9.287,36   | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (vehículo)                                   | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                | 17.000,00  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (PCs e licencia)                             | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                      | 2.280,22   | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (Escáneres e cadeiras)                       | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                    | 3.175,68   | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (Cadeiras rodas e baño,              | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                    | 3.693,90   | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (portátiles, tablets, servidor e disco duro) | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                      | 4.000,00   | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenador e teléfono móvil)                 | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS                   | 1.800,00   | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, grúas, colchóns)             | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS                   | 10.600,00  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenador, pantalla, escáner e compl.)      | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                     | 1.415,40   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as                     | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                       | 15.000,00  | Varios    |
| UNIV.DE SANTIAGO.-SUBV.NOM.723.- IR/23 (EMC 3/22).- Participación ampliación capital sociedade de capital              | ***1800**         | UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 260.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                  | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| UNIV.DA CORUÑA.- SUBV.NOM./23.- IR/23 (EMC 3/22).- Participación ampliación capital sociedade de capital  | ***5000**         | UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                                                      | 140.000,00 | Varios    |
| MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA.- SUBV. NOM./2022.- BASE 54.- A LIÑA DO GALEGO 2022                   | ***1546**         | MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA                                                         | 34.000,00  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (tablets)                       | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                                                                            | 599,91     | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas)                 | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                                                                       | 2.500,00   | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, colchóns, grúa) | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                                                                            | 3.560,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EP-1: RESIDENCIAS, CREACION DE UNIDADES DE CONVIVENCIA CENTRO RESIDENCIAL                 | ***5464**         | FUNDACION ADCOR                                                                             | 16.492,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EF-2: CENTROS DE ATENCIÓN Á INFANCIA, CAMBIO DE XANELAS E INSTALACION DE                  | ***0023**         | TERCIARIOS CAPUCHINOS PROVINCIA LUIS AMIGO CASA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS DE AGARIMO          | 16.800,00  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (grúa)                  | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                                                                        | 764,72     | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-13: SERVICIO DE INFORMACIÓN,ORIENTACIÓN E APOIO DA FUNDACIÓN ASPACE CORUÑA             | ***3380**         | FUNDACION ASPACE CORUÑA                                                                     | 1.005,97   | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-3 Centros de día "MELLORA DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUCTURAS PARA O                     | ***6373**         | ASOCIACION PERSOAS CON DISCAPACIDADE E APOIO A INTEGRACION DAS COMARCAS DE ARZUA E TERRA DE | 10.952,40  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (grúas)                 | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                                                           | 5.000,00   | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOIE. EP-1: Residencias, "Adquisición de mobiliario xeriatrico"                                   | ***0005**         | HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS PUENTEDEUME                                     | 4.787,41  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOT-2: UNIDADES DE DÍA                                                                      | ***4878**         | ASOCIACION EMILIA GOMEZ ADAFAD                                                          | 728,00    | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EP-3: CENTROS DE ATENCIÓN DIÚRNA E/OU NOCTURNA, EQUIPAMENTO PARA ESPAZO DIXITAL             | ***4834**         | ASOCIACION GALEGA PARA AXUDA DOS ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER                   | 5.760,00  | Varios    |
| GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- 2º.PAGO.ASIGNACIÓN EJERCICIO 2023 (1º XUSTIFIC.)                         | ***4774**         | GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO                                                        | 10.603,97 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOR-8 Programas de inserción laboral .INTEGRA-TIC                                           | ***0005**         | CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO                                                           | 8.719,52  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-11, Programas de activación sociolaboral para o acompañamento e mellora da               | ***9835**         | ASOCIACION ITINERA                                                                      | 2.223,67  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EF-2:CENTROS DE ATENCIÓN Á INFANCIA, ACONDICIONAMENTO                                       | ***4719**         | A B C, SOCIEDAD COOPERATIVA                                                             | 7.078,86  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-9: RESPIRO FAMILIAR, EQUIPAMENTO SERVIZO DE RESPIRO FAMILIAR PARA                        | ***9733**         | INTEGRADOS ASOCIACION PARA A ATENCION E INTEGRACION DE PERSOAS CON TEA OU DISCAPACIDADE | 7.799,55  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOR-3: CENTRO DE ACOLLIDA BÁSICA HOGAR SANTA LUCÍA (INVESTIMENTO)                           | ***5613**         | FUNDACION HOGAR DE SANTA LUCIA                                                          | 1.664,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-2: CENTROS RESIDENCIAIS, INVESTIMENTO PARA A MELLORA DA CALIDADE DOS                     | ***0315**         | ASOCIACION PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS                        | 23.994,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOM-2: Inventario para Itinerario Personalizado de Inserción Laboral para persoas migrantes | ***6102**         | ASOCIACION ONGD SENVALOS                                                                | 9.393,43  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***7069**         | LAMAS ALCALDE, CARMEN          | 3.931,39  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***2549**         | GRELA FARIÑA, MARTA            | 17.500,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos<br>Sociais Comunitarios Municipais 2022                      | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA             | 34.698,26 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos<br>Sociais Comunitarios Municipais no ano<br>2022            | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA             | 44.962,23 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS.<br>FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS<br>COMUNITARIOS MUNICIPIAIS         | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                | 2.917,44  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***6792**         | SUAREZ PALMEIRO, MARIA ISABEL  | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***2475**         | GIMENEZ CEPERO, ANA ISABEL     | 1.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***7583**         | FERNANDEZ VILAR, MARIA BELEN   | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***6939**         | RAMOS TOJA, JUAN ANTONIO       | 1.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***4424**         | GONZALEZ RAMA, RAQUEL          | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***8787**         | MANTEIGA GILSANZ, MARIANO JOSE | 2.400,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                        | ***4196**         | LISTA SUAREZ, ARSILIA      | 2.400,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                        | ***1610**         | RODRIGUEZ LOPEZ, ANTONIO   | 2.400,00   | Varios    |
| 2019.2000.0110.0: Cert.4.Ampl. do Paseo<br>Fluvial desde Sabón ata O Rañal     | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO        | 119.743,92 | Varios    |
| 2020.2100.0020.0: Cert.1.Bombeo en Vila<br>da Igrexa                           | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA        | 37.368,84  | Varios    |
| 2021.2000.0108.0: Cert.12.Conducción de<br>auga potable a Travesía de Oseiro   | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO        | 70.057,94  | Varios    |
| 2021.2100.0019.0: Cert.1.Vial de acceso<br>ao Centro Tecnolóxico e outros      | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA        | 96.034,92  | Varios    |
| 2021.2102.0446.0: Cert.1.Acondic.marxes<br>no camiño Laracha na Silva e outros | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA        | 57.482,00  | Varios    |
| 2021.2102.0450.0: Cert.9.Saneamento<br>separativo na rúa Salzburgo e rúa Roma  | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA         | 5.632,72   | Varios    |
| 2018.2000.0233.0: Cert.2.Nova rede de<br>bombeo A Barquiña - Río do Porto      | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA           | 46.829,09  | Varios    |
| 2021.2100.0036.0: Cert.1.Mellora viario no<br>acceso a Porto de Bares e outro  | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON          | 30.492,00  | Varios    |
| 2021.2000.0188.0: Cert.1.Mellora de viario<br>de Labrada e outros              | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON          | 31.702,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                         | IMPORTE    | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 2022.2102.0365.0: Cert.1.Melloras no camiño AC524 a Cheda (Abellá) e outros                                    | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES                                                 | 188.374,00 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                                                           | ***5241**         | COMPASS SOLUCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.P.            | 15.353,62  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-8 TRATAMENTOS DE REHABILITACIÓN                                                             | ***4580**         | ASOCIACION SINDROME DE DOWN "TEIMA" DE FERROL                      | 2.572,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-1: ELIMINACIÓN BARREIRAS, PROGRAMA PARTICIPACIÓN SOCIAL A DISTANCIA                         | ***8701**         | ASOCIACION PARTICIPA PARA LA INCLUSION SOCIAL                      | 3.688,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-8 Tratamentos de Rehabilitación. Programa Habilidades físicas e motoras.                    | ***2243**         | A XANELA ASOCIACION DISCAPACITADOS ACTIVOS                         | 1.466,36   | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOR-3 CENTROS DE ACOLLIDA. INVESTIMENTO MOBILIARIO CENTROS DE ACOLLIDA                         | ***0029**         | CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL                                 | 1.168,64   | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EF-2 INVESTIMENTO NA SOCIEDADE COOPERATIVA OS MENIÑOS S.C.G.                                   | ***8034**         | OS MENIÑOS SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA                            | 629,20     | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. Renovación e mellora do equipamento tecnolóxico 2022 para a xestión do servizo de promoción da | ***6651**         | FEDERACION DOWN GALICIA                                            | 939,44     | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EP-3: Centros de atención diurna e/ou nocturna, Adaptación modelo Housing Centro de día        | ***2213**         | ASOCIACION ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP) | 4.464,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOR-2: ALBERGUES, INVERSION PARA O ALBERGUE "PARDO DE ATÍN"                                    | ***0370**         | SANTO HOSPITAL DE CARIDAD                                          | 1.233,23   | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-8: TRATAMENTOS DE REHABILITACIÓN, Equipo informático e mobiliario                           | ***7279**         | ASOCIACION DE FAMILIAS DE NENOS CON NECESIDADES ESPECIAIS PASENIÑO | 1.813,50   | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOIE. ED-4: CENTROS OCUPACIONAIS, EQUIPAMENTO DO CENTRO OCUPACIONAL ASPANEPS                         | ***0360**         | ASOCIACION DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS              | 1.288,93  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EP-1 Residencias "Complexo Xerontolóxico La Millagrosa"                                        | ***4006**         | ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) DE LA CORUÑA | 21.257,44 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-4: CENTROS OCUPACIONAIS, Mejora instalación maquinaria Servicio de restauración y           | ***0288**         | ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO                                | 8.775,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EF-2: CENTROS DE ATENCIÓN Á INFANCIA, INVESTIMENTO ESCOLA INFANTIL                             | ***6969**         | COLEGIO LUDY, SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA                           | 6.700,21  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES DE CULTURA INCLUSIVA E SEUS EVENTOS NAS CONTORNAS RURAIS                          | ***4809**         | ASOCIACION POTEN100MOS                                               | 6.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. OBRAS DE ACCESIBILIDADE E ASILAMIENTO DO LOCALE INSTRUMENTOS MUSICAIS                         | ***4809**         | ASOCIACION POTEN100MOS                                               | 4.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. VII DIVERSIDARTE. FESTIVAL DAS ARTES INCLUSIVAS                                               | ***4809**         | ASOCIACION POTEN100MOS                                               | 9.565,55  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022                           | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                                                  | 24.917,11 | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (cama, cadeira, grúa, arnés) | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                                                    | 2.335,00  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenadores)                        | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                                                    | 1.999,89  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (sillón podolóxico)          | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                                                    | 1.808,95  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenadores, monitores, teclados, ratos) | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                                            | 6.070,57 | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenadores e portátiles)                | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                                              | 2.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PAGO PROFESORADO                                                                                   | ***9194**         | ASOCIACION CULTURAL MALANTE                                  | 1.500,00 | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas e grúas)                   | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                                            | 5.870,11 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ONTE, NA HISTORA                                                                                   | ***4090**         | ESCOLA DE TEMPO E AIRE LIBRE NEBOA                           | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. VII CONGRESO FORMACIÓN DE MONITORES DE FÚTBOL BASE                                                | ***6148**         | ASOCIACION DE CLUBES GALEGOS DE FUTBOL                       | 3.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. 2º CICLO HORREO VIVO: PROXECTO SOCIOCULTURAL DE DINAMIZACIÓN LOCAL                                 | ***5702**         | ASOCIACION CULTURAL A CARBALLEIRA DE BAIA                    | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. IGUALDADE E CULTURA NA ESCOLA                                                                      | ***0599**         | ANPA CAMIÑO DE SANTIAGO DO CEIP MONTE DOS POSTES DE SANTIAGO | 3.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. O ROCK IN RIAN SACA A TRADICIÓN Á RÚA                                                              | ***5477**         | ASOC. CULTURAL FESTIVAL ROCK IN RIAN                         | 3.577,50 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. FORMACIÓN 2022                                                                                     | ***3153**         | ASOCIACION DE PROFESIONAIS DE CIRCO DE GALICIA               | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. V CARREIRA POPULAR DO APÓSTOLO E ANDAINA SAUDABLE E SOLIDARIA (A LARACHA)                         | ***4809**         | ASOCIACION CULTURAL ADRO DE VILAÑO                           | 3.440,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***5710**         | MOA MARTINEZ, MARIA JOSE                                 | 4.140,96  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***2068**         | GANADERIA CONEXO, S.C.                                   | 6.093,84  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***5795**         | DESGUACE E INSTALACIONES INDUSTRIALES DEL NOROESTE, S.L. | 9.283,78  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***0185**         | GUISAMONDE SAMBAD, SANTIAGO                              | 9.529,04  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***1363**         | PAIS PAZOS, RAMON                                        | 1.497,48  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5100**         | EXCAVACIONES JOSE VARELA IGLESIAS, S.L.                  | 5.059,24  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***0112**         | LOPEZ GARCIA, NOEMI COVADONGA                            | 1.875,00  | Varios    |
| 2018.2000.0331.0: Cert.1.Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrolo e ou.               | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                                     | 52.931,06 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                                      | ***8557**         | SAN MARCUS SOBRADO, S.L.U.                               | 7.927,27  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5944**         | METALCOR ESTUDIO Y DESARROLLO, S.L.                      | 13.750,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2022                 | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                                    | 12.038,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                          | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servicios Sociales Comunitarios Municipales en el año 2022   | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                                                                                    | 17.460,56 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022         | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                                                                            | 32.958,16 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS (CONCELLO DE FRADES E CONCELLO | ***0000**         | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES                                                            | 48.177,76 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais durante o ano 2022           | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA                                                                                | 26.410,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Contratación do persoal técnico municipal con titulación universitaria      | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                                                                               | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento de persoal técnico-deportivo                                     | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                                                                    | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO DE DEPORTES. ANO 2022. CONCELLO DE RIBEIRA    | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                                                                                 | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE DURANTE O  | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES                                                                      | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES E PUBLICACIÓNS                                   | ***0996**         | CIRCULO C.R.D. DE PERLIO                                                                            | 3.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-12 Programas de Inserción laboral .                                       | ***5453**         | SAUDE MENTAL FEAFES (FEDERACION ASOCIACIONS FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL DE GALICIA) | 9.392,50  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-8: TRATAMENTOS REHABILITACIÓN, MELLORA EQUIPACIÓN E ACTUALIZACIÓN         | ***0402**         | FUNDACION DOWN COMPOSTELA                                                                           | 2.201,25  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOIE. EF-2: CENTROS DE ATENCIÓN Á INFANCIA, Reestructuración aulas infantil. Fase1:              | ***0416**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS DO XARDIN DE INFANCIA RAIOLA                                | 6.695,60  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EP-3 CENTROS DE ATENCIÓN DIURNA, EQUIPAMENTO CENTROS AFACO                                 | ***5388**         | ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFACO)                                        | 1.039,22  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-8: TRATAMENTOS DE REHABILITACIÓN, PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA: MENTE             | ***7314**         | ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE A CORUÑA                                                          | 4.579,90  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-2: CENTROS RESIDENCIAIS, EQUIPAMIENTO CENTRO RESIDENCIAL                                | ***0316**         | ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS                                       | 7.757,75  | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. ACTIVIDADES "NA PROCURA DOUTRO TEMPO 2022"                                                | ***7886**         | ASOCIACION PATRONATO MUSEO ETNOGRAFICO DA CAPELA                                                 | 10.695,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-5 Centros Rehabilitación Psicosocial e Laboral: Reforzo informatico taller estimulacion | ***5246**         | ASOCIACION SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOASCON ENFERMIDADE MENTAL | 6.050,28  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOM-2 Programas de activación sociolaboral para o acompañamento e mellora da               | ***3544**         | ASOCIACION ECOS DO SUR                                                                           | 6.341,31  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. OBRADOIRO DE REPARACIÓN DO SEGREGO DO ÓRGANO                                              | ***9345**         | ASOCIACION CULTURAL E PROTECCION PATRIMONIO PARROQUIA O TAPAL SAN MARTIÑO DE NOIA                | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-4: CENTRO OCUPACIONAL, Melloras para a eficiencia enerxética no Centro de               | ***0524**         | ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL                                           | 32.103,75 | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. DIXITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA Á NOVELA "EL HOMBRE QUE SE QUISO                 | ***6703**         | FUNDACION WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ                                                             | 3.328,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO200.recuperar e publicar fontes primarias para o estudo de Castela                             | ***0992**         | FUNDACION CASTELAO                                                                               | 22.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                               | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOIE. EOR-4: COMEDORES SOCIAIS, Ampliación do sistema de ventilación da cociña e substitución falso | ***0284**         | COCINA ECONOMICA DE LA CORUÑA                                            | 17.173,80 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROXECTO REFLEXIONA                                                                          | ***0690**         | ASOCIACION DE FAMILIAS DO ALUMNADO LOUREDA DO CEIP SANTA MARIA DO CASTRO | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOR-3: ALBERGUES, ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO : DOS MICROONDAS INDUSTRIAIS E UNHA                 | ***0415**         | CENTRO CULTURAL-SOCIAL JUAN XXIII DE SANTIAGO                            | 504,75    | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. persoal oficina turismo                                                                     | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                                                        | 14.629,69 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2022                | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                                                 | 16.092,65 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0040. SEMANA DA CULTURA URBANA PARA TOD@S VIMIANZO 2022                                           | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                                                     | 23.095,20 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                          | ***6251**         | VEIRAS NOYA, TANIA                                                       | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. OFICINA DE TURISMO VIMIANZO 2022                                                            | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                                                     | 15.726,91 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. CONTRATACIÓN PERSOAL PARA OFICINAS DE TURISMO CONCELLOS DE BOIMORTO                         | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                                                     | 5.370,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. Contratación dun/ha técnico/a de turismo                                                    | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                                                         | 11.459,92 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. retribucións de persoal técnico para a oficina de turismo                                   | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                                                    | 10.850,35 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-DP0029. FINANCIAMIENTO DO GASTO DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE                     | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                          | 10.972,26 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. CONTRATACIÓN DE 1 PERSOA PARA A OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL DE BETANZOS.                   | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                          | 13.891,64 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO PARA A OFICINA DE INFORMACION TURÍSTICA                          | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL                | 18.287,11 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. CONTRATACION TECNICO OFICINA MUNICIPAL TURISMO 2022                                         | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                             | 12.922,89 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. Financiamento gasto persoal da oficina de turismo                                           | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                              | 17.311,80 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. FINANCIAR O GASTO DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO DURANTE O EXERCICIO                      | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                             | 16.440,78 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. Contratación de persoal para a Oficina de Turismo no ano 2022                               | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                            | 18.197,00 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. SOLCIITUD TECNICO DE TURISMO 2022                                                           | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                        | 8.101,28  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. gasto de persoal da oficina de turismo de Carballo durante 2022                             | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                          | 19.262,42 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0031. "Defende o mar a través do Surfing" é un proxecto adicado a transmitir a importancia do mar | ***0011**         | SURF AND CLEAN                                | 8.850,18  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0031. Información, materiais e protocolos p/conservación dos mamíferos mariños e outras especies  | ***4005**         | COORDINADORA PARA O ESTUDIO MAMIFEROS MARIÑOS | 5.644,94  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-DP0031. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DE MAR DE FÁBULA                   | ***4178**         | ASOCIACION MAR DE FABULA                | 8.320,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0031. Espías no Bosque.Proxecto de sensibilización sobre mamíferos autóctonos.                | ***1754**         | ASOCIACION AMBIENTAL SENDA NOVA         | 9.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0025. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE                    | ***5071**         | ECODESARROLLO GAIA                      | 18.720,00 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0025. tratamento medico de nenos e nenas con graves doenzas, procedentes de paises de Africa. | ***9567**         | FUNDACION TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA      | 9.680,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0025. Programas "Vacacions en Paz 2022" na provincia da Coruña                                | ***9245**         | SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAU    | 17.440,00 | Varios    |
| 2021.2000.0250.0: Cert.3.Reurbanización da Praza de América                                               | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 52.631,32 | Varios    |
| 2021.2000.0250.0: Cert.4.Reurbanización da Praza de América                                               | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 52.713,15 | Varios    |
| 2021.2102.0545.0: Cert.1.Afirmado e acondicionam. pista de Liñares a Bralo                                | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                        | 76.181,27 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                             | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA                    | 20.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                             | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                        | 17.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                             | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                        | 16.469,66 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                                | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                                                                             | 26.000,00 | Varios    |
| 2019.2001.0489.0: Cert.1.Acond. accesos<br>Capilla Sta Rosa e Muiño do Vento                    | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                                                                              | 30.068,50 | Varios    |
| 2019.2001.0490.0: Cert.1.Conserv. rúas<br>casco urbano (R. Panaderas, R.Sol)                    | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                                                                              | 14.735,80 | Varios    |
| 2019.2001.0693.0: Cert.5.Adecuación e<br>posta en valor rúa San Pedro, Melide                   | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                                                            | 29.154,66 | Varios    |
| 2021.2100.0004.0: Cert.2.Acondicio.<br>estrada de Vilar a Quintáns (Ameixenda)                  | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                                                              | 26.037,42 | Varios    |
| 2021.2102.0602.0: Cert.2.Arranxo R. Pías<br>e Liñares e trans. Ponte do Porto                   | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                                                                         | 579,12    | Varios    |
| 2021.2102.0602.0: Cert.1.Arranxo R. Pías<br>e Liñares e trans. Ponte do Porto                   | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                                                                         | 37.918,38 | Varios    |
| 2019.2001.0490.0: Cert.2.Conserv. rúas<br>casco urbano (R. Panaderas, R.Sol)                    | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                                                                              | 14.664,20 | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Actividades de<br>promoción do comercio local                                 | ***9389**         | ASOCIACION GALLEGA PARA LA<br>GERENCIA DE CENTROS COMERCIALES<br>ABIERTOS Y ZONAS COMERCIALES | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. CAMPAÑA DE<br>POTENCIALIZACIÓN DA ASOCIACIÓN<br>DE COMERCIANTES DE NARÓN E DO | ***1800**         | ASOCIACION DE COMERCIANTES DE<br>NARON                                                        | 5.161,63  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. AMPLIACIÓN E<br>MELLORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA<br>CENTRO DE DINAMIZACIÓN       | ***8394**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS SEARA                                                               | 8.740,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 2020.2000.0162.0: Cert.1.Pavimentación rúa das Cerdeiras e ou. Santa Comba                                 | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA            | 20.068,01  | Varios    |
| 2021.2100.0062.0: Cert.1.Pavimentación conxunto parroquial de Grixoa                                       | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 4.888,22   | Varios    |
| 2021.2100.0062.0: Cert.2.Pavimentación conxunto parroquial de Grixoa                                       | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 25.321,05  | Varios    |
| 2021.2100.0062.0: Cert.3.Pavimentación conxunto parroquial de Grixoa                                       | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 10.953,46  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                       | ***2554**         | DAM ALVARADO, ELIYOAN ALEXANDER    | 1.400,00   | Varios    |
| 2021.2102.0546.0: Cert.1.Afirmado e acondic. pista de AC 301 a Socastro                                    | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                   | 49.601,21  | Varios    |
| 2022.2102.0453.0: Cert.1.Mellora de pavimentos en viais municipais en Alón                                 | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA            | 198.287,03 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                                  | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                | 10.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                                         | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                | 15.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Persoal técnico de museos                                                                 | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO              | 6.536,36   | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Financiamento do gasto de persoal de atención ao Museo Arqueolóxico Aberto durante o 2022 | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                | 6.679,01   | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOR-01 Programa de activación socio-laboral. "PUNTO DE ENCONTRO PARA A INSERCIÓN     | ***7849**         | INSTITUTO GALEGO DE XESTION PARA O TERCEIRO SECTOR                                   | 11.737,55 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                                      | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                                                                    | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                               | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                                                                 | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. SEMANA CULTURAL 2022                                                                   | ***4755**         | ASOCIACION CULTURAL PARA LA CELEBRACION DA ROMARIA DA BARCA DE MUXIA                 | 1.326,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Contratación Centro de Interpretación Arqueolóxica de San Roque                        | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                                                                  | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Técnico centro de Interpretación Minas de San Finx 2022                                | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                                                                  | 8.765,79  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 "REHABILITACIÓN LOGOPÉDICA A PERSOAS CON DISCAPACIDADE                          | ***0487**         | ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO                                     | 11.133,58 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOR-2 . "INTEGRA-T: Actuacións dirixidas á inserción sociolaboral de personas en     | ***0005**         | CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO                                                        | 9.975,79  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOT-2. "Atención a familiares debido ós conflitos orixinados polo consumo de drogas" | ***4878**         | ASOCIACION EMILIA GOMEZ ADAFAD                                                       | 10.925,18 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOM-3 Programas de apoio á integración social. "Instrución Xeral Básica para a Vida" | ***6886**         | ASOCIACION NACIONAL PRESENCIA GITANA                                                 | 13.416,62 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOT-3 Programas de activación socio-laboral p/mellora da empregabilidade             | ***1162**         | ASOCIACION UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL ALCOHOL Y CONDUCTAS ADICTIVAS LUIS MIGUEL MORAS | 4.005,63  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento do servizo de normalización lingüística 2023                 | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                                                                  | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO DA AGRUPACIÓN DE CONCELLOS            | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                                                                    | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE       | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                                                                     | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3<br>"Rehabilitación integral e promoción da autonomía das persoas con | ***0387**         | GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA                                    | 14.260,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. MANTEMENTO DO SNL DO CONCELLO DE CARRAL                                 | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                                                                      | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE 2023              | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                                                       | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DUMBRIA-MUXIA        | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                                                                     | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-4 . "SERVIZO DE RESPIRO FAMILIAR"                                      | ***9733**         | INTEGRADOS ASOCIACION PARA A ATENCION E INTEGRACION DE PERSOAS CON TEA OU DISCAPACIDADE | 5.053,05  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento servizo normalización lingüística                            | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                                                                        | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento do servizo de Normalización Lingüística 2023                 | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                                                                     | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA                      | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                                                        | 7.500,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento dos servizos de normalización lingüística (SNL) de 2023                       | ***0000**         | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                          | ***0710**         | CASTRO GONZALEZ, ADRIAN                  | 1.400,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento do SNL                                                                        | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                    | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística                                       | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                          | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. Retribucións persoal técnico do Servizo de Normalización Lingüística                     | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                        | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística (SNL) do Concello de Carballo en 2023 | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                     | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística - 2023                                | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                        | 7.500,00  | Varios    |
| 2022.2102.0405.0: Cert.2.Renov. redes e pavim. Rúas Fraternidade e Amistade                                   | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                      | 78.808,61 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                          | ***6792**         | VARELA CARBALLEIRA, XAN                  | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                          | ***8781**         | BLANCO TOUCEDA, MARIA JOSE               | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                          | ***2482**         | VARELA VARELA, LUCIA                     | 1.400,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***8456**         | COUTO FERREIRO, MIGUEL ANGEL    | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***4549**         | PEREZ INSUA, MANUEL             | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***2292**         | MOSQUERA VILLAVERDE, MONICA     | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do<br>persoal técnico en animación sociocultural                 | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO               | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. II DESAFÍO<br>INTERNACIONAL ECOCAMIÑO<br>(MARCHA CARREIRA) CHALLENGE       | ***6134**         | CLUB UTMC                       | 15.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0280**         | TRABA ESCARIS, PABLO JOSE       | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***2466**         | BERMUDEZ VILARIÑO, MARIA JOSEFA | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***2441**         | GONZALEZ FRAGA, JAVIER          | 4.270,00  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_GUIAS<br>SENDERISMO 1                                       | ***8924**         | FRANCISCO BIRICHINAGA, PABLO    | 2.049,78  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_GUIAS<br>SENDERISMO 1                                       | ***1338**         | MOUZO RAMOS, ARGIRES            | 2.036,33  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_GUIAS<br>SENDERISMO 1                                       | ***5481**         | SANCHEZ BAS, MARIA AFRICA       | 2.049,78  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                                | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_GUIAS<br>SENDERISMO 1                                                     | ***2092**         | LOPEZ SANCHEZ, JAVIER                                                                                     | 2.022,88   | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_GUIAS<br>SENDERISMO 1                                                     | ***1525**         | ROMERO LAGO, LAURA                                                                                        | 1.982,53   | Varios    |
| CONCELLO DE FRADES.-<br>SUBV.NOM./2022.- IR 2022 (EMC<br>6/2021).- Adquisición dun tractor equipado        | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES                                                                                        | 74.856,00  | Varios    |
| CONS.UNIV.ASOCIADO UNED.-<br>SUBV.NOM./2022.- EMC 5/2022.-<br>Programa actividades sociais e de            | ***0042**         | CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO<br>ASOCIADO A LA UNED DE A CORUÑA                                      | 100.000,00 | Varios    |
| CONCELLO DE<br>MESIA.-SUBV.NOM./2022.IR (EMC<br>6/2021) Novo depósito Santa María de                       | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                                                                                         | 161.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3. "Programa<br>de rehabilitación física e cognitiva para<br>persoas con demencia"   | ***8215**         | ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE<br>ALZHEIMER DE BERGANTIÑOS AFABER                                      | 16.800,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa<br>de integración laboral                                                | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO                                                                                    | 44.912,49  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-6 "Proxecto de<br>inserción laboral para persoas con<br>diagnóstico de saúde mental" | ***5453**         | SAUDE MENTAL FEAFES (FEDERACION<br>ASOCIATIONS FAMILIARES E PERSOAS<br>CON ENFERMIDADE MENTAL DE GALICIA) | 24.800,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 Programas<br>de rehabilitación."SERVIZO DE<br>ENFERMERÍA CENTRO RICARDO            | ***0288**         | ASOCIACION PRO PERSONAS CON<br>DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GALICIA                                        | 22.800,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOR-2. "VIVES<br>EMPREGA: Competencias para o<br>emprego en persoas de risco de         | ***1641**         | FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE                                                                         | 18.441,75  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-2 CENTROS<br>RESIDENCIAIS "PINTURA CENTRO<br>RICARDO BARÓ"                              | ***0288**         | ASOCIACION PRO PERSONAS CON<br>DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GALICIA                                        | 11.325,60  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 2018.2000.0331.0: Cert.2.Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrelo e ou.                              | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                   | 17.586,60 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-2. "Incidir sobre ás barreiras da comunicación das persoas con TEA: 1 de 100 plus. | ***5493**         | FEDERACION AUTISMO GALICIA             | 5.008,42  | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. XXXVII FESTA DA CARBALLEIRA DE ZAS                                                      | ***1060**         | ASOCIACION CULTURAL CASTRO MEDA DE ZAS | 20.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. ROMPETIÑO JUMP 2022                                                                     | ***5456**         | ASOCIACION ROMPETIÑO                   | 20.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. ANIMACIÓN 2022                                                                          | ***8659**         | ANIMAS ANONIMAS                        | 4.948,84  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                | ***0654**         | DIAZ SEOANE, ANGELES                   | 2.576,95  | Varios    |
| 2021.2102.0401.0: Cert.6.Paviment. interiores e accesos a Ventín (Biduído)                               | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                       | 50.305,36 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                | ***5968**         | GARITO ESTUDIO, S.L.U.                 | 14.808,50 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                     | ***2788**         | CASTRO MOSQUERA, MARIA PILAR           | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                | ***8663**         | TORRADO TREUS, ASUNCION                | 10.434,90 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                | ***3905**         | SANTOS VILLAVERDE, ALEJANDRO           | 3.569,71  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables | ***5982**         | VARELA BARRIOS, ALEJANDRO  | 2.450,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                      | ***9260**         | POLO VILA, MARIA ARANZAZU  | 2.000,00   | Varios    |
| 2021.2102.0646.0: Cert.2.Mellora de acceso ao Sisto, Bañías                  | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO       | 45.344,28  | Varios    |
| 2022.2100.0006.0: Cert.2.Senda peonil e servizos na AC-214 (Guísamo-Cambre)  | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 7.956,10   | Varios    |
| 2022.2000.0194.0: Cert.1.Camiño a Casanova (Cabruí)                          | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA          | 30.184,72  | Varios    |
| 2022.2000.0195.0: Cert.1.Camiño na Tieira (Cabruí) e outro                   | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA          | 30.466,18  | Varios    |
| 2022.2000.0122.0: Cert.1.Reforzo de firme nos accesos a Guitiande e outros   | ***0130**         | CONCELLO DE BRION          | 127.969,05 | Varios    |
| 2022.2100.0008.0: Cert.1.Beirarruas e servizos no lugar de Pedra da Bouza    | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 62.488,80  | Varios    |
| 2022.2100.0008.0: Cert.2.Beirarruas e servizos no lugar de Pedra da Bouza    | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 62.488,79  | Varios    |
| 2022.2100.0014.0: Cert.1.Mellora e humanizacion Rúa Río Canle                | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL         | 11.351,81  | Varios    |
| 2022.2000.0286.0: Cert.1.Mellora do viario no núcleo de Manlle (Bañías)      | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO       | 77.901,30  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| 2022.2102.0319.0: Cert.2.Mellora do viario de acceso a Babenzo                     | ***0130**         | CONCELLO DE BRION              | 61.768,68  | Varios    |
| 2022.2102.0371.0: Cert.1.Pavimentación accesos a Burzó e á Costa Escabia           | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME            | 48.399,73  | Varios    |
| 2022.2102.0373.0: Cert.1.Pavimentación interior Aldea Vella Gandarela              | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME            | 45.088,74  | Varios    |
| FEDERACION GALEGA DE MICOLOXIA.- SUBV. NOM./2022. SEMANA MICOLÓXICA GALEGA 2022    | ***6409**         | FEDERACION GALEGA DE MICOLOXIA | 7.760,00   | Varios    |
| CONC. FERROL.- SUBV. NOM/2021 - PEL REACTIVA GRANDES CIDADES - PAME3 ANUAL. 2021   | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL             | 755.098,11 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                               | ***7325**         | VILLAR PEREZ, SEGUNDO          | 2.400,00   | Varios    |
| 2022.2000.0265.0: Cert.1.Afirmado e acondic. viario en Castres e Feros. Teo        | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                | 85.828,53  | Varios    |
| 2022.2102.0390.0: Cert.1.Mellora paviment. prrq. de San Fiz e Val Xestoso          | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO            | 122.143,45 | Varios    |
| 2022.2102.0488.0: Cert.1.Saneamento en Soutocalvo                                  | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR         | 73.816,61  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS ANO 2022                     | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO          | 45.200,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA               | 75.951,20  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-FOPSS. Programa de servizos sociais comunitarios 2022                                           | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                    | 50.870,93 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2022                                              | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                        | 30.241,77 | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, colchóns, grúas)     | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                   | 3.600,00  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenador, portátiles e impresoras) | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                   | 2.000,00  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (escaner e impresora)                | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                      | 1.999,53  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, cadeiras, grúas)     | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 15.828,21 | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Contratación técnico do Centro de Interpretación da Antiga Conserveira de Sel                 | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                       | 7.436,11  | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA 2022                                                    | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                  | 63.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                      | ***3441**         | ROCA LONGUEIRA, PABLO JULIO             | 4.096,44  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                         | ***6661**         | QUINTANS SENDON, MARIA JESUS            | 3.681,59  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                         | ***0423**         | VAZQUEZ MARTINEZ, JORGE                 | 12.699,64 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                         | ***8748**         | PIÑEIRO PEREZ, GONZALO                 | 15.444,19 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                         | ***0180**         | MAS ALVAREZ, ALBERTO                   | 2.535,04  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                            | ***8984**         | MADERAS CAMINO, S.L.                   | 11.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                         | ***9029**         | PALMAS CARDAMA, BRYAN                  | 16.450,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                         | ***8909**         | SY E HIJOS, S.L.L.                     | 15.760,41 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                         | ***6050**         | ALOUMIÑO, S.L.                         | 11.980,01 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                            | ***5767**         | PICOS LEIRA, MARIA BLANCA              | 9.064,81  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                            | ***3084**         | DIAZ FERNANDEZ, JUANA                  | 7.275,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. PROMOVER AGRELA COMO ÁREA COMERCIAL E DAR A COÑECER AS SÚAS EMPRESAS                               | ***0326**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE AGRELA    | 4.888,96  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028B. Material informático e cámara fotográfica para a oficina central da Asociación Forestal de Galicia | ***1121**         | ASOCIACION FORESTAL DE GALICIA         | 3.987,20  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                            | ***8000**         | SURCO ENXEÑERÍA E ESTUDOS RURAIS, S.L. | 11.250,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a           | ***3641**         | IMAXEN BIENESTAR Y BELLEZA, S.L.                          | 9.946,30  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. TRABALLOS SILVICOLAS CONSISTENTES EN ELININACION DE ACACIAS E ROZAS               | ***1074**         | COMUNIDADE DO MONTE VECINAL EN MAN COMUN DE BRION Y OTROS | 6.406,40  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a           | ***8780**         | SALTO, S.COOP.GALEGA                                      | 4.375,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                        | ***0628**         | IGLESIAS VILELA, MIGUEL                                   | 4.211,03  | Varios    |
| SUBV/2021. Material deportivo para a realización da actividade deportiva e elementos de transporte. | ***9276**         | ESCUADERIA MASRALLY                                       | 3.695,15  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. 6º ECO RALLY A CORUÑA                                                             | ***1150**         | ESCUADERIA LA CORUÑA                                      | 11.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO300. CAMPUS VIVENCIAL CON PERSPECTIVA CULTURAL                                          | ***1848**         | PROMOVE CONSULTORIA E FORMACION, S.L.U.                   | 19.155,45 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028B. REPBOACION FORESAL DE 3 HAS. DE PINO RADIATA                                      | ***5119**         | COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE COMOXO       | 3.781,10  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028B. PLANTACION FORETAL DE PINO                                                        | ***0112**         | COMUNIDADE DE MONTES DE A GANDARA-VIMIANZO                | 6.912,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza de praias marítimas de Noia                                           | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                                          | 10.333,06 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022                                                        | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                         | 12.847,71 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022                                                  | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS                                    | 8.174,57  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022                                                  | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                                               | 10.129,68 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA LIMPEZA DE PRAIAS                          | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA                                                 | 13.161,07 | Varios    |
| SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022                                                       | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                                                    | 14.036,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza de praias Paderne 2022                                          | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE                                                  | 7.802,37  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. ROZA, RAREO E PODA NAS FAIXAS SECUNDARIAS DE XESTIÓN DA BIOMASA NO MONTE DE | ***2544**         | COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MAN COMUN DE ARAÑO SANTA EULALIA DE ARAÑO | 10.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. REDUCCIÓN EMISIÓN GASES EFECTO INVERNADEIRO E MELLORA DA                    | ***5221**         | ASOCIACION DE GANDEIROS PROLEGA                                      | 7.280,00  | Varios    |
| BOLSAS DE INVESTIGACION 2021 - AREA DE ARTES E HUMANIDADES (BINV-AH)                          | ***3481**         | VEIGA RILO, CLARA                                                    | 10.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022          | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                                                    | 46.090,10 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022          | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                                                 | 57.370,00 | Varios    |
| 2021.2000.0108.0: Cert.13.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro                     | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                                                  | 80.713,70 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2100.0013.0: Cert.1.Mellora da pista a Pena Monteiro e outras                             | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO               | 39.629,65 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2022           | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES                 | 25.228,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022                    | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 80.672,00 | Varios    |
| 2021.2000.0230.0: Cert.1.Pista de Recurso á estrada da Deputacion DP-3802                      | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                  | 37.476,50 | Varios    |
| 2021.2100.0023.0: Cert.7.Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira                     | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                 | 37.223,61 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2022                  | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                  | 2.690,82  | Varios    |
| 2021.2100.0023.0: Cert.8.Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira                     | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                 | 8.381,20  | Varios    |
| 2021.2100.0023.0: Cert.9.Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira                     | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                 | 7.620,75  | Varios    |
| 2021.2102.0461.0: Cert.4.Arranxo do mercado central da Magdalena                               | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                 | 13.735,67 | Varios    |
| 2022.2102.0388.0: Cert.1.Reposición beirarrúas existentes en Mil de Abaixo                     | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                 | 32.183,58 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO ANO 2022 | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS               | 16.200,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2000.0229.0: Cert.2.Mellora da Rede viaria na Igrexa e Bouzalonga                       | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO          | 78.199,96 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022         | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA        | 51.992,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza de praias marítimas Porto do Son 2022                          | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON   | 14.884,54 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DO CONCELLO DE MUGARDOS, ANUALIDADE 2022   | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS       | 5.490,38  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. MA100 PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2022. CONCELLO DE CEE    | ***0230**         | CONCELLO DE CEE            | 5.526,94  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza de praias do termo municipal de Ortigueira. Anualidade 2022    | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 7.473,64  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS - ANUALIDADE 2022                                    | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO         | 11.124,24 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN PERSOAL LIMPEZA PRAIAS MARÍTIMAS DURANTE O ANO | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 10.967,56 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS_2022                                                 | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS        | 11.594,27 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2022                                       | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS        | 14.101,14 | Varios    |
| SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE CEDEIRA 2022                               | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA        | 12.233,25 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022                                | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN               | 11.350,79 | Varios    |
| SUBV/2022-MA100. LIMPEZA PRAIAS FENE 2022                                   | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                | 9.119,50  | Varios    |
| 2019.2001.0616.0: Cert.1.Arranxo fachada e cuberta Escola Castromil. Salto  | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO            | 44.104,50 | Varios    |
| 2022.2000.0117.0: Cert.2.Mellora do firme en acceso a O Outeiro e outros    | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO            | 58.456,87 | Varios    |
| 2022.2000.0117.0: Cert.1.Mellora do firme en acceso a O Outeiro e outros    | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO            | 59.569,84 | Varios    |
| ASOC.CULT.CORRELINGUA.- SUBV.NOM./2022.- BASE 54 .- CORRELINGUA 2022        | ***3256**         | ASOCIACION CULTURAL CORRELINGUA | 20.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables   | ***6163**         | HERMIDA VARELA, BRENDA          | 3.007,20  | Varios    |
| 2021.2102.0446.0: Cert.2.Acondic.marxes no camiño Laracha na Silva e outros | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA             | 22.221,35 | Varios    |
| 2021.2102.0441.0: Cert.5.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou. | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA             | 15.825,26 | Varios    |
| 2021.2102.0438.0: Cert.3.Ref. firme e pluv. da DP-1704 ao núcleo de Soavila | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL              | 40.527,66 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. VOLTA MOTOCICLISTA A GALICIA 2022                         | ***4405**         | CLUB MOTO VIGO                  | 14.500,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2102.0358.0: Cert.1.Pavimentación de viarios no núcleo de Cheo                           | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                                    | 46.616,24 | Varios    |
| 2022.2102.0358.0: Cert.2.Pavimentación de viarios no núcleo de Cheo                           | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                                    | 94.162,46 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN NACIOAIS DE XIMNASIA RÍTMICA                   | ***8037**         | CLUB XIMNASIA RITMICA MARIA BARBEITO                   | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. Actividades Culturais do Museo Etnográfico Monte Caxado para o ano 2022      | ***4535**         | MUSEO ETNOGRAFICO MONTE CAXADO                         | 16.550,80 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-2 Eliminación de barreiras. "APOIO Á VIDA ADULTA"                       | ***4580**         | ASOCIACION SINDROME DE DOWN "TEIMA" DE FERROL          | 22.288,85 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                 | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                                    | 21.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN CULTURAL AÍS 2022                                  | ***5364**         | ASOC CULTURAL AIS                                      | 10.560,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                      | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                     | 46.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-2. "SERVIZO INTÉRPRETES DE LINGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA E GUÍAS DE PERSOAS | ***0680**         | FEDERACION DE ASOCIATIONS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA | 21.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOR-2 "IntegraT Fundación Nortempo 2022"                                   | ***0099**         | FUNDACION NORTEMPO                                     | 9.162,24  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOM-2 Programas de inserción laboral: "ELIXE O TEU FUTURO"                 | ***7526**         | FUNDACION RONSEL                                       | 22.779,27 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOIE. ED-4: CENTROS OCUPACIONAIS, AMPLIACION CENTRO DE RECURSOS INTEGRO 2ª FASE:                   | ***1732**         | ASOCIACION INTEGRO DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL DA COSTA DA MORTE       | 27.692,80 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-1 "Servizo de transporte adaptado"                                                     | ***6206**         | ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER AFAL FERROL                    | 19.966,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. OS SÍMBOLOS DA NACIÓN GALEGA                                                                | ***5569**         | ASOCIACION VIA GALEGA PLATAFORMA PARA A DEFENSA DOS DEREITOS NACIONAIS DE GALIZA | 6.900,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EF-1: Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores | ***2103**         | ASOCIACION ANTONIO NOCHE                                                         | 8.441,18  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EF-1. Programa de intelixencia emocional, mindfulness e merendas compartidas p/menores en | ***6055**         | ASOCIACION GALEGA DE FAMILIAS DE ACOLLIDA ACOUGO                                 | 9.101,51  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS 2022                                                                  | ***8264**         | ATENEO EUMES                                                                     | 2.160,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. CAMBIO DE VENTANAS 1ª FASE                                                                  | ***0322**         | CENTRO CULTURAL OUTEIRO                                                          | 3.411,47  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO RALLY RÍAS ALTAS HISTÓRICO 2022                          | ***5114**         | CLUB RALLYE RIAS ALTAS                                                           | 11.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-1 Transporte adaptado ASCM "CODIV-22"                                                  | ***1615**         | ASOCIACION SOCIOCULTURAL ASCM                                                    | 9.957,69  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. TORNEO INTERNACIONAL GALICIA BALONMÁN                                                      | ***6908**         | FEDERACION GALLEGA DE BALONMANO                                                  | 15.500,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPIEZAS DE PRAIAS CAMPAÑA 2022                                                       | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                                                              | 5.707,85  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022                                                               | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                                                          | 13.161,07 | Varios    |
| SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO                                                                | ***7754**         | FERNANDEZ DOSIL, JUAN RODRIGO                                             | 7.512,88  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-3 CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓXICA E ELABORACIÓN DE CONSERVAS                           | ***9011**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS AMURUSA                                        | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-7 Programas de acción tutelar. "Asistencia social e xurídica"                        | ***6819**         | FUNDACION AUTISMO CORUÑA                                                  | 4.381,15  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EF-1 Continuación Proxecto de Educación Familiar                                        | ***7454**         | ACCION FAMILIAR FERROL                                                    | 2.424,20  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EF-1 ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA PARA @S NEN@S E ADOLESCENTES RESIDENTES NA                | ***8461**         | ARELA ASOCIACION                                                          | 2.804,88  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOM-3. "PROGRAMA ULISES: programa de apoio á integración psicosocial de persoas         | ***3544**         | ASOCIACION ECOS DO SUR                                                    | 16.979,83 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-6 "Emprego con apoio de persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade Intelectual" | ***6651**         | FEDERACION DOWN GALICIA                                                   | 13.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO. DEREIRO A SABER                                     | ***2494**         | A.L.A.S. CORUÑA (ASOCIACION POLA LIBERDADE AFECTIVA E SEXUAL DE A CORUÑA) | 11.023,58 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EF-1 "PROXECTO CONVIVINDO P/SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN               | ***4549**         | FUNDACION AMIGO                                                           | 17.100,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 . "ESTIMULACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DA TERAPIA ASISTIDA CON CAN EN                   | ***0011**         | CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI                           | 2.208,60  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE    | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOM-1 Programas de activación socio-laboral: " CAMIÑA CARA EMPREGO" | ***0303**         | PATRONATO CONCEPCION ARENAL                 | 14.800,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 Traballo Social e Participación.                               | ***5288**         | ASOCIACION COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE | 14.680,27  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOM-2 "AÍDA. PROXECTO PARA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DAS PERSOAS       | ***5764**         | YARAMA AFRICA                               | 3.700,92   | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. Programa "Na Rúa Coruña"                                            | ***4524**         | FUNDACION JUAN SOÑADOR                      | 4.275,00   | Varios    |
| SUBV/2022-DP0031. APRENDENDO NA NATUREZA                                               | ***5488**         | ASOCIACION NEBOA MEDIO AMBIENTE             | 4.320,00   | Varios    |
| 2021.2100.0018.0: Cert.1.Camiño de Xermar á zona de Eólicos e outros                   | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                         | 36.190,56  | Varios    |
| 2021.2102.0447.0: Cert.1.Mellora marxes no viario Igrexa Meirama e outros              | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                         | 26.764,69  | Varios    |
| 2022.2102.0382.0: Cert.1.Substituc. céspede artifi. Campo de fútbol do Cire            | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                          | 174.698,29 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                                   | ***1991**         | GANDARIA CARRO, S.C.                        | 4.558,17   | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Socias Comunitarios municipais no ano 2022    | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                            | 32.960,00  | Varios    |
| 2022.2100.0025.0: Cert.1.Mellora do vial ao cemiterio municipal de Laxe                | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                            | 26.184,38  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS Servizos Sociais Comunitarios municipais durante o ano 2022                      | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                 | 38.155,55 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos sociais comunitarios 2022                                              | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                                   | 73.140,48 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. FOPPSS/2022 Programa Servizos Sociais Comunitarios 2022                         | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                                | 23.217,16 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO ANO 2022                                       | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON                                  | 32.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                   | ***3860**         | ROMERO HERNANDEZ, MERCEDES JOSEFINA                | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PUBLICACIÓN DA REVISTA NALGURES DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GALICIA                     | ***8451**         | ASOCIACION CULTURAL ESTUDIOS HISTORICOS DE GALICIA | 1.791,92  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                          | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                               | 21.298,63 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                          | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                             | 23.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Contratación de persoal técnico de atención do centro de interpretación "Aula do Mar" | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                                | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                               | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                              | 46.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                          | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR                             | 9.078,46  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                                     | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                                                  | 21.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                             | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL                                        | 46.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. Contratación dun guía visitas guiadas á Colexiata de Santa María do Campo da Coruña | ***0025**         | REAL E INSIGNE COLEGIATA DE A CORUÑA                                  | 4.071,86  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                                     | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                                                     | 14.940,36 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                                     | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN                                                     | 12.500,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                                     | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ                               | 23.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS CULTURA ABERTA 2022                                           | ***9636**         | ASOCIACION CULTURAL DE CARRAL CULTURA ABERTA                          | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES E TALLERES CULTURAIS 2021 E CELEBRACIÓN DO 40 ANIVERSARIO               | ***0515**         | ASOCIACION XUVENIL XIRADELA                                           | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. LATEXOS                                                                             | ***7512**         | ASOCIACION CULTURAL VERTIXE                                           | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROGRAMA EDUCA EN IGUALDADE                                                         | ***5252**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS A RIVEIRA DO CPI AS REVOLTAS,ANPA A RIVEIRA | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. GASTOS DERIVADOS DOS ENTRENOS E PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIÓNS                     | ***5961**         | CLUB WATERPOLO CORUÑA RIAS ALTAS                                      | 3.500,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                 | IMPORTE    | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FOENAA. CELEBRACIÓN CONGRESO SOBRE AFORRO ENERGÉTICO, ENERXÍAS               | ***2841**         | ASOC.CLUSTER GALLEGO INDUSTR.Y SERV.APOYO AL DESARROLLO ENERG.RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD  | 7.999,99   | Varios    |
| SUBV/2022-MA100. SUBVENCION LIMPEZA PRAIAS MARÍTIMAS DE OUTES 2022                     | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                                                                          | 6.768,00   | Varios    |
| AXENCIA TURISMO DE GALICIA.- CONV. COOP./2022.- EMC 3/2022.- COFINANCIAMIENTO PROGRAMA | ***0039**         | AXENCIA TURISMO DE GALICIA                                                                 | 600.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS                                  | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO                                                                        | 15.186,32  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FO023B. CONTRATACIÓN SOCORRISTA 2022                                    | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                                                                       | 4.889,49   | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. PROGRAMA SOCORRISMO EJERCICIO 2022                                   | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                                                                    | 6.427,18   | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. Programa de socorrismo                                               | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                                                                            | 8.617,61   | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. Servizo de socorrismo das piscinas municipais de Carral_Verán 2022   | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                                                                         | 6.427,18   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5078**         | 2020 INNOVACION E INVESTIGACION, S.L.                                                      | 7.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. INVERSIONES MARISTELA                                                 | ***7669**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS A MARISTELA                                                     | 2.626,56   | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. MELORES DO LOCAL ASÍ COMO O MATERIAL TÉCNICO E ARTÍSTICO              | ***3444**         | ASOCIACION CULTURAL, RECREATIVA, DE FORMACION FISICA Y MEDIO AMBIENTAL A ARREIXEIRA PADRON | 1.464,18   | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-2 F. A XERACIÓN DA IGUALDADE - ACTIVIDADES                    | ***6015**         | ASOCIACION VISIBLES                    | 20.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EF1 CENTROS DE MENORES "CENTRO FOGAR MARÍA INMACULADA " DE BAÑOBRE | ***0008**         | RR DE MARIA INMACULADA-CASA DE BAÑOBRE | 20.541,36  | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Abegondo.                                             | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                   | 262.020,08 | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Ames.                                                 | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                       | 100.000,00 | Varios    |
| POS+2023. Gasto corrente. Aranga                                                   | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                     | 211.142,96 | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Ares                                                  | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                       | 143.300,78 | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corrente. Arteixo.                                               | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                    | 583.477,63 | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corrente. Arzúa.                                                 | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                      | 358.960,88 | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corrente. A Baña.                                                | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                       | 234.992,63 | Varios    |
| POS +2023. Gasto corriente. Bergondo                                               | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                   | 100.000,00 | Varios    |
| POS +2023. Gasto corrente. Boimorto                                                | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                   | 194.884,62 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| POS + 2023. Gasto corriente. Boqueixón                                   | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON             | 216.200,65 | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Brión.                                      | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                 | 244.349,80 | Varios    |
| POS+2023. Gasto corriente. Cabana de Bergantiños                         | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 229.263,61 | Varios    |
| 2021.2102.0515.0: Cert.1.Ampliacion de vial de Requeixo e Eiris          | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                 | 18.399,95  | Varios    |
| POS +2023. Gasto corrente. Cabanas                                       | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS               | 137.344,70 | Varios    |
| 2021.2102.0532.0: Cert.1.Camiño Cruces-Bascuas e na Escravidude (Cruces) | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                | 48.000,46  | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corrente. Camariñas.                                   | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS             | 170.996,13 | Varios    |
| 2022.2102.0488.0: Cert.2.Saneamento en Soutocalvo                        | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR            | 8.809,05   | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corrente. Cambre.                                      | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                | 414.755,59 | Varios    |
| 2022.2100.0027.0: Cert.2.Paviment. camiños en Lavandeira, Vídueira e ou. | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                | 21.406,81  | Varios    |
| POS+2023. Gasto corriente. A Capela                                      | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                | 123.822,22 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| POS + 2023. Gasto corriente. Carballo.  | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO       | 671.559,61 | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Cariño.    | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO         | 149.025,54 | Varios    |
| POS +2023. Gasto corriente. Carnota.    | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA        | 177.201,06 | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Cedeira.   | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA        | 233.485,62 | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Cee        | ***0230**         | CONCELLO DE CEE            | 176.499,79 | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Cerceda.   | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA        | 51.722,13  | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Cerdido.   | ***0250**         | CONCELLO DE CERDIDO        | 114.418,89 | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Coirós     | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS         | 119.319,02 | Varios    |
| POS +2023. Gasto corriente. Corcubión   | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION      | 69.985,07  | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Culleredo. | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO      | 507.996,14 | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Curtis     | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS         | 140.000,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| POS + 2023. Gasto corriente. Dodro.                  | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                  | 113.669,19 | Varios    |
| POS+2023. Gasto corriente. Dumbria.                  | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                | 238.115,12 | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Fisterra                | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA               | 135.980,19 | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Frades                  | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES                 | 193.227,65 | Varios    |
| POS+2023. Gasto corriente. Irixoa.                   | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                 | 148.826,42 | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Laxe.                   | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                   | 48.022,53  | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Laracha.                | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                | 353.233,18 | Varios    |
| POS+2023. Gasto corriente. Lousame.                  | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                | 197.319,74 | Varios    |
| POS + 2023. Gasto corriente. Malpica de Bergantiños. | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 42.169,48  | Varios    |
| POS +2023. Gasto corriente. Mañón.                   | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON                  | 161.958,04 | Varios    |
| POS+ 2023. Gasto corriente. Mazaricos                | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS              | 326.615,04 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| POS + 2023. Gasto corriente. Melide. | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE         | 334.681,99 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Mesía     | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA          | 222.743,21 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Miño      | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO           | 307.343,28 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Moeche    | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE         | 60.265,67  | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Monfero   | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO        | 269.049,75 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Mugardos  | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS       | 141.128,34 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Muxía     | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA          | 273.044,74 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Muros     | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS          | 47.932,20  | Varios    |
| Pos + 2023 Gasto corriente. Narón    | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 593.245,37 | Varios    |
| POS+ 2023 Gasto corriente. Neda      | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA           | 136.710,18 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Negreira  | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 303.745,51 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Noia                  | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA               | 261.996,46 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Oleiros               | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS            | 552.821,47 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Ordes                 | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES              | 400.966,87 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Oroso                 | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO              | 245.240,78 | Varios    |
| Pos + 2023 Gasto corriente. Ortigueira           | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA         | 411.237,45 | Varios    |
| Pos+ 2023 gasto corriente. Outes                 | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES              | 152.881,32 | Varios    |
| Pos+ 2023 gasto corriente. Oza Cesuras           | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS           | 376.399,58 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Paderne               | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE            | 139.611,68 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. O Pino                | ***0670**         | CONCELLO DO PINO               | 284.648,83 | Varios    |
| Pos + 2023 Gasto corriente. A Pobra do Caramiñal | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | 196.771,12 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Pontedeume            | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME         | 189.193,62 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| Pos + 2023 Gasto corriente. Porto do Son      | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON       | 283.260,24 | Varios    |
| Pos+ 2023 gasto corriente. Rianxo             | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO             | 40.829,46  | Varios    |
| Pos + 2023 Gasto corriente. Ribeira           | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA            | 419.672,29 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Rois               | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS               | 234.757,91 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Sada               | ***0760**         | CONCELLO DE SADA               | 287.437,21 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. San Sadurniño      | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO      | 202.139,70 | Varios    |
| Pos+ 2023 gasto corriente. Santa Comba        | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA        | 50.129,54  | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Santiso            | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO            | 190.826,71 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Sobrado dos Monxes | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES | 225.967,46 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. As Somozas         | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS           | 164.845,42 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Teo                | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                | 331.304,04 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Toques                                                   | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES                             | 171.668,11 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Tordoia                                                  | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                            | 241.330,91 | Varios    |
| Pos +2023 Gasto corriente. Touro                                                    | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                              | 271.566,42 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Trazo                                                    | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                              | 80.000,00  | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Valdoviño                                                | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                          | 239.143,51 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Val do Dubra                                             | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                       | 4.259,15   | Varios    |
| Pos+ 2023 gasto corriente. Vedra                                                    | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                              | 197.933,63 | Varios    |
| Pos + 2023 gasto corriente. Vilasantar                                              | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR                         | 100.000,00 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Vilarmajor                                               | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR                         | 104.857,48 | Varios    |
| Pos+ 2023 Gasto corriente. Zas                                                      | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                                | 124.663,69 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EV-1 . IV<br>ENCUNTRO ESCOLAR POLA<br>ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA DE | ***5432**         | F.A.P.A. FERROL Y COMARCA<br>CONCEPCION ARENAL | 22.500,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                 | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO023B. PROGRAMA SOCORRISMO 2022                                             | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                                                          | 6.427,18  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. Programa de Socorrismo                                               | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                                         | 8.009,31  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. PROGRAMA SOCORRISMO EJERCICIO 2022                                   | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                                                          | 6.340,33  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***4449**         | TABERNA DO BICO, S.C.                                                      | 9.845,35  | Varios    |
| SUBV/2021. ED-3 Centros de día. "Obras de Ampliación do Centro de Día Integro"         | ***1732**         | ASOCIACION INTEGRO DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL DA COSTA DA MORTE | 39.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                   | ***3232**         | OYARBIDE BEAMONTE, FERNANDO                                                | 2.400,00  | Varios    |
| CONCELLO DE NOIA.- CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMINICIPAIS   | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                                                           | 15.500,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                          | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                                                           | 19.397,74 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                          | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                                                   | 21.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                               | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                                                     | 39.539,31 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***6615**         | PORTO DOMINGUEZ, JOSE MANUEL                                               | 7.929,01  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                 | ***5238**         | ISBELUX LED, S.L.          | 8.465,71  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                 | ***7043**         | TUHOME CONCEPT DEPOT, S.L. | 17.052,88 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                 | ***5787**         | MARTINEZ VILA, ALEJANDRO   | 2.491,59  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                 | ***5649**         | NOUKEE IOT, S.L.U.         | 13.968,34 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                                                         | ***8740**         | MITCHELL, NICOLA LURIE     | 3.675,00  | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021                                                              | ***3800**         | POSE BLANCO, CARMEN        | 9.728,76  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenadores, programa, pantallas) | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS       | 1.756,12  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, colchóns, grúas)   | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE         | 3.596,58  | Varios    |
| CONC. DA BAÑA.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente                       | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA           | 68.539,52 | Varios    |
| CONC. DA CAPELA.- POS+ Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente                      | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA         | 36.114,81 | Varios    |
| CONC. DA CORUÑA.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente                     | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA         | 29.271,08 | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| CONC. DA LARACHA.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente          | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                     | 103.026,34 | Varios    |
| CONC. DA POBRA DO CARAMIÑAL.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL          | 57.391,58  | Varios    |
| CONC. ABEGONDO.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente            | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                    | 72.922,52  | Varios    |
| CONC. AMES.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente                | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                        | 157.314,02 | Varios    |
| CONC. ARANGA.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente              | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                      | 55.083,36  | Varios    |
| CONC. ARES.- POS+ Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente                 | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                        | 41.796,06  | Varios    |
| CONC. ARTEIXO.- POS+ Adicional 1/2023 Gastos extraordinarios. Gasto corrente                       | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                     | 170.180,98 | Varios    |
| CONC. ARZUA.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente               | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                       | 104.696,92 | Varios    |
| CONC. DAS PONTES G.R.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente        | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 145.427,52 | Varios    |
| CONC. BERGONDO.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente            | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                    | 55.882,47  | Varios    |
| CONC. BETANZOS.- POS+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente              | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                    | 70.149,17  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| CONC. BOIMORTO.- POS+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente      | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO              | 56.841,35  | Varios    |
| CONC. BOIRO.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente       | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                 | 56.829,98  | Varios    |
| CONC. BOQUEIXON.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente   | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON             | 63.058,52  | Varios    |
| CONC. BRION.- POS+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente         | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                 | 71.268,69  | Varios    |
| CONC. CABANA DE BERG.-POS+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 66.868,55  | Varios    |
| CONC. CABANAS.-POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente      | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS               | 40.058,87  | Varios    |
| CONC. CAMARIÑAS.- POS+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente     | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS             | 49.873,87  | Varios    |
| CONC. CAMBRE.- POS+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente        | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                | 120.970,38 | Varios    |
| CONC. CARBALLO.- POS+ Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente     | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO              | 185.871,55 | Varios    |
| CONC. CARIÑO.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente      | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                | 43.465,78  | Varios    |
| CONC. CARNOTA.- POS+ Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente      | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA               | 51.683,64  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| CONC. CARRAL.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente    | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL         | 56.968,65  | Varios    |
| CONC. CEDEIRA.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente   | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA        | 50.099,97  | Varios    |
| CONC. CEE.- POS+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente         | ***0230**         | CONCELLO DE CEE            | 61.668,93  | Varios    |
| CONC. CERCEDA.- POS+ Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente    | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA        | 73.788,40  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a   | ***1351**         | PASTORIN SALIS, IGNACIO    | 13.622,08  | Varios    |
| CONC. CERDIDO.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente   | ***0250**         | CONCELLO DE CERDIDO        | 33.372,18  | Varios    |
| CONC. COIROS.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente    | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS         | 34.801,38  | Varios    |
| CONC. CORCUBION.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION      | 20.412,31  | Varios    |
| CONC. CORISTANCO.- POS+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente  | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO     | 92.561,64  | Varios    |
| CONC. CULLEREDO.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO      | 148.165,54 | Varios    |
| CONC. CURTIS.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente    | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS         | 58.075,59  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| CONC. DODRO.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente    | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                  | 30.153,51 | Varios    |
| CONC. DUMBRIA.- POS+ Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente   | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                | 69.450,24 | Varios    |
| CONC. FENE.-POS + Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente       | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                   | 72.534,08 | Varios    |
| CONC. FERROL.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente   | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                 | 56.922,63 | Varios    |
| CONC. FISTERRA.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA               | 29.660,89 | Varios    |
| CONC. FRADES.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente   | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES                 | 56.358,06 | Varios    |
| CONC. IRIXOA.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente   | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                 | 41.400,00 | Varios    |
| CONC. LAXE.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente     | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                   | 37.109,56 | Varios    |
| CONC. LOUSAME.- POS + Adicional1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente   | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                | 57.551,59 | Varios    |
| CONC. MALPICA.- POS+ Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente   | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 56.813,52 | Varios    |
| CONC. MAÑON.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente    | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON                  | 47.237,76 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| CONC. MAZARICOS.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS      | 95.262,72  | Varios    |
| CONC. MELIDE.- POS+ Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente     | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE         | 97.615,58  | Varios    |
| CONC. MESIA.- POS + Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente      | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA          | 62.826,77  | Varios    |
| CONC. MIÑO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente        | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO           | 46.740,10  | Varios    |
| CONC. MOECHE.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente    | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE         | 32.900,00  | Varios    |
| CONC. MUGARDOS.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente    | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS       | 33.972,43  | Varios    |
| CONC. MUROS.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente     | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS          | 70.814,39  | Varios    |
| CONC. MUXIA.- Pos+ Adicional 2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente         | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA          | 79.638,05  | Varios    |
| CONC. NARON.- POS + Adicional 1/2023. Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente     | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 173.029,90 | Varios    |
| CONC. NEDA.- Pos+Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente         | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA           | 39.873,80  | Varios    |
| CONC. NEGREIRA.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente    | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 88.592,44  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| CONC. NOIA.- Pos+Adicional 1/2023<br>Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente         | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA           | 76.075,63  | Varios    |
| CONC. DO PINO.- Pos+ Adicional 1/2023<br>Gastos extraordinarios. Gasto corrente             | ***0670**         | CONCELLO DO PINO           | 83.022,58  | Varios    |
| CONC. OLEIROS.- Pos+ Adicional 1/2023<br>Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente     | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS        | 161.239,60 | Varios    |
| CONC. ORDES.- Pos+ Adicional 1/2023<br>Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente       | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES          | 116.948,67 | Varios    |
| CONC. OROSO.- Pos+ Adicional 1/2023<br>Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente       | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO          | 54.027,53  | Varios    |
| CONC. ORTIGUEIRA.- Pos+ Adicional 1/2023<br>Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente  | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 119.944,26 | Varios    |
| CONC. OUTES.- Pos+ Adicional 1/2023<br>Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente       | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES          | 73.225,63  | Varios    |
| CONC. OZA CESURAS.- Pos+ Adicional 1/2023<br>Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS       | 109.783,27 | Varios    |
| CONC. PADERNE.- Pos+ Adicional 1/2023<br>Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente     | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE        | 37.741,71  | Varios    |
| CONC. PADRON.- Pos+Adicional 1/2023<br>gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente       | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON         | 61.385,04  | Varios    |
| CONC. PONTECESO.- Pos+ Adicional 1/2023<br>Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente   | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO      | 74.191,80  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| CONC. PONTEDEUME.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente    | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME             | 55.181,47  | Varios    |
| CONC. PORTO DO SON.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente  | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON           | 57.617,57  | Varios    |
| CONC. RIANXO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente        | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                 | 72.804,36  | Varios    |
| CONC. RIBEIRA.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente       | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                | 133.621,79 | Varios    |
| CONC. ROIS.- Pos+ Achega 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente             | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                   | 68.471,06  | Varios    |
| CONC. SADA.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente          | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                   | 75.000,00  | Varios    |
| CONC. SAN SADURNIÑO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO          | 58.957,41  | Varios    |
| CONC. SANTA COMBA.- Pos + Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente  | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA            | 126.346,23 | Varios    |
| CONC. SANTIAGO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente      | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 124.847,93 | Varios    |
| CONC. SANTISO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente       | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                | 55.657,79  | Varios    |
| CONC. SOBRADO.- Pos+ Achega 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente          | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES     | 65.907,18  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| CONC. DAS SOMOZAS.- Pos+ Adicional 1/2023 gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente  | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS       | 48.079,91  | Varios    |
| CONC. TEO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente          | ***0830**         | CONCELLO DE TEO            | 113.612,80 | Varios    |
| CONC. TOQUES.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente       | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES         | 50.069,87  | Varios    |
| CONC. TORDOIA.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente      | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA        | 64.804,96  | Varios    |
| CONC. TOURO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente        | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO          | 79.206,87  | Varios    |
| CONC. TRAZO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente        | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO          | 63.577,33  | Varios    |
| CONC. VAL DO DUBRA.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA   | 35.072,07  | Varios    |
| CONC. VALDOVIÑO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente    | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO      | 65.350,19  | Varios    |
| CONC. VEDRA.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente        | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA          | 57.730,64  | Varios    |
| CONC. VILARMAIOR.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente   | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR     | 23.583,43  | Varios    |
| CONC. VILASANTAR.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente   | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR     | 38.200,02  | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                       | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CONC. VIMIANZO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente                | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                                             | 108.092,52 | Varios    |
| CONC. ZAS.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente                     | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                                                  | 85.469,94  | Varios    |
| 2PZO:SUBV. NOM./2022.- IR (EMC 7/2021).- Mellora da Iluminación na Zona Rural FASE 2                 | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                                              | 34.441,44  | Varios    |
| CONC. MONFERO.- Pos+ Adicional 1/2023 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente                 | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO                                              | 78.472,84  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOT-1 Programas de tratamento terapéutico "APOIO Á ABSTINENCIA EN PERSOAS         | ***2808**         | ASOCIACION DE PERSOAS ADICTAS E FAMILIARES ADIANTE               | 15.420,64  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EF-1 Programa de Acompañamento a Familias de Orixe de nenas, nenos e adolescentes | ***7133**         | FAIBEN FUNDACION DE APOIO A INFANCIA E O BENESTAR                | 4.641,81   | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-3 FOMENTO DO EMPREGO EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES EMFEMENINO                   | ***8599**         | FUNDACION AMIGOS DE GALICIA                                      | 7.620,50   | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-4 "PROGRAMA DE RESPIRO DE FIN DE SEMANA, FESTIVOS E                            | ***0315**         | ASOCIACION PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS | 10.725,40  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. ACTIVIDADES PROMOCIONALES                                                          | ***8955**         | XUNTANZA DE EMPRESARIOS DE AMES                                  | 7.000,00   | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022                 | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                                                | 22.282,76  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa SS.SS. Comunitarios municipais                                       | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                                             | 56.000,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2022 | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                | 59.995,52 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022  | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 45.200,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais ano 2022              | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA           | 44.860,66 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PLAN FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS 2022                       | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                  | 45.304,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2022           | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS              | 44.988,80 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022  | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL    | 35.443,12 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS                         | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA              | 42.956,12 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS                                  | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                | 39.688,89 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2022                             | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE               | 27.852,04 | Varios    |
| 2019.2001.0484.0: Cert.2.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol           | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                | 48.184,51 | Varios    |
| 2019.2001.0484.0: Cert.3.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol           | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                | 85.759,75 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 2021.2100.0025.0: Cert.1.Pavimentación e dotación de redes en Cheo                        | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                     | 29.351,13  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022      | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                       | 34.195,58  | Varios    |
| 2021.2100.0025.0: Cert.2.Pavimentación e dotación de redes en Cheo                        | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                     | 116.252,51 | Varios    |
| 2021.2000.0305.0: Cert.1.Red de saneamento en Carantofía                                  | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                    | 38.601,66  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos sociais comunitarios municipais 2022                      | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                         | 39.199,28  | Varios    |
| 2021.2100.0019.0: Cert.2.Vial de acceso ao Centro Tecnolóxico e outros                    | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                     | 31.385,09  | Varios    |
| 2021.2000.0250.0: Cert.5.Reurbanización da Praza de América                               | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 40.097,67  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS 2022                                             | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                  | 55.415,40  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                    | 11.000,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS                      | 11.000,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL          | 11.000,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                               | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamiento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022  | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO                                                | 11.000,00 | Varios    |
| 2022.2000.0154.0: Cert.1.Saneamento separativo na rúa Torino                                | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                                                       | 31.967,85 | Varios    |
| 2022.2000.0154.0: Cert.2.Saneamento separativo na rúa Torino                                | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                                                       | 54.919,49 | Varios    |
| 2022.2000.0154.0: Cert.3.Saneamento separativo na rúa Torino                                | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                                                       | 11.485,66 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-4 . SERVIZO DE CONCILIACIÓN FAMILIAR. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (VII) | ***4111**         | A.P.A. SAN ISIDRO C.P. DICES                                             | 2.352,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI4. SERVIZO BOS DÍAS E CONCILIACIÓN NOS DÍAS SEN COLE.                   | ***2468**         | A.N.P.A. A SANTAIA DO CPI FONTE DIAZ                                     | 3.916,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-3: FOMENTO DO EMPREGO EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES. MULLER E          | ***4535**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS DE GALICIA                                    | 13.260,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EV-2 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN/TRATAMENTO INTEGRAL COAS MULLERES VÍTIMAS  | ***6600**         | CRUZ ROJA ESPAÑOLA                                                       | 14.958,17 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-1-EMPODERAMENTO E PARTICIPACION SOCIAL . MULLERES                      | ***7275**         | ASOCIACION ACCION SOLIDARIA DE GALICIA (ASDEGAL)                         | 1.860,13  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EV-1 PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE         | ***6567**         | ASOC.PARA A PROMOCION E INTEGRACION DAS MULLERES GALEGAS DO RURAL (AGRA) | 8.890,70  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI3.- FOMENTO DO EMPREGO E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES. EMPRENDEMENTO      | ***9231**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS CERES DE CARBALLO                             | 4.611,75  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FOIO0A. DESCARBONIZA!<br>QUE NON É POUCO... MULLERES<br>FRONTE A EMERXENCIA CLIMÁTICA. | ***3552**         | FEITORIA VERDE SOC COOP GALEGA    | 13.130,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a     | ***8433**         | AGRICOLA SEBIO, S.L.              | 15.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a     | ***0095**         | FERNANDEZ CAMOIRAS, ANTONIO       | 11.566,40  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a     | ***2166**         | FORESTNOVO, S.L.                  | 9.021,20   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a     | ***6820**         | RODRIGUEZ HERMIDA, ANA            | 12.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a     | ***9661**         | TAYNATUR, S.L.U.                  | 4.728,82   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a     | ***5316**         | REFORMALIA TRABALLOS XERAIS, S.L. | 7.250,44   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a     | ***6299**         | CASTRO RODRIGUEZ, MANUEL OVIDIO   | 7.482,44   | Varios    |
| 2021.2102.0416.0: Cert.1.Mellora capa de<br>rodaxe en Piñeiro e outras                           | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO              | 140.320,07 | Varios    |
| 2021.2102.0415.0: Cert.3.Mell. cmños.<br>prqs. Cortiñán, Guísamo, Vixoi e ou.                    | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO              | 24.604,70  | Varios    |
| 2021.2102.0415.0: Cert.4.Mell. cmños.<br>prqs. Cortiñán, Guísamo, Vixoi e ou.                    | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO              | 32.512,82  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2102.0593.0: Cert.1.Nave almacén embarcaciones dársena seca porto Ares                                              | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                                           | 12.727,55 | Varios    |
| 2021.2102.0593.0: Cert.2.Nave almacén embarcaciones dársena seca porto Ares                                              | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                                           | 11.042,10 | Varios    |
| 2022.2000.0108.0: Cert.1.Ref. firm e mell. Arteixo, Sorrizo e ou.(Z.Oeste)                                               | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                                        | 54.052,82 | Varios    |
| 2022.2000.0204.0: Cert.2.Mellora da estrada de Gallambao                                                                 | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                                          | 38.252,87 | Varios    |
| 2022.2000.0204.0: Cert.3.Mellora da estrada de Gallambao                                                                 | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                                          | 36.943,55 | Varios    |
| 2022.2102.0306.0: Cert.1.Ref.firmes e mell Parroq. Loureda e ou(Zona Este)                                               | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                                        | 21.670,74 | Varios    |
| 2022.2102.0408.0: Cert.1.Reparación do peche exterior no Parque Xosé Martí                                               | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                                        | 34.862,96 | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Actividades e actuacións 2022                                                                          | ***1991**         | CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA EUME Y ORTEGAL | 7.000,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022                                | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                                       | 11.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022                                | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                                          | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. Vixilancia e xestión dos bancos marisqueiros, xestión fiscal e laboral da entidade e compra de semente | ***0353**         | COFRADIA DE PESCADORES DE MIÑO                             | 16.500,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO213. PAGO PROFESORADO                                                       | ***9307**         | OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL CHORIMA                                                    | 2.632,78  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. PROGRAMA MUSICAL A MARISTELA                                           | ***7669**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS A MARISTELA                                                      | 7.480,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. GASTOS DE MOBILIARIO E ACONDICIONAMENTO DO LOCAL SOCIAL                | ***5298**         | ASOCIACION POR QUE NO AYUDAR                                                                | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. MOBILILARIO PARA REALIZACIÓN ACTIVIDADES AÑO 2022                      | ***9724**         | ASOCIACION CULTURAL BARBANTIA                                                               | 1.800,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE 2022: TABLETS, ORDENADOR, EQUIPO DE | ***5364**         | ASOC CULTURAL AIS                                                                           | 1.827,32  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 "PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA E COGNITIVA"                 | ***6373**         | ASOCIACION PERSOAS CON DISCAPACIDADE E APOIO A INTEGRACION DAS COMARCAS DE ARZUA E TERRA DE | 18.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ORGANIZACIÓN DE DOUS CONCERTOS E ACTUACIÓNS EN OPORTE E GIJÓN          | ***5339**         | ASOCIACION CULTURAL CORAL POLIFONICA LEMBRANZAS DE SANTA CRUZ                               | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓN DUN PROXECTOR E PANTALLA. ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO DE       | ***0295**         | REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE SANTIAGO                                      | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. INCREMENTOS                                                            | ***6452**         | NOVA ESCOLA GALEGA                                                                          | 4.020,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS NO AÑO    | ***1610**         | ASOCIACION ATENEO DE SANTIAGO                                                               | 3.228,28  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 PROGRAMA DE XESTIÓN E COORDINACIÓN DA REHABILITACIÓN            | ***5102**         | ASOCIACION CORUÑESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE                                                  | 12.220,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 Mantemento dos talleres ocupacionais e formativos do Centro de Rehabilitación de Narón | ***5246**         | ASOCIACION SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOASCON ENFERMIDADE MENTAL | 20.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. FOMENTAR, ENRIQUECER E PRESERVAR A NOSA CULTURA A TRAVÉS DA NOSA                              | ***3444**         | ASOCIACION CULTURAL, RECREATIVA, DE FORMACION FISICA Y MEDIO AMBIENTAL A ARREIXEIRA PADRON       | 1.247,54  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. COMPRA DE COMPOÑENTES PARA ÓRGANO                                                             | ***9345**         | ASOCIACION CULTURAL E PROTECCION PATRIMONIO PARROQUIA O TAPAL SAN MARTIÑO DE NOIA                | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. SEMENTANDO CULTURA: INVERSIONS PARA DESENVOLVER ACTIVIDADES                                   | ***5061**         | ASSOCIACIOM SEMENTE COMPOSTELA                                                                   | 7.034,09  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. REPOSICIÓE EQUIPOS INFORMATICOS                                                               | ***1757**         | ASOCIACION BRIGANTIA                                                                             | 1.242,39  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓE MOBILIARIO E MATERIAL TÉCNICO                                                     | ***0690**         | ASOCIACION DE FAMILIAS DO ALUMNADO LOUREDA DO CEIP SANTA MARIA DO CASTRO                         | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. EQUIPAMENTO PARA A INICIATIVA "O MEU LIBRO 2022"                                              | ***3140**         | ASOCIACION SONRADIOFUSION ASOC DE AMIZADE COA RADIO LOCAL EN GALICIA                             | 8.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS                                                                         | ***0726**         | ASOCIACIONES SEMENTEIRA CAMBRE                                                                   | 3.985,08  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓE DE EQUIPAMENTO E MELLORA DAS INSTALACIÓES DA ANPA AGARIMO NO                      | ***8841**         | APA AGARIMO                                                                                      | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ADQUISICION DE MOBILIARIO - EQUIPO INFORMATICO E COLOCACION DUNHA VENTA                       | ***2603**         | ASOCIACION DE VECINOS MONTE DE CARRACIDO                                                         | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL MARES DO FIN DO                                     | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                                                                                | 17.987,69 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO221. XXIII MOSTRA DE CURTAMETRAXES VILA DE NOIA                                 | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                                          | 35.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. FESTIVAL NOITES DE JAZZ 2022                                               | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                                        | 12.735,50 | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. VII EDICION DO FESTIVAL DE ARTES ESCENICAS NA RUA DO CONCELLO DE BETANZOS, | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                                      | 5.048,19  | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. JAZZ NOIA                                                                  | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                                          | 5.824,26  | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. FESTIVAL CASTELO ROCK                                                      | ***9521**         | ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA DEPORTIVA PRAIA DO CASTELO | 20.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. VII FESTIVAL DE MAXIA DE LOUSAME-FESTIMAXIA                                | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                                       | 6.650,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. FOLIADA DE MELIDE                                                          | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                        | 12.833,55 | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. V FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES-FISTERRA BLUES EXPERIENCE                | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA                                      | 25.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. XXX FESTIVAL ROCK IN CAMBRE 2022                                           | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                                        | 35.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a      | ***4134**         | CASA TABOADA, S.C                                         | 14.999,60 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a      | ***3458**         | FERDONOR, S.L.                                            | 6.329,70  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                     | ***4790**         | LACTEOS O CASAL, S.L.                             | 5.000,00  | Varios    |
| ERRO IMPORTE                                                                                                  | ***4790**         | LACTEOS O CASAL, S.L.                             | -5.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                     | ***4790**         | LACTEOS O CASAL, S.L.                             | 4.109,19  | Varios    |
| CONC. ORTIGUEIRA.- 25% FINAL<br>CONVENIO DESENV. GRUPOS DE<br>EMERXENCIA SUPRAMUINICIPAIS                     | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                            | 28.000,00 | Varios    |
| CONC. PADRON.- 25% FINAL<br>CONVENIO DESENV. GRUPOS DE<br>EMERXENCIA SUPRAMUINICIPAIS                         | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                                | 28.000,00 | Varios    |
| CONC. PONTECESO.- 25% FINAL<br>CONVENIO DESENV. GRUPOS DE<br>EMERXENCIA SUPRAMUINICIPAIS                      | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                             | 28.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2021. Fortalecemento<br>xestión comunitaria (veciñal) da auga en<br>aldeas municipios mancomunidade | ***7742**         | ASOCIACION DE INGENIERIA SIN<br>FRONTERAS GALICIA | 9.959,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. ESCOLA<br>MUNICIPAL DE DANZA OLEIROS                                                         | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                               | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Contratación persoal<br>técnico Museo Os Oleiros - José M <sup>a</sup><br>Kaydeda            | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                               | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do<br>persoal técnico en xestión cultural                                         | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                                  | 7.327,67  | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Gastos de<br>funcionamento e persoal do CMUS<br>Profesional Enrique Paisal de Ribeira. Ano   | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                               | 20.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO207. Mantemento Escola de Música de Ortigueira ano 2022                                           | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA         | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. gasto de persoal para oficina de turismo 2022                                               | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO          | 7.507,83  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. CONTRATACIÓN PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS 2022                                             | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | 11.565,26 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza de praias marítimas do concello da Coruña                                       | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA             | 12.534,35 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0040. Eventos de arte pública urbana na modalidade de pintura mural durante o ano 2022. Cromatico | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE             | 28.428,22 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0040. Festival Internacional de arte pública Rexenera Fest 2022                                   | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO           | 35.000,00 | Varios    |
| CONCELLO DE VILASANTAR.- SUBV.NOM./2022.- EMC 2/2022.- Compra de terreo para a construción de                 | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR         | 24.000,00 | Varios    |
| 1PZO (40%):CONCELLO DE VIMIANZO.- SUBV.NOM./2022.-EMC2/2022.-Pavimentación no lugar de Porto do Cereixo.      | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO           | 17.877,12 | Varios    |
| 2PZO (60%):SUBV. NOM./2022.- IR (EMC 7/2021).- Mellora da iluminación na Zona Rural FASE 1                    | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA            | 28.459,20 | Varios    |
| CONCELLO DE CAMBRE.-Subv.nom.2020,EMC1/2020 (EMC6/2018)Acondic.pista polideportiva                            | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE             | 58.603,99 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2022                          | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO              | 50.285,28 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2022                                         | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                             | 14.479,94  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS: PERSOAL (MODULO I,II,III) E SAF DE LIBRE | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                                  | 54.700,36  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a          | ***3733**         | URBANIZACION MIRA, S.L.                           | 7.354,16   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                       | ***3035**         | GARCIA MARTINEZ, CARLOS MARIA                     | 2.423,28   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                       | ***2969**         | SILVEIRA BERMUDEZ, ISABEL                         | 2.136,27   | Varios    |
| ANULACION POR ERRO NO IMPORTE                                                                   | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                 | -50.285,28 | Varios    |
| 2.PZO.SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2022                 | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                 | 11.714,72  | Varios    |
| SUBV/2022. MELLORA DA CALIDADE, COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE TURÍSTICA NA                 | ***1808**         | ASOCIACION DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS | 144.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. ASESORAMENTO ÓS PESCADORES ARTESANAIS E DO MARISQUEO A FLOTE NA CONFRARÍA     | ***3385**         | COFRADIA DE PESCADORES DE CAMELLE                 | 14.191,70  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                        | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                              | 42.589,58  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PREPARACIÓN DOS NOSOS DEPORTISTAS PARA A COMPETICIÓN OFICIAL DE               | ***9722**         | ASOCIACION CORUÑESA DE WATERPOLO                  | 3.250,00   | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                   | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA    | 45.570,81 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. TECNICO DE TURISMO DE LOUSAME DODRO E ROIS                               | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS           | 9.509,30  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                   | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA        | 34.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. GASTOS OCASIONADOS POLA COMPETICIÓN DE FÚTBOL DOS EQUIPOS,               | ***5692**         | CLUB DEPORTIVO ROIS        | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DO EQUIPO SENIOR NA LIGA DE FÚTBOL PREFERENTE DE GALICIA E | ***0965**         | CLUB DEPORTIVO BOIRO       | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. GASTOS DA ACTIVIDADE DO CLUB MELIDE FÚTBOL SALA                          | ***4622**         | CLUBE MELIDE FUTBOL SALA   | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIÓNS OFICIAS DA REAL FEDERACIÓN GALEGA DE      | ***2759**         | CLUB DE FUTBOL CARNOEDO    | 2.554,31  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. CIRCUÍTO DE TRAVESÍAS COSTA 2022                                         | ***4049**         | CLUB HERCULES XTRM         | 14.500,00 | Varios    |
| 2018.2001.0638.0: Cert.3.Beirarrúas travesía A Silva-Casarios (marxe dta.)                 | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA        | 31.653,41 | Varios    |
| 2018.2001.0639.0: Cert.2.Beirarrúas travesía Abeleira                                      | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA        | 4.074,25  | Varios    |
| 2019.2000.0185.0: Cert.5.Mellora e seguridade vial Martagona-Furelos e ou.                 | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE         | 6.429,37  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2019.2001.0503.0: Cert.7.Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande                       | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                | 67.219,48 | Varios    |
| 2020.2102.0350.0: Cert.3.Mell. pavime. e segur. pistas Orois a Maceda e ou.                 | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                | 6.204,24  | Varios    |
| 2021.2000.0195.0: Cert.1.Senda peonil en Sabián, Melide                                     | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                | 57.596,00 | Varios    |
| 2021.2102.0515.0: Cert.2.Ampliacion de vial de Requeixo e Eiris                             | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                                 | 70.822,74 | Varios    |
| 2021.2102.0401.0: Cert.7.Paviment. interiores e accesos a Ventín (Biduido)                  | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                  | 52.639,70 | Varios    |
| ASOC.BANCO DE ALIMENTOS SANTIAGO.- SUBV. NOM./2022.- BASE 54.REPARTO DE ALIMENTOS ZONA      | ***4508**         | ASOC BANCO DE ALIMENTOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 23.327,87 | Varios    |
| 2021.2102.0445.0: Cert.1.Camiño Zona dos Eólicos ao límite municipal e ou.                  | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                               | 37.651,67 | Varios    |
| CONC. ARANGA.- SUBV. NOM./2022.- IR 2022 (EMC 6/2021).- OBRAS PAVIMENTACIÓN ESTRADA GALLADO | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                                | 69.919,99 | Varios    |
| CONC. BRION.- 2. PRAZO CONVENIO DESENV. GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMINICIPAIS (GES) (        | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                                 | 28.000,00 | Varios    |
| 2021.2102.0441.0: Cert.6.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.                 | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                               | 13.844,08 | Varios    |
| 2021.2102.0619.0: Cert.3.Mellor. pav. e segurid.vial Rosalia de Castro e ou                 | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                | 73.349,07 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|
| 2022.2100.0021.0: Cert.1.Mellora de viario en Salgueiros e outro.                             | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                       | 90.264,16  | Varios    |
| 2022.2000.0141.0: Cert.1.Senda peonil e ampliación de calzada en Cordobelas                   | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                       | 31.877,07  | Varios    |
| 2022.2000.0141.0: Cert.2.Senda peonil e ampliación de calzada en Cordobelas                   | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                       | 23.369,31  | Varios    |
| 2022.2000.0150.0: Cert.1.Mellora iluminación pública en Lesa                                  | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS                        | 40.212,95  | Varios    |
| 2022.2102.0327.0: Cert.1.Pavimentación e saneamento da Rúa Rozas de Arou                      | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                     | 27.192,52  | Varios    |
| 2022.2102.0329.0: Cert.1.Reparación de pavimento na Rúa do Bico                               | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                     | 43.559,40  | Varios    |
| 2022.2102.0473.0: Cert.1.Mellora do acceso a Pintán (Gorgullos)                               | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                       | 33.136,44  | Varios    |
| 2022.2102.0386.0: Cert.1.Camiño Ponte Carballa a Cruce Soutelo (Olas)                         | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                         | 126.835,83 | Varios    |
| BARREIRO MARIÑO,MANUEL.- BOLSAS DE INVESTIGACIÓN 2021 - AREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS  | ***3875**         | BARREIRO MARIÑO, MANUEL                   | 10.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. ORGANIZACIÓN E PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE ÁMBITO PROVINCIAL | ***2130**         | ASOCIACION DEPORTIVA CLUB DO MAR DE CAION | 3.000,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS TRIATLETAS DO CLUB NAS COMPETICIÓNS DO CIRCUITO           | ***4697**         | CLUB DEPORTIVO ATLETAS DE ACEA DE AMA     | 2.346,41   | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2102.0470.0: Cert.1.Mell. firme e segur. vial estrada á praia de Traba               | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                                            | 32.419,60 | Varios    |
| CONC.DA POBRA.- SUBV.NOM/2021.- ORZAMENTO 2021.- PEL.- DINAMIZACIÓN E ADHESIÓN DO         | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL                              | 24.811,60 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS EN CAMPIONATOS OFICIAIS DA REAL FEDERACIÓN    | ***2932**         | SOCIEDAD DEPORTIVA TORDOIA                                  | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO100A. EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE. II PROGRAMA DE IGUALDADE DE NENAS E NENOS NO | ***3124**         | A.P.A. DE AL.A FROULA DEL CEIP DE TEIXEIRO                  | 1.821,12  | Varios    |
| SUBV/2022-FO100A. EI-3 FOMENTO DO EMPREGO. FOMENTO DO APODERAMENTO E A CAPACITACIÓN       | ***7958**         | ASOC.PARA PROM.SOC.E A INSERC.LABOR.PLATAFORMA POLO EMPREGO | 8.487,50  | Varios    |
| SUBV/2022-FO100A. EI-1 EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN. SEN PREXUÍZOS NO RURAL:             | ***9456**         | ASOCIACIONES LABREGAS                                       | 20.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-1 ELIMINACIÓN DE BARRERAS. "PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN               | ***8701**         | ASOCIACION PARTICIPA PARA LA INCLUSION SOCIAL               | 13.349,40 | Varios    |
| SUBV/2022-FO100A. EI-3: PROGRAMA FOMENTO COOPERATIVISMO E AUTOEMPREGO. OBRADOIRO          | ***9328**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS ARUME DE MELIDE                  | 3.025,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO100A. EI-1 EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL. ESPADELA.                    | ***5451**         | ARABIAS S.COOP.GALEGA                                       | 15.561,60 | Varios    |
| SUBV/2022-FO100A. EI-3 FOMENTO DO EMPREGO. EMPRENDIMIENTO, LIDERADO E PARTICIPACIÓN       | ***3701**         | ASOCIACION PUNTODELAS-SECRETARIA DAS MULLERES               | 14.432,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. EOR-2 Programas de inserción laboral: "RURALELOXICO III"               | ***4610**         | ASOCIACION RAIÑA PARAISO                                    | 9.092,69  | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO. LENTES VIOLETAS                  | ***5770**         | AVENTEIRA S. COOP. GALEGA                                                 | 14.140,84 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. LICENZAS FEDERATIVAS E ALUGAMENTO DE PISTAS PARA ADESTRAMENTO E       | ***5133**         | ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL E DEPORTIVA CLUB DE TENIS E PADEL DE ABADE | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI2. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN E ACOMPAÑAMENTO.                  | ***3907**         | ASOCIACION CENTINELAS                                                     | 17.220,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EV-1. IGUALDADE NAS ESCOLAS RURAIS                                    | ***1016**         | FEDERACION DE ASOCIATIONS DE MULLERES RURAIS DE GALICIA                   | 15.032,40 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI2- PROGRAMA FOMENTO IGUALDADE. BRIANA (APOIO SOCIAL Á MATERNIDADE)  | ***1802**         | ASOCIACION REDMADRE CORUÑA                                                | 3.370,08  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-3. "FORTALECEMENTO DA IGUALDADE DAS MULLERES NA PROCURA DE         | ***1034**         | RADIO ECCA FUNDACION CANARIA                                              | 2.507,05  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-4 CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS                     | ***3968**         | ASOCIACION R. Y C. LOS TILOS                                              | 6.636,59  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a  | ***6288**         | UAV GALICIA INGENIERIA TECNICA, S.L.                                      | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a  | ***7868**         | OUTON SUAREZ, DANIEL                                                      | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables               | ***6662**         | FERNANDEZ MOURE, MARTA                                                    | 2.475,00  | Varios    |
| CONCELLO DE MESIA.- SUBV. NOM./2022.- BASE 54.- ACTIVIDADES NA AULA DA NATUREZA - MUSEO | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                                                         | 60.000,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|
| 2019.2001.0738.0: Cert.1.Ampliación rede de abastecemento na avenida da Paz                                | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                          | 13.503,83  | Varios    |
| 2021.2100.0004.0: Cert.3.Acondicio. estrada de Vilar a Quintáns (Ameixenda)                                | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                             | 64.341,46  | Varios    |
| 2021.2102.0579.0: Cert.1.Ref. firme tramo estrada Aguión a cruce de Vitris                                 | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR                       | 143.261,58 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021                                                                           | ***5705**         | BAU LARSON, SOCIEDAD LIMITADA                | 1.067,36   | Varios    |
| CONC. MONFERO.- POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas e | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO                          | 10.586,56  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                                   | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                            | 28.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO300. Exposición 30º Aniversario Mofa & Befá                                                    | ***9283**         | PRODUCCIONS TEATRAIS EXCENTRICAS, S.L.       | 8.844,82   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                                       | ***9707**         | SOTO ALVAREZ DE SOTOMAYOR, MARIA             | 2.200,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E                           | ***0782**         | SOCIEDAD DE CAZA APOSTOL SANTIAGO DE ARTEIXO | 1.920,00   | Varios    |
| CONC. OLEIROS.- SUBV. NOM./2022 - FEIRA DE OLERÍA TRADICIONAL - ALFAROLEIROS 2022                          | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                          | 30.000,00  | Varios    |
| 2PZO:MARTINEZ CABRERA, ELENA.- BOLSA DE INVESTIGACIÓN 2021 - AREA DE CIENCIAS SOCIAIS E                    | ***0731**         | MARTINEZ CABRERA, ELENA                      | 2.500,00   | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                 | ***2552**         | LOPEZ PAMPIN, LAURA                                                                     | 1.587,10  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                 | ***6280**         | CALVO MANEIRO, NATALIA                                                                  | 1.562,89  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                 | ***9736**         | MARTINEZ DE JESUS, DOMINGA                                                              | 1.562,89  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2                 | ***2552**         | LOPEZ PAMPIN, EVA                                                                       | 1.560,20  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural              | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES                                                          | 15.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOPSS.Servizos sociais comunitarios municipais no ano 2022       | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO                                                               | 19.777,82 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-1<br>EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL. ENRAIZADAS 2022 | ***6088**         | ASOCIACION EURO EUME                                                                    | 12.695,20 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-4<br>CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS.         | ***4135**         | ASOCIACION DAS FAMILIAS DO ALUMNADO (AFA) DO CEIP MESTRE RODRIGUEZ XIXIREI DE LAVACOLLA | 6.336,00  | Varios    |
| CLUBE ATLETISMO SAR.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA   | ***5865**         | CLUBE ATLETISMO SAR                                                                     | 800,00    | Varios    |
| CLUB DE ATLETISMO NOIA.- PREMIO VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA | ***1236**         | CLUB DE ATLETISMO NOIA                                                                  | 150,00    | Varios    |
| ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA | ***3434**         | ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA                                                            | 400,00    | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| CLUBE ATLETISMO SAR.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA   | ***5865**         | CLUBE ATLETISMO SAR                     | 800,00    | Varios    |
| CASTIÑEIRAS PORTOS, MANUEL.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA   | ***0945**         | CASTIÑEIRAS PORTOS, MANUEL              | 600,00    | Varios    |
| VERES OJEA, ELENA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA     | ***5695**         | VERES OJEA, ELENA                       | 600,00    | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                        | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                       | 36.376,77 | Varios    |
| SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS              | ***6004**         | SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA ATLETISMO | 100,00    | Varios    |
| ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA | ***3434**         | ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA            | 125,00    | Varios    |
| SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS              | ***6004**         | SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA ATLETISMO | 600,00    | Varios    |
| SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS              | ***6004**         | SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA ATLETISMO | 100,00    | Varios    |
| ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA | ***3434**         | ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA            | 125,00    | Varios    |
| CLUB NATACION RIVEIRA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA | ***4465**         | CLUB NATACION RIVEIRA                   | 150,00    | Varios    |
| ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA | ***3434**         | ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA            | 400,00    | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS                                           | ***6004**         | SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA ATLETISMO | 600,00    | Varios    |
| ALVITE FERREIRO, ROCIO.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA                             | ***3116**         | ALVITE FERREIRO, ROCIO                  | 800,00    | Varios    |
| PENA TORREIRA, AMADOR.- PREMIOS VIII CIRCUITO DE CARREIRAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA                              | ***1865**         | PENA TORREIRA, AMADOR                   | 800,00    | Varios    |
| 2ºPZO.SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (8 MESES)         | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                        | 19,60     | Varios    |
| 2ºPZO. SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (6 MESES)        | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                       | 2.696,72  | Varios    |
| 2ºPZO. SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (7 MESES)        | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 5.697,60  | Varios    |
| 2ºPZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (10 MESES)        | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                      | 7.134,39  | Varios    |
| 2019.2000.0110.0: Cert.5.Ampl. do Paseo Fluvial desde Sabón ata O Rañal                                      | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                     | 35.399,49 | Varios    |
| 2019.2001.0407.0: Cert.3.Pavimentación accesos en Ventosa                                                    | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                        | 20.795,15 | Varios    |
| 2021.2102.0403.0: Cert.3.Mellora dos vestiarios e o Muíño de Tapia                                           | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                        | 13.944,59 | Varios    |
| CONC. MAÑON.- POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico (colchóns, cadeiras | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON                       | 6.000,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2018.2100.0033.0: Cert.1.Ampl. vestuarios, acc. e evac.C.Fút. Eleut. Balayo   | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                               | 13.885,87 | Varios    |
| 2021.2000.0215.0: Cert.1.Ampliación rede de saneamento en Camiño da Fonte     | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                               | 10.557,48 | Varios    |
| 2021.2000.0215.0: Cert.2.Ampliación rede de saneamento en Camiño da Fonte     | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                               | 22.520,92 | Varios    |
| 2021.2102.0501.0: Cert.1.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón       | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                               | 18.786,44 | Varios    |
| 2021.2102.0501.0: Cert.2.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón       | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                               | 15.761,31 | Varios    |
| 2021.2102.0501.0: Cert.3.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón       | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                               | 26.574,72 | Varios    |
| 2021.2102.0501.0: Cert.4.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón       | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                               | 11.651,63 | Varios    |
| 2021.2102.0501.0: Cert.5.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón       | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                               | 29.336,33 | Varios    |
| 2021.2102.0501.0: Cert.6.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón       | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                               | 974,37    | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                          | ***0962**         | GIL CASTRO, ADRIAN                              | 8.451,49  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. EOR-5 MANTENIMENTO DO CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL CONTINUADA | ***2792**         | ASOCIACION COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA | 25.500,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables             | ***7581**         | AJR MOTOR CORUÑA, S.L.                                                | 4.171,68  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                 | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                                                       | 49.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. EF2- Centros de Atención á infancia - "Escola Infantil O Parque"      | ***4894**         | ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA O PARQUE                                   | 19.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                 | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                                                   | 49.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. EP-1 RESIDENCIAS. Residencia de Maiores: "PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO | ***5464**         | FUNDACION ADCOR                                                       | 17.500,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                            | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO                                             | 15.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                 | ***0250**         | CONCELLO DE CERDIDO                                                   | 25.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. EP-3 CENTRO DE ATENCIÓN DIÚRNA E/ OU NOCTURNA. " CENTRO DE DÍA        | ***4834**         | ASOCIACION GALEGA PARA AXUDA DOS ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER | 25.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. EOR-3: CENTRO DE ACOLLIDA BÁSICA HOGAR SANTA LUCÍA                    | ***5613**         | FUNDACION HOGAR DE SANTA LUCIA                                        | 25.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. EF-2. Centros de Atención á infancia. "Escola Infantil Ludy" - 2022   | ***6969**         | COLEGIO LUDY, SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA                            | 20.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                     | ***1019**         | CAAMAÑO VIDAL, JUAN CARLOS                                            | 2.400,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***8841**         | ANSIA LOPEZ, RENATO                    | 3.531,82  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***5480**         | VUKS 369, S.L.                         | 14.293,45 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***2441**         | LOPEZ SEÑARIS, EDUARDO                 | 5.000,57  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***9547**         | GASTROBAR CABO DA VILA, S.C.           | 2.646,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***3091**         | GANADERIA GAILOLO, S.C.                | 8.626,07  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***3253**         | SERVIAGRO GALICIA, S.L.                | 15.000,00 | Varios    |
| 2018.2000.0331.0: Cert.3.Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrolo e ou.               | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                   | 12.413,70 | Varios    |
| 2019.2000.0263.0: Cert.1.Mell. Avda. da Gándara (Instituto-Área recr.Muiño)               | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                   | 52.828,24 | Varios    |
| 2020.2100.0014.0: Cert.1.Cabinas aseo autolimpiables r/Sánchez de Taibo                   | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                   | 64.509,58 | Varios    |
| 2020.2102.0355.0: Cert.2.Sinaliz. e ilum. cont. santuario Nosa Sra.da Barca               | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                      | 15.333,97 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5194**         | INSTALACIONES ELECTRICAS MARELEC, S.L. | 11.250,00 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2000.0215.0: Cert.3.Ampliación rede de saneamento en Camiño da Fonte    | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                       | 18.227,54 | Varios    |
| 2021.2000.0215.0: Cert.4.Ampliación rede de saneamento en Camiño da Fonte    | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                       | 17.821,90 | Varios    |
| 2021.2102.0424.0: Cert.2.Mellora de viarios en O Cabo e A Graña              | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                       | 62.863,86 | Varios    |
| 2021.2000.0216.0: Cert.1.Repara. cmñíos de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o. | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                       | 48.614,69 | Varios    |
| 2021.2000.0216.0: Cert.2.Repara. cmñíos de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o. | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                       | 3.504,92  | Varios    |
| 2021.2000.0216.0: Cert.3.Repara. cmñíos de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o. | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                       | 31.002,83 | Varios    |
| 2021.2000.0216.0: Cert.4.Repara. cmñíos de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o. | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                       | 52.080,30 | Varios    |
| 2021.2000.0216.0: Cert.5.Repara. cmñíos de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o. | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                       | 26.866,78 | Varios    |
| 2021.2000.0216.0: Cert.6.Repara. cmñíos de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o. | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                       | 35.823,57 | Varios    |
| 2021.2000.0216.0: Cert.7.Repara. cmñíos de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o. | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                       | 9.621,91  | Varios    |
| 2019.2100.0046.0: Cert.5.Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros   | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 19.414,35 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2102.0646.0: Cert.3.Mellora de acceso ao Sisto, Balñás                                                       | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                          | 93.306,88 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                                                              | ***1602**         | LIBRE EXPRESION DE MEDIOS DE GALICIA, S.L.    | 5.676,90  | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2022                                                 | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                          | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. B. Mantemento do persoal técnico municipal con titulación universitaria                          | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                           | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento do Técnico Deportivo Corcubión 2022                                                   | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                         | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022 - Escola Infantil Fany                                                                                  | ***2813**         | DIMAFSA SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA           | 16.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. SERVIZO EXTERNO TECNICO DEPORTIVO 22                                                             | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS             | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2022                         | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                               | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO MUNICIPAL NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE.                      | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                             | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Contratación de persoal técnico nos servizos municipais de deporte                               | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO                         | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. Programación e desenvolvemento de actividades culturais e didácticas no Museo da Terra de Melide | ***2299**         | CENTRO ESTUDIOS MELIDENSES-MUSEO TERRA MELIDE | 18.240,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-DP0029. DP0029:<br>Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2022 | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                | 11.365,42 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento ou creación de postos de traballo de persoal técnico nos servizos municipais  | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE             | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. TÉCNICO DEPORTIVO 2022                                                                   | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA            | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2022                 | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON       | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO TÉCNICO DEPORTIVO                                                             | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS              | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. Contratación dunha persoa como técnica de turismo                                       | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                | 19.018,59 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO MUNICIPAL CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA                     | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2022                                            | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON             | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento ou contratación de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2022 | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO             | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. FINANCIAMENTO DO GASTO DE PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO EN 2022                       | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE             | 13.044,80 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2022 persoal técnico | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE             | 15.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                   | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO106. CONTRATACIÓN TECNICO DEPORTES-MANTEMENTO MODALIDADE A                       | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                                                        | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. ED-1 CENTROS RESIDENCIAIS- RESIDENCIA APADER                              | ***0517**         | ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE DEFICIENTES MENTALES DE LA ESCUELA DE REOGA | 18.201,63 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. CONTRATACION DE PERSOAL PARA OFICINA DE TURISMO 2022                       | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                                                          | 14.385,86 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO 2022                                         | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                                                            | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. TECNICO DEPORTIVO 2022                                                      | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR                                                       | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DO PERSOAL TECNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE NO 2022    | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                                                            | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO 2022                                | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                                                           | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE EN 2022    | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON                                                            | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. ED-1. CENTROS RESIDENCIAIS: "RESIDENCIA PARA PERSOAS GRAVEMENTE AFECTADAS | ***7476**         | A.M.I.C.O.S.                                                                 | 19.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022 - CENTRO DE ACOLLIDA E INCLUSIÓN SOCIAL HOGAR DE SOR EUSEBIA                       | ***0772**         | HOGAR DE SOR EUSEBIA                                                         | 16.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. CONTRATACION TECNICO DEPORTES ANO 2022                                      | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                                                            | 10.000,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                 | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO106. Mantemento e contratación do persoal técnico nos servizos municipais de deportes | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                                                                           | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento do persoal técnico no servizo municipal de deportes en 2022           | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                                                                          | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento do persoal técnico deportivo municipal para o ano 2022                | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                                                                         | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022. CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA AFACO SALVADOR DE MADARIAGA                                  | ***5388**         | ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFACO)                                  | 23.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022 - ESCUELAS POPULARES GRATUITAS -GUARDERÍA INFANTIL DE LA CORUÑA"                        | ***0437**         | ESCUELAS POPULARES GRATUITAS GUARDERIA INFANTIL                                            | 19.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. ED-1. Centros Residenciais : " Residencia de discapacitados adultos"           | ***0720**         | ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS DE ORTEGAL ASPROMOR                                            | 19.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022- CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL OS CHOPOS                               | ***0341**         | ASOCIACION PRO ENFERMOS MENTALES DE LA CORUÑA                                              | 20.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022 - CENTRO DE DÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSOAS SEN FOGAR "GABRIEL VÁZQUEZ             | ***0029**         | CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL                                                         | 25.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. EP-3 Centros de atención diurna e/ou nocturna. "CENTRO DE DÍA FRAMA LA MERCED" | ***2213**         | ASOCIACION ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP)                         | 16.575,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. ED-3 Centros ocupacionais. CENTRO OCUPACIONAL "AMIPA" 2022                     | ***6115**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DA COMARCA DO SAR-AMIPA | 20.484,36 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. EOR-4 Comedores sociais                                                        | ***0284**         | COCINA ECONOMICA DE LA CORUÑA                                                              | 20.500,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOAXE-C. ED-3 Centros ocupacionais. "CENTRO OCUPACIONAL ASPABER"                                   | ***0316**         | ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS | 20.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. ED-6 VIVENDA TUTELADA E VIDA ADULTA E INDEPENDENTE                                        | ***7314**         | ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE A CORUÑA                    | 20.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. ED-3-Centros ocupacionais. "CENTRO DIURNO OCUPACIONAL NTRA. SRA. DE                       | ***0288**         | ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO                      | 20.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. ED-6 Vivendas Tuteladas. "VIVENDA CON APOIO AMBAR"                                        | ***0524**         | ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL     | 23.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. EOR-2 ALBERGUES. "ALBERGUE JUAN XXIII"                                                    | ***0415**         | CENTRO CULTURAL-SOCIAL JUAN XXIII DE SANTIAGO              | 25.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. SEGURO TECOR E DESBROCES                                                               | ***4143**         | SOCIEDADE DE CAZA SANTA MARIA DE BARAZON                   | 2.880,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E                             | ***2787**         | SOCIEDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL                              | 1.571,50  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. Traballo realizados outras empresas, desbroces, rozas, poda, gastos gardería e seguros | ***2877**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA PADRON                            | 3.149,95  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. Compra bens destinados á actividade non inventariables, servizos de profesionais e     | ***2784**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA OS LABERCOS                       | 3.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR                                     | ***0788**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA UROGALLO DE FERROL                | 1.920,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. Compra bens destinados á actividade non inventariables, servizos de profesionais e     | ***2141**         | SOCIEDAD DE CAZA CASTELO DE VITRES                         | 3.200,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO028A/BIS. Compra bens destinados á actividade non inventariables, servizos de profesionais e | ***2766**         | SOCIEDADE DE CAZADORES DE VILARIÑO                    | 3.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO E GARDERÍA DO TECOR                                 | ***0716**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA XALLAS                       | 2.256,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. Compra bens destinados á actividade non inventariables, servizos de profesionais e | ***7096**         | ASOCIACION DEPORTIVA DE CAZADORES SAN JUAN SERRES     | 3.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL                          | ***9113**         | SOCIEDAD DEPORTIVA ASOCIACION CAZADORES FRAGA REDONDA | 1.525,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. ACTIVIDADES CULTURAIS FUNDACIÓN GRANELL 2022                                            | ***5204**         | FUNDACION EUGENIO GRANELL                             | 26.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. EOT-1 UNIDADES DE DÍA. "UNIDADE DE DÍA ASFEDRO"                                       | ***0720**         | ASOCIACION FERROLA DE DOGRODEPENDENCIAS ASFEDRO       | 23.000,00 | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                                                     | ***8621**         | INFONOVA INFORMATICA E COMUNICACIONES, S.L.           | 8.182,14  | Varios    |
| ASOC.COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA.- SUBV. NOM./2022.- BASE 54.- MANTEMENTO DA REDE DE PISOS                | ***2792**         | ASOCIACION COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA       | 60.000,00 | Varios    |
| CONC.CAMARIÑAS.-1ºPZO (40%) SUBV. NOM./22. Reurbaniz.Rúas Ramón Noguera e Irmáns Fdez e                  | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                                 | 40.762,56 | Varios    |
| CONCELLO DE CARRAL.- SUBV.NOM./2022.- EMC 3/2022.- XVIII FESTA DO PAN DE CARRAL                          | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                                    | 39.999,70 | Varios    |
| CONC.PORTO DO SON.- 1º PZO.(40%) SUBV. NOM./2022.( EMC 2/2022) Retellado e formación rampa               | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                              | 27.859,04 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| REAL ACADEMIA GALEGA.-<br>SUBV.NOM/2022 - PROGRAMACIÓN CULTURAL DO ANO 2022 | ***6800**         | REAL ACADEMIA GALEGA       | 54.547,54 | Varios    |
| 2018.2000.0233.0: Cert.3.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto      | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA           | 36.295,90 | Varios    |
| 2018.2100.0033.0: Cert.2.Ampl. vestiarios, acc. e evac.C.Fút. Eleut. Balayo | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS          | 25.643,73 | Varios    |
| 2020.2102.0303.0: Cert.6.Interiores de Rúa Piñeiro                          | ***0020**         | CONCELLO DE AMES           | 7.615,92  | Varios    |
| 2021.2102.0461.0: Cert.5.Arranxo do mercado central da Magdalena            | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL         | 11.614,66 | Varios    |
| 2021.2102.0593.0: Cert.3.Nave almacén embarcaciones dársena seca porto Ares | ***0040**         | CONCELLO DE ARES           | 19.578,36 | Varios    |
| 2021.2102.0593.0: Cert.4.Nave almacén embarcaciones dársena seca porto Ares | ***0040**         | CONCELLO DE ARES           | 14.255,66 | Varios    |
| 2022.2000.0205.0: Cert.1.Zona verde e equip. contorna R/Camiño do Peregrino | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 3.670,83  | Varios    |
| 2022.2000.0205.0: Cert.2.Zona verde e equip. contorna R/Camiño do Peregrino | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 25.848,71 | Varios    |
| 2022.2000.0205.0: Cert.3.Zona verde e equip. contorna R/Camiño do Peregrino | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 11.951,23 | Varios    |
| 2022.2000.0205.0: Cert.4.Zona verde e equip. contorna R/Camiño do Peregrino | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 48.976,46 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 2022.2000.0206.0:<br>Cert.1.Ampliac.saneam. no Val (A Modia,Cruceiro e outs.)                                 | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                             | 42.620,58  | Varios    |
| 2022.2000.0214.0: Cert.1.Subst. céspede artif. C. Fútbol E. Pardo Conchado                                    | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                           | 27.500,09  | Varios    |
| 2022.2000.0214.0: Cert.2.Subst. céspede artif. C. Fútbol E. Pardo Conchado                                    | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                           | 28.223,81  | Varios    |
| 2022.2000.0214.0: Cert.3.Subst. céspede artif. C. Fútbol E. Pardo Conchado                                    | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                           | 103.646,99 | Varios    |
| 2022.2000.0214.0: Cert.4.Subst. céspede artif. C. Fútbol E. Pardo Conchado                                    | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                           | 151.942,39 | Varios    |
| 2022.2000.0214.0: Cert.5.Subst. céspede artif. C. Fútbol E. Pardo Conchado                                    | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                           | 13.857,96  | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento técnico deportes                                                                  | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                              | 10.000,00  | Varios    |
| 2022.2000.0211.0: Cert.1.Saneamento e pavimentación en Carracido                                              | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                              | 33.069,49  | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DO PERSOAL TECNICO DEPORTIVO 2022                                                 | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                             | 15.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento persoal técnico deportivo con titulación universitaria                            | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                         | 15.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. Rexistro, inventario e catalogación de fondos- Obradoiros de gravado Mantemento coleccións . | ***7981**         | FUNDACION MUSEO ARTES GRABADO ESTAMPA DIGITAL | 24.000,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO106. Mantemento do persoal técnico municipal con titulación de formación profesional          | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                                   | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. Ciclo de Cinema Documental                                                               | ***0752**         | FUNDACION ARAGUANEY PUENTE DE CULTURAS               | 2.765,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento do persoal técnico municipal con titulación universitaria na área de deportes | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                                 | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. GASTOS MANTEMENTO CONTRATO TECNICO DEPORTIVO 2022                                        | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                                    | 15.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (9 MESES)       | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                                 | 2.056,17  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. INVESTIMENTO REPRESENTACIÓN TEATRAL                                                      | ***0899**         | ASOCIACION CULTURAL CHARAMELA                        | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. VENTANAIS SALON DE ACTOS 2                                                               | ***0931**         | SOCIEDAD DE INSTRUCCION HIJOS DE PALMEIRA DE RIVEIRA | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. CREACIÓN AULA NO CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURAIS                                         | ***7584**         | A.VV. CASA AGRARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA         | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. CATALOGACIÓN-DIXITALIZACIÓN DE FONDOS; CICLOS DE CONFERENCIAS                            | ***0281**         | FUNDACION BIBLIOTECA DE LA CASA CONSULADO            | 12.212,82 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADE CULTURAL DA AC ALEXANDRE BOVEDA 2022                                          | ***0369**         | ASOCIACION CULTURAL DA CRUÑA ALEXANDRE BOVEDA        | 25.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. INVESTIMENTOS PARA DESENROLO DE ACTIVIDADES CULTURAIS                                    | ***2090**         | ASOCIACION PARROQUIAL VV.A ARMONIA VILLARMAIOR       | 2.000,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO204. DOTACIÓN DE INVERSIONES "INSTRUMENTOS PARA SOÑAR O VINTE ANIVERSARIO          | ***5440**         | ASOC CULTURAL UNHA GRAN BURLA NEGRA                   | 999,20    | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. INVERSIONES 2022 CEESG  4 portátiles, 1 servidor e 1 destructora de papel    | ***0027**         | COLEXIO DE EDUCADORAS E EDUCADORES SOCIAIS DE GALICIA | 5.282,00  | Varios    |
| SUBV/2022. PEL Inversión 2022                                                                  | ***1160**         | CASTRO BLANCO, ALBERTO                                | 7.840,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPENDE INVER. Axuda para a compra de bens inventariables                        | ***9703**         | VALERO MOLLAPAZA, ROSALIA                             | 9.412,26  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPENDE INVER. Axuda para a compra de bens inventariables                        | ***7453**         | ALUTEIX, S.L.                                         | 15.865,50 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                           | ***6992**         | TEIJEIRO ROJO, MARIA TERESA                           | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPENDE INVER. Axuda para a compra de bens inventariables                        | ***7227**         | RIVAS VAZQUEZ, MARTIN                                 | 2.679,71  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS. Axuda PEL Autónom@s 2022                                           | ***3654**         | GOMEZ VARELA, RAFAEL                                  | 1.200,00  | Varios    |
| GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- 3º PAGO ASIGNACIÓN EJERCICIO 2023 (2ª XUSTIFICACIÓN)        | ***4774**         | GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO                      | 4.136,04  | Varios    |
| ASOC.DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS.- SUBV. NOM./2022.FAMTRIP E PRESSTRIP CAMIÑO INGLÉS FAIRWAY | ***5864**         | ASOC. DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS                   | 20.487,78 | Varios    |
| SUBV/2022. CAPTACION DE TURISTAS DE CONGRESOS, REUNIÓN EVENTOS E INCENTIVOS NA CIDADE          | ***4483**         | FUNDACION A CORUÑA CONVENTION & VISITORS BUREAU       | 85.714,17 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                                | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                              | 26.000,00 | Varios    |
| ALVAREZ RODRIGUEZ, JAVIER.-<br>MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda (estimación recurso)      | ***1681**         | ALVAREZ RODRIGUEZ, JAVIER                       | 3.000,00  | Varios    |
| BASTIDAS ANDRADE, HENRY JAVIER.-<br>MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda (estimación recurso) | ***7095**         | BASTIDAS ANDRADE, HENRY JAVIER                  | 3.000,00  | Varios    |
| SALAZAR MEJIA, JUAN ESTEBAN.-<br>MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda (estimación recurso)    | ***9259**         | SALAZAR MEJIA, JUAN ESTEBAN                     | 3.000,00  | Varios    |
| LOOR LOPEZ, LEONARDO LEONEL.-<br>MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda (estimación recurso )   | ***8987**         | LOOR LOPEZ, LEONARDO LEONEL                     | 3.000,00  | Varios    |
| PARGA COUSILLAS, JUAN RAMON.-<br>MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda (estimación recurso )   | ***2877**         | PARGA COUSILLAS JUAN RAMON                      | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2021. Solicitude axuda PEL<br>MANTEMENTO 2021                                              | ***5459**         | RURIS, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS<br>CORUÑA, SL | 9.822,88  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables                 | ***4776**         | SANMARTIN GARCIA, EMMA                          | 3.231,56  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables                 | ***7969**         | CORTIZO GAY, MARIA                              | 1.784,41  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a    | ***7250**         | VAZQUEZ Y ROEL, S.L.                            | 9.688,85  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a    | ***8184**         | FACHAL FERREIRA, JOSE RAMON                     | 2.836,67  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***0173**         | GRILLE, S.COOP.GALEGA      | 3.470,12  | Varios    |
| SUBV/2022-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B                                               | ***0432**         | PRIETO VILLAR, ANDRES      | 3.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE BERGONDO 2023                   | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 11.821,61 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. Limpeza praias 2023                                              | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO           | 12.609,72 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. limpeza de praias 2023                                           | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME     | 10.245,39 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. Limpeza praias 2023                                              | ***0760**         | CONCELLO DE SADA           | 12.136,85 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DO CONCELLO DE MUROS 2023            | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS          | 12.609,72 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2023                                | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO      | 14.974,04 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DO CONCELLO DE RIBEIRA 2023          | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 14.028,31 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPIEZA PRAIAS 2023                                             | ***0040**         | CONCELLO DE ARES           | 12.609,72 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2023                                 | ***0230**         | CONCELLO DE CEE            | 11.033,50 | Varios    |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DURANTE A TEMPADA ESTIVAL 2023                  | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO       | 15.762,14 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. Limpeza de praias marítimas Porto do Son 2023                               | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON   | 14.974,04 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO                                                   | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA        | 7.670,25  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. Limpeza de praias Paderne 2023                                              | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE        | 9.142,04  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DAS PRAIAS ENTRE O 15 DE XUÑO E O 15 DE SETEMBRO 2023, EN 12 AREAIS | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL         | 15.762,14 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS                                                           | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS        | 11.663,99 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. Limpeza e conservación das praias marítimas do Concello de Arteixo          | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO        | 12.609,72 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2023                                                      | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA          | 9.781,47  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. PROGRAMA LIMPEZA DE PRAIAS 2023                                             | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA       | 12.568,19 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. CONTRATACIÓN DIRECTA BRIGADA/S DE LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE              | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA        | 14.816,42 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. SUBVENCIÓN GASTOS PERSOAL (SALARIOS E SEGURIDADE SOCIAL) PERSOAL            | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS        | 14.185,93 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPIEZA PRAIAS 2023                                              | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA               | 10.664,13 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. SUBVENCION LIMPEZA DE PRAIAS 2023                                 | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 7.500,34  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. Limpeza de praias do Concello de Noia                             | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                  | 9.722,26  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. CONTRATACIÓN PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS 2023                       | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL    | 11.512,80 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS 2023                                | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                  | 13.240,20 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2023                                  | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON                 | 11.759,27 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS NO ANO 2023                           | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS             | 12.961,31 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. PERSOAL DE SERVIZO PARA LIMPEZA DE PRAIAS.                        | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO             | 14.974,04 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. Limpeza de praias marítimas do concello da Coruña                 | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                | 12.609,72 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS                                                 | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                | 7.962,12  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. SOLICITUDE SUBVENCION CONTRATACION PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS 2023 | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                 | 12.924,96 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. subvencion limpeza de praias 2023                                      | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS       | 10.245,39 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE RIANXO                    | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO         | 11.191,12 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. Limpeza de praias do termo municipal de Ortigueira. Anualidade 2023    | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 14.371,25 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-MA100. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN PERSOAL LIMPEZA PRAIAS MARÍTIMAS DURANTE O ANO | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 11.033,50 | Varios    |
| 2020.2100.0020.0: Cert.2.Bombeo en Vila da Igrexa                                            | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA        | 1.700,46  | Varios    |
| 2021.2100.0007.0: Cert.2.Pavimentación de interiores en Pedras                               | ***0020**         | CONCELLO DE AMES           | 36.199,03 | Varios    |
| 2022.2102.0568.0: Cert.1.Aglomerado de viais en Torres                                       | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR     | 57.367,31 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR     | 11.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                | ***0670**         | CONCELLO DO PINO           | 15.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA           | 20.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS          | 23.000,00 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 21.425,94 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE         | 11.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 19.777,29 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE        | 12.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS         | 15.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME        | 14.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR     | 9.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0760**         | CONCELLO DE SADA           | 26.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE           | 18.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 26.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA          | 12.500,00 | Varios    |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                  | 15.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS               | 25.930,20 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                   | 21.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                 | 20.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                   | 21.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                   | 24.120,76 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                   | 15.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS               | 12.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 20.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO               | 12.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS               | 18.500,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral       | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA            | 14.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral       | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA             | 12.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral       | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES | 11.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral       | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO            | 12.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral       | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO      | 14.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral       | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA           | 18.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral       | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON       | 21.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral       | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS           | 20.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral       | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO              | 15.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. APOIO AO<br>DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE<br>DO CLUB | ***5932**         | SADA CLUB FUTBOL               | 4.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROMOCIONAR O<br>DEPORTE DE HÓCKEY                   | ***5931**         | HOCKEY OROSO                   | 4.250,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR EN COMPETICIÓN OFICIAIS FEDERADAS                                                       | ***3898**         | CLUB CICLISTA TAMBRE BIKE          | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                            | ***2649**         | PENSADO GOMEZ, SECUNDINO           | 12.315,74 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Programa de axudas ao sector das orquestras e as verbenas                                | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                 | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Programa de axudas ao sector das orquestras e as verbenas                                | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                 | 9.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Programa de axudas ao sector das orquestras e as verbenas                                | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                | 15.000,00 | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (grúas)                            | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS                 | 1.496,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. CLASES DE TÉCNICA VOCAL E CANTO                                                                     | ***0317**         | ASOCIACION CORAL AIRIÑOS DE NOS    | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022 - Asesoramento a Persoas e familias con Dano Cerebral Adquirido                                            | ***7756**         | ASOCIACION DE DANO CEREBRAL SARELA | 33.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS 2022                                                                          | ***2239**         | AGRUPACION FOLKLORICA SANTIAGUIÑOS | 1.500,00  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, colchóns, sillón baño)     | ***0250**         | CONCELLO DE CERCIDO                | 7.260,00  | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento técnico asist. (camas, colchóns, cadeiras, grúas) | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA               | 8.066,38  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS E FORMATIVAS GRUPO O CASTRO                                    | ***0895**         | SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA O CASTRO | 4.840,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                             | ***8842**         | GAMITO SOUTO, PABLO                               | 1.961,90  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                             | ***5248**         | CASA ROXEIRO, S.L.                                | 5.710,40  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                             | ***6693**         | MACIAS VAZQUEZ, FELIPE                            | 2.678,45  | Varios    |
| CONC. VIMIANZO.- 2º PZO. (60%) SUBV.NOM./2022 - EMC2/2022 - Mell.capa rodaxe e seg. viaria dp1603 ata | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                              | 63.497,18 | Varios    |
| 2022.2000.0277.0: Cert.1.Mellora cmños. parroq. de Xavestre, Castelo e out.                           | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                                 | 72.890,04 | Varios    |
| 2022.2102.0335.0: Cert.1.Rúa en Maceiras                                                              | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                               | 73.205,94 | Varios    |
| 2021.7493.0002.0: Cert.8.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2                              | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                               | 78.523,13 | Varios    |
| 2021.7493.0002.0: Cert.2.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2                              | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                               | 3.687,52  | Varios    |
| 2021.7493.0002.0: Cert.3.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2                              | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                               | 22.941,21 | Varios    |
| 2021.7493.0002.0: Cert.4.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2                              | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                               | 67.112,70 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                          | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.7493.0002.0: Cert.5.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2                | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                                                 | 17.382,41 | Varios    |
| 2021.7493.0002.0: Cert.6.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2                | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                                                 | 26.844,14 | Varios    |
| 2021.7493.0002.0: Cert.7.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2                | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                                                 | 87.786,90 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2022                                           | ***6674**         | A.D. VIRXE DA BARCA                                                 | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022 - Persoas afectadas de Esclerose Lateral Amiotrófica, cuidadores e familiares | ***2175**         | ASOCIACION GALEGA DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA                  | 10.543,60 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. REALIZAR RUTAS CICLISTAS PARA O FOMENTO DESTE DEPORTE                 | ***5374**         | ASOC CULTURAL DEPORTIVA E RECREATIVA OS ESCARAVELLOS CLUVE CICLISTA | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022 - PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A PERSOAS CON SÍNDROME DE ASPERGER E AUTISMO      | ***0434**         | ASOCIACION GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA)                             | 17.487,81 | Varios    |
| SUBV/2022 - PROGRAMA DE FISIOTERAPIA PARA PERSOAS AFECTADAS DE PARKINSON                | ***5822**         | ASOCIACION PARKINSON GALICIA                                        | 33.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022- INTERVENCION TERAPÉUTICA NOS TRASTORNOS DA CONDUCTA ALIMENTARIA              | ***5826**         | ASOCIACION DE BULIMIA Y ANOREXIA DE A CORUÑA                        | 37.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022 - Programa de fisioterapia respiratoria                                       | ***0883**         | ASOCIACION GALLEGA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA                      | 5.560,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. VESTIMENTA ANDURIÑAS 2022                                              | ***2026**         | ASOCIACION CULTURAL ANDURIÑAS DE XAVIÑA                             | 1.500,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA E PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA                  | ***5105**         | ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE FISTERRA E SONEIRA (AFAFES) | 31.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. XVIII ANUARIO DE ESTUDOS DO BARBANZA - XVI PREMIOS BARBANTIA - XI ROMARIA | ***9724**         | ASOCIACION CULTURAL BARBANTIA                                                                 | 12.493,60 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI- 3. PROGRAMA FORMATIVO DE MELLORA DA EMPREGABILIDADE DE MULLERES      | ***0009**         | HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR (CASA DE FERROL)                                      | 15.602,33 | Varios    |
| SUBV/2022 - CONCIENCIACIÓN DA POBOACIÓN INFANTIL SOBRE CONSECUENCIAS DO DCA                | ***1910**         | FEDERACION GALEGA DE DANO CEREBRAL                                                            | 28.751,12 | Varios    |
| SUBV/2022 - Atender aos pacientes e familiares con Sarcoma                                 | ***9369**         | ASOCIACION DE SARCOMAS DE GALICIA                                                             | 21.673,07 | Varios    |
| SUBV/2022. FOMENTO DA DOAZÓN DE ÓRGANOS                                                    | ***7279**         | ASOCIACION GALLEGA DE TRANSPLANTES AIRIÑOS                                                    | 3.049,92  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN DO DEPORTE DE XIMNASIA RÍTMICA                                 | ***4238**         | CLUB XIMNASIA OROSO                                                                           | 4.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-2 Eliminación de barreiras "Autonomía persoal persoas con TEA"       | ***0489**         | ASOCIACION DE PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA)DA PROVINCIA DA CORUÑA   | 16.432,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ESCOLAS DEPORTIVAS VÓLEI PRAIA, CIRCUÍTO DE COMPETICIÓN E ACTIVIDADES DE | ***8668**         | ASOCIACION DEPORTIVA CULTURAL VOLEIPRAIA COSTA DA MORTE                                       | 4.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-5: CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL, MELLORA DAS         | ***0341**         | ASOCIACION PRO ENFERMOS MENTALES DE LA CORUÑA                                                 | 11.655,93 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-4 REDE DE LUDOTECAS ESCOLARES E PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN EN          | ***2221**         | FEDERACION MUNICIPAL ANPAS CEIP CONCELLO SANTIAGO COMPOSTELA                                  | 12.180,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022 - Servizo de Acolida<br>Federación Galega de Enfermedades Raras e Crónicas                       | ***2181**         | FEDERACION GALEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRONICAS                        | 18.154,91 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓN E REPARACIÓN DE MATERIAL USO ARTÍSTICO                                        | ***0515**         | ASOCIACION XUVENIL XIRADELA                                               | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022 - Servizo de Atención e Información Permanente (SAIP)                                            | ***2205**         | ASOCIACION GALLEGA DE HEMOFILIA                                           | 4.688,71  | Varios    |
| SUBV/2022 - Abordaxe multidisciplinar en persoas afectadas polo Parkinson                                  | ***8512**         | ASOCIACION PARKINSON FERROL                                               | 16.165,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOM-3 Programas de inserción laboral que contén con accións prelaborais, de capacitación e | ***7526**         | FUNDACION RONSEL                                                          | 9.669,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. EF-2 Centros de atención á infancia. Escola Infantil " OS MENIÑOS"                      | ***8034**         | OS MENIÑOS SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA                                   | 16.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022. APOIO PSICOLÓXICO PARA PERSOAS AFECTADAS POLO TDAH E AS SÚAS FAMILIAS                           | ***2457**         | ANHIDACORUÑA ASOCIACION DE NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD Y DEFICIT DE ATENCION | 15.621,38 | Varios    |
| SUBV/2022-FOCVAA. AP-1 Terapias de rehabilitación. Persoas con linfedema                                   | ***4791**         | ASOCIACION GALEGA DE LINFEDEMA AGL                                        | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3. "DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS SOCIAIS E                                        | ***0402**         | FUNDACION DOWN COMPOSTELA                                                 | 12.220,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN E FOMENTO DO TENIS DE MESA 2022                                                | ***2388**         | OROSO TENIS DE MESA                                                       | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022 - Apoio psicolóxico ás persoas afectadas de TDAH e as súas familias                              | ***3943**         | FUNDACION INGADA                                                          | 14.506,75 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022- Informar e sensibilizar sobre o proceso de doazón de medula ósea                                    | ***3707**         | ASOCIACION GALLEGA DE AFECTADOS POR TRANSPLANTES MEDULARES           | 12.672,25 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 Terapias de rehabilitación: fisioterapia, psicología, logopedia, terapeuta ocupacional | ***7279**         | ASOCIACION DE FAMILIAS DE NENOS CON NECESIDADES ESPECIAIS PASENIÑO   | 5.845,00  | Varios    |
| SUBV/2022 - PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL: ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN                                                 | ***1975**         | ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER                                 | 24.846,11 | Varios    |
| SUBV/2022 - Información e asesoramento a menores con cancro e as súas familias                                 | ***3493**         | ASOCIACION DE AYUDA A NIÑOS ONCOLOGICOS DE GALICIA ASANOG            | 15.862,74 | Varios    |
| SUBV/2022 - CAMPAÑA PREVENCIÓN E SENSIBILIZACIÓN DAS ERYMEs (Enfermedades reumáticas y musculares)             | ***5529**         | LIGA REUMATOLOXICA GALEGA LOITA CONTRA O REUMATISMO                  | 12.850,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-3: CENTROS DE DÍA, Reparación Cuberta Centro de día Amigos                                  | ***7476**         | A.M.I.C.O.S.                                                         | 16.023,29 | Varios    |
| SUBV/2022-FOAXE-C. EP-1 Residencias "Complejo Xerontolóxico La Mllagrosa"                                      | ***4006**         | ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) DE LA CORUÑA | 19.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022 - Servizo de Información e Orientación Social                                                        | ***0586**         | ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON                    | 25.720,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ELVINAM 2022                                                                                  | ***1152**         | SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA TEMPO NOVO                  | 5.034,81  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. NORTHWEST EXPERIENCE. FOMENTAR O DEPORTE E VIDA SAUDABLE                                     | ***3139**         | CLUB CICLISTA CARIÑO                                                 | 3.445,80  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-4 . PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ANO 2022                                       | ***5523**         | ANPA O FORTE DO CEIP Nº 1 DE MELIDE                                  | 6.300,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-4. ACTIVIDADES CONCILIACIÓN. IMAXINA ÁS.                           | ***4226**         | A.P.A. C.P. E.G.B. ORTIGUEIRA SANTA CRUZ RIVADULLA                          | 1.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. REPRESENTACIÓN "REPÚBLICA SIDERAL"                                     | ***3935**         | ASOCIACION TEATRO AIRIÑOS                                                   | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. ED-2: EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL E TECNOLÓXICO E ADECUACIÓNS INSTALACIÓNS | ***0011**         | CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI                             | 32.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EV-1 PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO. VIO7: VER PARA ERRADICAR      | ***2234**         | ASOCIACION DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA                         | 3.287,44  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-4 CONCILIACIÓN. CAMPAMENTOS CONCILIA NO MUIÑO DE PEDROSO           | ***6810**         | ASOCIACION ACCION SOCIAL EDUCACION PERM.Y SERVICIOS JUVENTUD Y MUJER TEMPUS | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOM-1 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PRELABORAL PARA O EMPREGO                  | ***2103**         | ASOCIACION ANTONIO NOCHE                                                    | 14.636,72 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. TEATRIÑOS PORTÁTILES PARA USO DIDÁCTICO E MATERIAL ESCÉNICO            | ***3639**         | ASOCIACION MORREU O DEMO                                                    | 4.512,96  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLA, BANDA DE MÚSICA E TRAXES                  | ***0726**         | ASOCIACIONES SEMENTEIRA CAMBRE                                              | 4.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. MELLORA DE CONVIVENCIA COMUNIDADE EDUCATIVA                            | ***2827**         | ANPA O CRUCE DO COLEGIO PUBLICO INFANTIL O CRUCE DE CERCEDEA                | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN VESTIARIO                                                  | ***5932**         | ASOCIACION ARRANCADEIRA                                                     | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. COMPRA DE REMOS, ERGÓMETROS E MATERIAL DE XIMNASIO                     | ***4602**         | CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO                                             | 3.657,60  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FO103B. GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE FÚTBOL             | ***1807**         | ESCOLA DEPORTIVA OS MIUDOS SOCIEDAD DEPORTIVA | 3.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. TITIRIBERIA 2022                                                                 | ***3639**         | ASOCIACION MORREU O DEMO                      | 20.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. FESTIGUAL 2022                                                                   | ***3236**         | FUNDACION EMALCSA                             | 20.000,00  | Varios    |
| 2019.2001.0649.0: Cert.10.Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo                      | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                            | 8.954,82   | Varios    |
| 2020.2100.0021.0: Cert.1.Saneamento na AC-413 (A Silva) e outros                                  | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                           | 14.031,58  | Varios    |
| 2021.2102.0593.0: Cert.5.Nave almacén embarcaciones dársena seca porto Ares                       | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                              | 7.924,65   | Varios    |
| 2022.2102.0331.0: Cert.1.Mell. pavim. viais e zonas de aparcamento no Pazo                        | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                            | 141.113,15 | Varios    |
| 2022.2102.0323.0: Cert.1.Mellora capa rodaxe A Veiga e pav. Caneta a Igrexa                       | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS                           | 54.792,20  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. MEMORIA FOTOGRÁFICA DA COMUNIDADE VECIÑAL DE LESTEDO- BOQUEIXÓN                  | ***3140**         | A.VV. DE LESTEDO                              | 470,00     | Varios    |
| CONC. MUGARDOS.- ULT. PAGO (25%) CONVENIO DESENV. GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS (GES) ( ANO 2022) | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                          | 28.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. Contratación técnico turismo                                                    | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                              | 16.735,90  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                 | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO023B. SERVICIO EXTERNO SOCORRISMO 2022                               | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR                                                     | 6.233,51  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. ALFOMBRAS 2022                                                 | ***3716**         | ASOCIACION ALFOMBRA FLORAL DE ARES                                         | 3.163,35  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. ACTIVIDADES DESENVOLV. ECONÓMICO DA INDUSTRIA, COMERCIO E      | ***0455**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS COMERCIANTES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE RIVEIRA | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028B. REPOBOACION FORESTAL DE 3 HAS DE PINO PINASTER                 | ***2552**         | COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE MIEITES.BOIRO                 | 3.781,10  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Dinamización económica de Noia                                 | ***8711**         | ASOCIACION DE COMERCIANTES E PROFESIONAIS NOIA HISTORICA                   | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. EDICIÓN DE BOLETINS, TRIPTICOS E CHARLAS FORESTAIS             | ***0757**         | ASOCIACION PRODUTORES DE MADEIRA DE MOECHE                                 | 2.666,54  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. PROXECTO "ECOCOMEDORES - KM COSTA DA MORTE"                    | ***1805**         | ASOCIACION COSTA DA MORTE-GDR                                              | 2.703,69  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. PROGRAMA DE FORMACION PRACTICA MELLORA DA COMPETITIVIDADE 2021 | ***6108**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS ABESAI                                           | 6.297,60  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. FONDOS RECUPERACIÓN ECONÓMICA P/CONCELLOS, EMPRESAS E          | ***6701**         | COLEGIO DE INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS                           | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028B. REPOBOACION FORESTAL DE 9 HAS DE EUCALYPTUS GLOBULUS           | ***2515**         | COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN DE SEALO Y OTROS                        | 11.343,20 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028B. REPOBOACION FORESTAL DE 9 HAS. DE EUCALYPTUS NITENS            | ***2457**         | COMUNIDAD MONTE VECINAL OGAS                                               | 6.912,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO023B. Contratación socorrista 2022                                            | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                                            | 6.050,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Campañas de Dinamización e Promoción do comercio e hostalaría de Ferrol | ***1455**         | ACOF-CENTRO COMERCIAL ABERTO FERROL-A MAGDALENA             | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. campaña de venta e reis xuntos osmos em rede                            | ***2138**         | ASOCIACION EM-REDE                                          | 4.710,44  | Varios    |
| 2021.2102.0539.0: Cert.5.Pavimentación e humanización Fr. Gumersindo Placer               | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                                      | 2.868,57  | Varios    |
| 2021.2102.0539.0: Cert.4.Pavimentación e humanización Fr. Gumersindo Placer               | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                                      | 10.312,96 | Varios    |
| 2021.2102.0539.0: Cert.3.Pavimentación e humanización Fr. Gumersindo Placer               | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                                      | 20.126,29 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. VI FFOCO. FESTIVAL FOTOGRAFÍA DA CORUÑA                                  | ***8807**         | ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL ACOLA                        | 6.820,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADE COLECTIVO RPM 2022                                            | ***5292**         | ASOCIACION CULTURAL COLECTIVO RPM                           | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EOM-3 FORMACION PRELABORAL " AULAS CAMIÑO CARA EMPREGO"                   | ***0303**         | PATRONATO CONCEPCION ARENAL                                 | 2.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. EDICIÓN DE BOLETINS, TRIPTICOS E CHARLAS FORESTAIS                      | ***2353**         | ASOCIACION PRODUCTORES DE MADEIRA DA COMARCA DE FERROLTERRA | 2.507,91  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. CÁRATE NO CAMIÑO                                                        | ***8393**         | ASOCIACION ITICS                                            | 6.996,35  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOENAA. CREACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN P/ colectivos en risco o situación de | ***3695**         | ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DE GALICIA                | 5.016,49  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028B. CONSTRUCCION DE MANGA MANEXO GANADO                                     | ***6548**         | COMUNIDAD DE MONTES EN MAN COMUN DE CURES E MOUZO             | 7.680,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Xornadas "A Produción de leite e os seus derivados"                     | ***3032**         | UNION LEITEIRA GALEGA                                         | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028B. ARRANXO DE PISTAS FORESTAIS E DRENAXES                                  | ***4771**         | COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN A MATANZA E OUTROS | 10.672,87 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028B.PECHE GANDEIRO E PREVENCIÓN DE INCENDIOS NO MONTE RÍO DO SOL             | ***2318**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN RIO DO SOL                        | 15.342,71 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                 | ***0185**         | GUISAMONDE SAMBAD, SANTIAGO                                   | 7.030,10  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                 | ***6407**         | QUEIJAS PENA, DAVID                                           | 4.826,48  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. AGROECOLOXÍA OU BARBARIE                                                | ***3099**         | ASOCIACION HERBAMOURA                                         | 13.494,12 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. PODA, RAREO E ROZA EN MASAS DE FRONDOSAS NO MONTE DA PARROQUIA DE XUÑO  | ***2628**         | COMUNIDAD VECINAL DE MONTES EN MANO COMUN PARROQUIA DE XUÑO   | 10.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. A VALORIZACION DO RURAL E COMERCIALIZ. PRODUCCIONS AGRARIAS E           | ***1146**         | ASOCIACION AGRARIA DE GALICIA                                 | 8.268,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. Entendendo ao sector lácteo                                             | ***1539**         | ASOCIACION DE LABREGAS E LABREGOS TERRAS DE VALCARCE          | 7.051,83  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                      | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FO028A. ROZAS, LIMPEZA DE PISTAS E CAMIÑOS E TRATAMENTOS SILVÍCOLAS                               | ***5471**         | COMUNIDAD VECINAL MONTES EN MANO COMUN SUSAMONTES, PARAPICO Y ABELENDO                          | 8.624,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. ROZAS E LIMPEZA DE PISTAS                                                                 | ***5883**         | COMUNIDAD DE MONTES VECINAL EN MANO COMUN DEL LUGAR DE AMIRA                                    | 13.986,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. CURSOS DE PLANTACIÓN E MANEXO DE MASAS DE FROITEIRAS E CASTIÑEIRO                         | ***6487**         | ASOCIACION DE VECIÑOS SAN PEDRO PARROQUIA DE XALLAS-NEGREIRA                                    | 4.800,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. ROZAS EN FAIXAS, TRATAMENTOS SILVÍCOLAS E DESBROCES EN PISTAS E CAMIÑOS                   | ***3397**         | COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS DE CAMPELO, VILAR E CERQUEIRAS                                    | 14.504,00  | Varios    |
| SUBV/2022. MELLORA DA COMPETITIVIDADE E ACTIVIDADES TURISTICAS                                              | ***5864**         | ASOC. DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLES                                                             | 144.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. "SEGUIMOS SEMENTANDO CULTURA"                                                              | ***0361**         | ASOCIACION DE NAIAS E PAIS DE ALUMNOS/AS DO CENTRO EDUCATIVO DE INFANTIL E PRIMARIA DE PALMEIRA | 3.003,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. Compra e colocación de pasamáns escaleiras                                                | ***8210**         | ASOCIACION VECIÑOS ASUNCION DO DEVESO                                                           | 4.560,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. ADQUISICIÓN EQUIPAMENTOS 2022                                                             | ***0796**         | ASOCIACION VECIÑAL CULTURAL E XUVENIL NOSA SEÑORA DO VISO DE DOMBODAN                           | 5.040,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Programa de actividades 2022                                                              | ***2609**         | ASOCIACION RIANXEIRA DE EMPRESARIOS                                                             | 8.372,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. colocación de valla metálica no local social                                              | ***3983**         | ASOCIACION PARROQUIAL DE VECIÑOS SAN XORXE DE VILARMAIOR                                        | 7.200,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Axuda para a realización da feira-exposición Arco Verde (Exposición, xornadas e talleres) | ***4457**         | ASOCIACION EMPRESARIOS VIVERISTAS DEL NOROESTE                                                  | 8.000,00   | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOENIA.reforma y mejora de la sede de la Cámara de Comercio y adquisición de mobiliario        | ***7300**         | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACION DE SANTIAGO DE COMPOSTELA     | 17.277,52 | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. mellora das actividades formativas do ICOIIG e a mellora da súa imaxe a nivel externo  | ***7000**         | COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA                                     | 17.955,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. ROZAS NAS FAIXAS E CAMIÑOS FORESTAIS, PREVENCIÓN E DEFENSA LUMES                       | ***6352**         | COMUNIDAD DE VECINOS DEL MONTE RAMIL RUS                                                  | 6.468,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A.ROZAS NO MONTE DE SANTA BAIA E LIMPEZA DE PISTAS E CAMIÑOS                              | ***6600**         | MANCOMUNIDADE DO MONTE VECINAL EN MAN COMUN DO LUGAR DE SANTA BAIA, MAZARICOS             | 13.986,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. PODA, RAREO E ROZA MONTE DA STA. MARIÑA DE ESTEIRO                                     | ***8826**         | COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DA PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE ESTEIRO        | 10.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. ROZA, RAREO E PODA NAS FAIXAS NOS MONTES DE OLEIROS                                    | ***2821**         | MONTES VECINALES MANO COMUN BALTEIRO,FOLGOSO,RIO PORTAS LOBEIRAS LIJO SALMON Y RECOBO     | 10.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. Xornadas: "Posta en valor do polen e cera como subproduto apícola "                    | ***5605**         | ASOCIACION SECTORIAL FORESTAL GALEGA                                                      | 9.882,47  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. Xornadas informativas "Aforro e eficiencia enerxética en explotacións gandeiras"       | ***5567**         | ASOCIACION SECTORIAL LACTEA GALEGA                                                        | 10.559,36 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. Xornadas informativas: Posta en valor dos froitos do bosque                            | ***9173**         | ASOCIACION DE DESENVOLVEMENTO RURAL ODEGA                                                 | 8.184,15  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. Compra bens destinados á actividade non inventariables, servizos de profesionais e | ***3196**         | ALTAMIRA DE BRION ASOCIACION PROVINCIAL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y CAZA PROVINCIA LA CORUÑA | 2.348,30  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. ACTIVIDADES P/VALORIZACIÓN E COMERCIALIZ. PRODUCCIÓN AGRARIA E GANDEIRA                | ***6079**         | ASOCIACION DARREDOR                                                                       | 18.000,00 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                                    | ***9910**         | TENDAS PORTO VANUS, S.L.U.                           | 8.981,95  | Varios    |
| SUBV/2022-FO300. Inclusión e cultura dixital                                            | ***6001**         | ALMEIRO S. COOP. GALEGA                              | 19.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. ROUPA TRADICIONAL GALEGA E INSTRUMENTOS                                | ***5199**         | ASOCIACION CULTURAL PANDERETEIRAS DE ARDEVENTO       | 1.431,09  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. VESTIMENTA ABRINDO REJO 2022                                           | ***8614**         | ASOCIACION CULTURAL XUVENIL E DEPORTIVA ABRINDO REJO | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. CLASES DE CANTO ANDURIÑAS 2022                                         | ***2026**         | ASOCIACION CULTURAL ANDURIÑAS DE XAVIÑA              | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES 2022                                                       | ***8207**         | ASOCIACION CULTURAL BEIRAMAR DE MUXIA                | 1.054,64  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2022                               | ***2078**         | ASOCIACION SOCIO-CULTURAL EL HORREO                  | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. FOMENTO DA CULTURA E A CREATIVIDADE NO AUDIOVISUAL                     | ***5401**         | ASOCIACION CULTURAL ALBERTO ROMERO                   | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES FORMATIVAS, ORGANIZACIÓN DE FESTIVAIS, MOSTRAS E ENCONTROS | ***5492**         | CORO DE OLEIROS                                      | 2.688,12  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. FESTIVAL, CONCERTOS, CURSOS E INTERCAMBIO CULTURAL                     | ***0872**         | BANDA DE MUSICA DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA DE VEDRA  | 6.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2022                                       | ***9483**         | ASOCIACION CULTURAL BANDA DE MUSICA DE CEE           | 1.500,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                               | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO213. GASTOS DE PRODUCCIÓN PARA REALIZACIÓN ESPECTÁCULO "BMA COTTON CLUB"         | ***3618**         | ASOCIACION CULTURAL BANDA DE MUSICA DE ARZUA                                             | 7.440,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. CONCURSO DE BAILE TRADICIONAL, FESTIVAL SOLIDARIO, VISITAS CULTURAIS,       | ***0373**         | ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA                                                         | 14.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ENSINO E DIVULGACIÓN DO FOLCLORE GALEGO                                     | ***0722**         | ASOCIACION DE VECINOS CASTRILLON URBANIZACION SOTO IAR                                   | 1.944,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADE XERAL RELACIONADO CO MUNDO DO FOLCLORE                           | ***7181**         | ASOCIACION CULTURAL QUEIROGA DE PAIOSACO-LARACHA                                         | 6.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. AS MULLERES NA MUSICA GALEGA (VII EDICION). MARIA MUÑOZ PORTAL II           | ***2395**         | ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO                                                      | 5.765,52  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS 2022                                                  | ***3805**         | ASOCIACION CULTURAL CANLE DE LIRA-CARNOTA                                                | 1.800,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS, VESTIARIOS E CARPINTERÍA PARA                  | ***0698**         | SOCIEDAD RECREATIVA SAN JUAN DE CALO                                                     | 6.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. PLAN RENOVE DE INSTRUMENTOS E ADQUISICIÓN DE VESTIARIO, ATRILES E IMPRESORA | ***0414**         | ASOCIACION CULTURAL MUSICAL ANTIGUOS TUNOS COMPOSTELANOS E AMIGOS MUSEO CASA DE LA TROYA | 2.940,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS                                   | ***1845**         | ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EDUCATIVA PEDRAS MIUDAS                                   | 9.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ESPÉCTACULO "RETRINCOS"+ACTIVIDADES CULTURAIS E FORMATIVAS                  | ***0454**         | CANTIGAS E AGARIMOS                                                                      | 14.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS 2.022: CURSOS E INTERCAMBIOS                          | ***3235**         | ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA XIADA                                                    | 4.000,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL                                 | ***4360**         | ANPA FONTELA                                                                      | 2.137,20  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. PROGRAMA 2022 DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DE AS PONTES                  | ***3333**         | ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA AMIGOS DE LA MUSICA BANDA DE MUSICA DE AS PONTES | 17.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS ASOCIADAS AO PROXECTO "AS SÚAS PEGADAS"           | ***1703**         | ANPA O AREAL DA E.E.I.FERNANDEZ VARELA                                            | 4.368,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. Viaxe musical                                                           | ***2157**         | AGRUPACION ARTISTICA FERROLANA BOHEMIOS                                           | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES FORMATIVAS E CONCERTOS DE PRESENTACIÓN DISCO NOVO           | ***1437**         | ASOCIACION FAISCAS DA PONTRAGA                                                    | 2.880,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C.- PARTICIPACIÓN COMPETICIÓN FEDERADA NACIONAL EN GRUPO SHOW             | ***2283**         | CLUB DE PATINAXE CAMPUS STELLAE                                                   | 3.698,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. O PERDURAR DA NOSA CULTURA                                              | ***6966**         | FUMES DO CAL                                                                      | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. MECANIZACIÓN MÁQUINA DE FILLLOAS                                       | ***4474**         | ASOCIACION CULTURAL DA FILLOA                                                     | 23.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. PROMOVER A COLABORACIÓN E FORMACIÓN DO TECIDO EMPRESARIAL              | ***6096**         | CLUB DE EMPRESARIOS Y EJECUTIVOS DE GALICIA                                       | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. SABORES DA CORUÑA. PROGRAMA DE PROMOCIÓN E EXALTACIÓN PRODUCTOS LOCAIS | ***8445**         | ASOCIACION CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS,ECONOMICAS E SOCIAIS DE GALICIA       | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DO CLUB UNIVERSITARIO DE FERROL NA LIGA FEMININA ENDESA  | ***6592**         | CLUB UNIVERSITARIO DE FERROL                                                      | 58.448,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO204. INVERTEMENTO EN EQUIPO DE LUCES LED E MAQUINA DE FUME BAIXO                        | ***8194**         | ASOC CULTURAL NOITE BOHEMIA                    | 2.640,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPREENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                          | ***5506**         | MICASOUL, S.L.                                 | 2.940,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPREENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                          | ***3953**         | GOMEZ DIAZ, XIANA                              | 15.539,07 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0035. FINANCIACION DOS GASTOS NAS ACTIVIDADES DE RECOLLIDA, ATENCION E COIDADADO        | ***4916**         | CALLEJEROS BARBANZA ASOCIACION BENEFICO SOCIAL | 4.128,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                        | 11.000,00 | Varios    |
| 2021.2000.0250.0: Cert.6.Reurbanización da Praza de América                                         | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ        | 61.551,56 | Varios    |
| 2021.2102.0603.0: Cert.1.Instal. estac. depuradora para 250 persoas Xaviña                          | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                          | 44.677,23 | Varios    |
| 2022.2102.0325.0: Cert.2.Arranxo acceso Campo Fútbol en Camariñas e outro                           | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                          | 713,54    | Varios    |
| 2022.2100.0006.0: Cert.3.Senda peonil e servizos na AC-214 (Guísamo-Cambre)                         | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                           | 3.805,72  | Varios    |
| 2022.2000.0114.0: Cert.1.Saneamento en Aldea Callou                                                 | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                           | 37.546,42 | Varios    |
| 2022.2102.0311.0: Cert.1.Mellora do firme da pista Castro-Proente e outras                          | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                           | 52.068,72 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2000.0125.0: Cert.1.Mellora da capa de rodaxe Balbís e Currás                            | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS                           | 37.228,48 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FOAI.Persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022                       | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN                             | 2.231,65  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. SEMENTANDO CULTURA: ACTIVIDADES CULTURAIS ANO 2022                           | ***5061**         | ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA                 | 17.740,70 | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. PROXECTOS EXPOSITIVOS, ACTIVIDADES E PUBLICACIÓNS DA FUNDACIÓN.              | ***5681**         | FUNDACION LUIS SEOANE                         | 28.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. Actividade cultural para a difusión da obra e figura de Manuel María         | ***1093**         | FUNDACION MANUEL MARIA DE ESTUDOS GALEGOS     | 29.700,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO215. XX Ed. Premios do Audiovisual Mestre Mateo e VI Ed. Premio María Luz Morales | ***8441**         | ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL     | 19.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0036. Asistencia e apoio animais varados, conservación dos mamíferos mariños.     | ***4005**         | COORDINADORA PARA O ESTUDIO MAMIFEROS MARIÑOS | 3.826,02  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0036. MATERIAL PARA DIVULGACIÓN AMBIENTAL, CIENCIA CIDADÁ                         | ***0372**         | SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL          | 3.420,80  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0031. ACTIVIDADES - CURSIÑOS, CHARLAS - DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL                 | ***0372**         | SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL          | 7.537,10  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0031. Divulgación e fomento das compras verdes na provincia de A Coruña           | ***1385**         | FEDERACION GALEGA DE MEDIO AMBIENTE           | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0031. XORNADAS DE ECO-DESEÑO PARA PAISAXES RESILIENTES                            | ***0506**         | FUNDACION JUANA DE VEGA                       | 7.880,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-DP0032. ACTIVIDADES 2022                                           | ***5797**         | AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE ABEGONDO | 3.124,00   | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                         | ***8506**         | TAX CONSULTING GALICIA, S.L.                              | 14.541,32  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0037. Reforma instalacións refuxio animais                       | ***9632**         | ASOCIACION COMPORTAMENTO ETICO ANIMAIS COMETA             | 5.495,44   | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos | ***1792**         | BARCIA FABREGAS, INES                                     | 2.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. CELEBRACIÓN DOS FESTIVAIS DE DANZA E CONCERTOS              | ***0698**         | SOCIEDAD RECREATIVA SAN JUAN DE CALO                      | 8.188,95   | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS 2022                                  | ***6864**         | ALEGRE-INTERMEZZO                                         | 1.494,34   | Varios    |
| 2021.2000.0116.0: Cert.1.Mellora capa de rodaxe pista en Angueiro e outras   | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                                      | 101.218,92 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural    | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                                       | 10.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural    | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                                        | 10.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural    | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                                       | 10.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural    | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                                         | 10.000,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento do servizo de Normalización Lingüística   | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO               | 6.184,93  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO               | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                   | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                    | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Persoal técnico atención Casa Museo Manuel Antonio       | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                  | 9.859,65  | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Persoal técnico atención Aula Activa do Mar              | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                  | 9.859,65  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                    | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                  | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO E ADESTRAMENTO         | ***8233**         | ASOCIACION DEPORTIVA ESTEIRANA REMO | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural        | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                   | 15.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO216. Contratación de persoal técnico para a atención do Museo Municipal de Ribeira | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                    | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento persoal técnico animación sociocultural                            | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                     | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                      | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS                    | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. DIVULGACIÓN DA MÚSICA POLIFÓNICA VOCAL E FOMENTO DAS COMPOSICIÓNS             | ***7340**         | CORAL SANTA MARIA DE CAMBRE            | 3.150,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO215. Eventos públicos de divulgación do libro                                      | ***0384**         | FEDERACION LIBREROS DE GALICIA         | 11.404,96 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. INSTALACIÓN DUN SISTEMA DE REGO NA PISTA DE SALTO, BEBEDOIROS E DUCHA         | ***5337**         | CLUB HIPICO PRADO VENTURA              | 3.678,30  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA A MELLORA DO GALPÓN EXTERIOR                    | ***0930**         | ASOCIACION C.Y R. DE COLLANTRES        | 2.011,14  | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. Actividades Fundación Galiza Sempre 2022                                      | ***7029**         | FUNDACION GALIZA SEMPRE                | 11.831,94 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. COMPRA PIRAGUAS, PALAS, CHALECOS SALVAVIDAS, FUNDAS E MATERIAL                | ***0808**         | CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME    | 8.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. DOTAMENTO PARA ACTIVIDADES CULTURAIS DO PROXECTO "AS SÚAS PEGADAS"            | ***1703**         | ANPA O AREAL DA E.E.I.FERNANDEZ VARELA | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. FESTIVAL CARBALLO INTERPLAY 2022                                              | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                   | 35.000,00 | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables          | ***3981**         | SORO LOPEZ, MIGUEL                                                                               | 16.356,45 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. LIMPEZA DE PISTAS E CAMIÑOS, ROZAS EN MONTE ARBORADO                | ***5067**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN<br>CARBALLEIRAS Y VILLAR DE LA<br>COMUNIDAD VECINAL DE RAZO-CARBALLO | 15.540,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables          | ***0838**         | MARTINEZ NUÑEZ, XOSE MANOEL                                                                      | 1.706,04  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables          | ***1926**         | GONZALEZ GARCIA, ISABEL                                                                          | 4.900,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0025. PREVENCIÓN SOCIAL EN NIÑOS Y JOVENES EN RIESGO                      | ***7305**         | COLABORACION Y ESFUERZO                                                                          | 13.572,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-DP0025. PROXECTO "EUROPA REALIDADE DUN SOÑO 2022" EN GUINEA BISSAU     | ***4513**         | ASOCIACION CAUSAS COMUNS                                                                         | 2.437,12  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN DAS ESCOLAS DE BASE NON FEDERADAS DE NATACIÓN, TRIÁTLON E | ***1607**         | AGRUPACION DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE                                                          | 6.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables          | ***5380**         | 4 CAMINOS SERVICIOS SOCIALES, S.L.                                                               | 3.545,96  | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Escola Municipal de Música "A Fábrica" Oleiros                       | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                                                                              | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mantemento Escola Municipal de Música para o ano 2022                | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS                                                                | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mantemento escola de música durante o ano 2022                       | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                                                                 | 10.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO207. Mantemento da Escola de Música Municipal Magariños de Brion                            | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                       | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mantemento da Escola de Música e Danza municipais durante o ano 2022                   | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Escola de Música                                                                       | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                        | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mantemento de escolas de música municipais, durante o ano 2022                         | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                       | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Escola municipal de Música de Ordes - Ano 2022                                         | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                       | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Funcionamento do Conservatorio Profesional de Música das Pontes 2022                   | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 20.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Conservatorio municipal de música 2022                                                 | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                        | 20.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mantemento escola de música municipal 2022                                             | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                         | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais ano 2022 | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA                    | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais ano 2022 | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                    | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mmto. escola música                                                                    | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                        | 10.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022. CURSOS E OBRADOIROS DE MÚSICA TRADICIONAL                                                      | ***0889**         | ASOCIACION DE MULLERES AIRIÑOS GALEGOS                                            | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS ABRIL DE LUME E FERRO 2022                                         | ***9692**         | ASOCIACION DE TEATRO E CULTURA ABRIL DE LUME E FERRO                              | 4.660,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROXECTO MULTIACTIVIDADE INFANTIL                                                        | ***0930**         | ASOCIACION C.Y R. DE COLLANTRES                                                   | 1.851,30  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0035. Plan de alimentación, hixiene e profilaxe, e atención veterinaria dos animais acollidos | ***7760**         | ASOC PROTECTORA DE ANIMALES DOMESTICOS ABANDONADOS DEL NOROESTE (APADAN)          | 14.280,00 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0035. Proxecto de atención integral de animais domésticos en situación de abandono 2022       | ***9632**         | ASOCIACION COMPORTAMENTO ETICO ANIMAIS COMETA                                     | 8.760,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES 2022: CONFERENCIAS, SEMINARIOS E ENCONTROS. PUBLICACIÓNS                     | ***6108**         | ASOCIACION FEDERALISTA DE GALICIA                                                 | 1.297,29  | Varios    |
| 2022.2000.0121.0: Cert.1.Mellora firme cmño. Rodiño Pequeno-Casanova e ou.                                | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                                                             | 50.254,06 | Varios    |
| ASOC.SPECIAL OLYMPICS GALICIA.- SUBV.NOM./2022.Peregrinación e simbólica 2, na convivencia de Familias    | ***7717**         | ASOC.PADRES,PROFES.Y AMIGOS PERS.C/DISCAPACIDAD INTELECT.SPECIAL OLYMPICS GALICIA | 59.948,12 | Varios    |
| CONC. CEE.- SUBV.NOM./2022.- IR (EMC 6 /2021).- SENDA PEONIL AMEIXENDA                                    | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                                                                   | 87.120,00 | Varios    |
| CONC.CAMARIÑAS.- Subv.nom.2020, EMC1/2020 (EMC4/2018) Renovación da rede principal de abastecemento       | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                                                             | 63.508,68 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                                 | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                                                               | 10.000,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                   | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                                        | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                   | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE                                     | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. AXUDAS AOS DEPORTISTAS NA COMPETICIÓN DE ÁMBITO NACIONAL                  | ***1336**         | JUDO CLUB CAMBRE                                        | 1.508,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                          | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS                      | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0032. compra de roupa e calzado para o exercicio das actividades da AVPC        | ***3833**         | AGRUPACION DE VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL DE MAZARICOS | 3.848,00  | Varios    |
| ROMERO RODRIGUEZ, DANIEL ANTONIO.- PREMIO DO XIV PREMIO "ROSALÍA DE CASTRO" DE LINGUA       | ***2417**         | ROMERO RODRIGUEZ, DANIEL ANTONIO                        | 5.000,00  | Varios    |
| PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO.- PREMIO DO XIV PREMIO "ROSALÍA DE CASTRO" DE LINGUA      | ***0371**         | PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO                       | 2.500,00  | Varios    |
| CERDEIRA CASTIÑEIRAS, FRANCISCO MANUEL.- PREMIO DO XIV PREMIO "ROSALÍA DE CASTRO" DE LINGUA | ***4941**         | CERDEIRA CASTIÑEIRAS, FRANCISCO MANUEL                  | 5.000,00  | Varios    |
| ORGULLO GALEGO, S.L.- PAGAMENTO PREMIO DO XIV PREMIO "ROSALÍA DE CASTRO" DE LINGUA 2023     | ***9747**         | ORGULLO GALEGO, S.L                                     | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                   | ***6214**         | CARREIRAS FERREIRA, MARTA ISABEL                        | 2.987,64  | Varios    |
| 2018.2000.0233.0: Cert.5.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto                      | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                                        | 65.070,61 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 2018.2000.0233.0: Cert.4.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto                    | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                                       | 48.146,19  | Varios    |
| SUBV/2022-OPAS. ASESORAMENTO E PRESTACION SERVICIOS MELLORA RENDAS E CONDICIIONS TRABALLO | ***1153**         | UNIONS AGRARIAS-UPA                                    | 100.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028B. ACONDICIONAMENTO INSTALACIÓNS E ADQ. MATERIAL E EQUIPOS                 | ***2329**         | ERICA - MEL SOC.COOP.LTDA.                             | 4.674,58   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a    | ***8232**         | FERNANDEZ QUINTANS, OVIDIO                             | 11.429,42  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento e Reforzo do servizo de Normalización Lingüística         | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                     | 7.500,00   | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SNL ANO 2022                                           | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                                   | 6.102,74   | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. Servizo de Normalización Lingüística                                 | ***0000**         | MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL            | 6.226,03   | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA ROIS-DODRO 2022      | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                                       | 7.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. FESTIVAL DO QUEIXO 2022                                                  | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                                      | 25.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                  | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                                     | 43.954,01  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. XESTIÓN, MANTEMENTO E CUSTODIA DO ARQUIVO, BIBLIOTECA E PATRIMONIO       | ***0295**         | REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE SANTIAGO | 1.500,00   | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO203. ROTEIRO DA MEMORIA LGTB EN FERROL "FERROL RECORDA. ROTEIRO DA MEMORIA                  | ***4184**         | REXENERANDO S.COOP.GALEGA                   | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. REALIZACIÓN DO PROXECTO "VIVINDO DA ARTE"                                              | ***5481**         | A.P.A. IES SAR CENTRO ESTATAL I.ESO SAR N.7 | 2.197,80  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021                                                                           | ***1431**         | NOVO BOUZA, ANA ISABEL                      | 2.400,00  | Varios    |
| 2018.2000.0166.0: Cert.6.Accesos colexio o Cruce e outros                                               | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                         | 15.270,42 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. solicitud de subvención para mantemento técnico de deportes 2022                       | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                      | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                                      | ***0000**         | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES    | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento do persoal técnico municipal do Servizo de Deportes durante anualidade 2022 | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES                          | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                                      | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL              | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento do persoal técnico municipal de deporte con titulación universitaria 2022   | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                            | 11.812,10 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2022                             | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES                          | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                               | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS                          | 10.000,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO106. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DE DEPORTES                                                  | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS          | 7.788,50  | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deportes                            | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS       | 7.602,70  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                                     | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO        | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                                     | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO           | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en Xestión Cultural                                            | ***0830**         | CONCELLO DE TEO             | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento dun técnico deportivo municipal A1 con titulación universitaria por un período de | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA          | 13.269,20 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                                     | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES           | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. CONTRATACIÓN DUN/HA TECNICO/A DEPORTIVO 2022                                                 | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA         | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. SUFRAGAR PARTE DAS ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN DURANTE O ANO 2022                              | ***0201**         | ASOCIACION CULTURAL XABREGA | 1.500,00  | Varios    |
| ANULACION POR ERRO IMPORTE                                                                                    | ***0201**         | ASOCIACION CULTURAL XABREGA | -1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. SUFRAGAR PARTE DAS ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN DURANTE O ANO 2022                              | ***0201**         | ASOCIACION CULTURAL XABREGA | 1.484,95  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-OPAS. 1.1Dinamizar sector primario da provincia e defender ás producións labregas, loita soberanía | ***0239**         | COMISIONS LABREGAS-SINDICATO LABREGO GALEGO | 100.000,00 | Varios    |
| ANULACION POR ERRO NA NATUREZA DA OPERACION                                                                  | ***1431**         | NOVO BOUZA, ANA ISABEL                      | -2.400,00  | Varios    |
| GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- 1º PAGO NOVA CORPORACION ( 18/07/23 A 31/12/23).                          | ***4774**         | GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO            | 15.000,00  | Varios    |
| GRUPO PROV. SOCIALISTA.- 1º PAGO NOVA CORPORACION ( 18/07/23 A 31/12/23). BASE 58                            | ***4861**         | GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA                 | 21.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mantemento Escola de Danza                                                                  | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                       | 10.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                       | ***8983**         | TRANS RODIAL, S.L.                          | 9.413,61   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                       | ***0132**         | BLANCO PEREZ, NOELIA                        | 9.511,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                       | ***4858**         | LOSADA VAZQUEZ, LUCIA                       | 5.223,73   | Varios    |
| GRUPO PROV. ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- 1º PAGO NOVA CORPORACION ( 18/07/23 A 31/12/23).                       | ***4678**         | GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS    | 7.500,00   | Varios    |
| RODRIGUEZ GARABATOS, BLANCA PAULA.- XIV PREMIO "MANUEL MURGUÍA" DE ENSAIO, AÑO 2023                          | ***0829**         | RODRIGUEZ GARABATOS, BLANCA PAULA           | 6.500,00   | Varios    |
| CONC.AS PONTES G.R.- SUBV. NOM/2020 (EMC 1/2020- EMC 6/2018) REHABILIT.CUBERTA, FACHADA E                    | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ     | 160.704,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FONL. Reforzo do SNL                                                                     | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                                           | 5.013,70  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA ( SNL )ANO 2022.           | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA                                         | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO DEPORTIVO 2022                                         | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                                             | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA E                          | ***4240**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS CARBOEIRO               | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2022                           | ***3156**         | ASOCIACION PADRES ALUMNOS SANTA UXIA DEL CEIP O GRUPO        | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento do persoal técnico municipal con titulación universitaria (B)          | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                                           | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO215. xornadas : As mulleres, a información e os centros da memoria                     | ***1538**         | ASOC.ARQUIVEIROS,BIBLIOT.MUSEOLOGO S E DOCUMENTAL.DE GALICIA | 13.542,71 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. OBRADOIROS DE ARTES PLÁSTICAS DESTINADOS A COLECTIVOS VULNERABLES E EN            | ***3473**         | ASOCIACION AMIGOS MUSEO DE BELLAS ARTES CORUÑA               | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento de persoal técnico no Servizo municipal de Deporte durante o ano 2022. | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                                         | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. TEMPADA DE CONCERTOS DE CÁMARA E RECITAIS                                         | ***0771**         | SOCIEDAD FILARMONICA DE LA CORUÑA                            | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. OBRADOIRO FORMATIVO ADAPTADO A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL              | ***1727**         | ASOCIACION CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA                  | 4.750,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                         | IMPORTE  | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA                 | ***4673**         | ASOCIACION DE PAIS DE ALUMNOS CERNE DE GALICIA CEIP MARTAGONA DE MELIDE            | 2.500,00 | Varios    |
| CONCELLO DE FERROL.-CERTIFICACION Nº 4 OBRA 2019.2001.0484.0: Rehabilit. cuberta e | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                                                                 | 0,00     | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROXECTO ESCOLA CIRCONOVE                                         | ***8777**         | ASOCIACION DE ANIMACION SOCIOCULTURAL E TEMPO LIBRE CIRCONOVE                      | 6.960,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA                 | ***6494**         | A.P.A. O BADAL COLEGIO PUBLICO DE TOQUES                                           | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. RAP CON ROSALIA                                                   | ***5977**         | ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA VELLA ESCOLA                                       | 3.764,16 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. III CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN CORAL "XOGOS TONAIŠ"    | ***2971**         | ASOCIACION XOGOS TONAIŠ                                                            | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL GALEGO  | ***1100**         | AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA                                                       | 4.800,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. REALIZACIÓN DO XXXII FESTIVAL FOLCLÓRICO DE ESCARABOTE            | ***2737**         | ASOCIACION CULTURAL PEDRA DA AROÑA                                                 | 2.701,60 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. EQUIPAMENTO CUAC FM                                               | ***5267**         | COLECTIVO DE UNIVERSITARIOS ACTIVOS                                                | 5.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PLAN ACTIVIDADES CUAC FM 2022                                     | ***5267**         | COLECTIVO DE UNIVERSITARIOS ACTIVOS                                                | 6.903,89 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. OBRADOIROS                                                        | ***1420**         | ASOCIACION VECIÑAL CULTURAL DEPORTIVA E RECREATIVA DO BARRIO DA AGRA DO ORZAN AGRA | 4.803,80 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                          | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO203. POSTA EN VALOR DA MEMORIA FOTOGRÁFICA DA COMUNIDADE VECIÑAL DE LESTEDO -     | ***3140**         | A.VV. DE LESTEDO                                                                    | 1.030,00  | Varios    |
| ANULACION POR ERRO NO IMPORTE                                                                 | ***3140**         | A.VV. DE LESTEDO                                                                    | -1.030,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. A CORUÑA: TERRAMAR DAS ROTAS. CAMIÑOS CONTADOS AO LONGO DA PROVINCIA         | ***4321**         | ASOCIACION DE PERIODISTAS Y ESTUDIOSOS DEL CAMINO DE SANTIAGO                       | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS DE PROMOCIÓN DA LÍNGUA E DA CULTURA                    | ***4081**         | ASOCIACION SEMENTE DE TRASANCOS                                                     | 15.990,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. I EDICIÓN DO CURSO DE RECUPERACIÓN DE ARTESANIA TRADICIONAL GALEGA           | ***4298**         | ASOCIACION DE MULLERES RURAIS O AREEIRO DE SAN PEDRO DE CARCACIA-PADRON             | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. MANTEMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA - 2.022                         | ***2315**         | ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS AGUAS DE LOS LUGARES DE BERROGE Y EL PUENTE-BRENS-CEE | 4.332,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Actividades de Dinamización Comercial e Fidelización de Clientes.           | ***9264**         | FUNDACION SANTIAGO CENTRO, AREA COMERCIAL                                           | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. "IX FEIRA DOS OFICIOS DA MONTAÑA", E XORNADAS E OBRADOIROS DE PROMOCIÓN DOS | ***9237**         | ASOCIACION CULTURAL ORIXES DA MONTAÑA                                               | 5.519,36  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. MELLORA DE PISTAS E CAMIÑOS NA PARROQUIA DE SAN XURXO DA MARIÑA             | ***1600**         | ASOCIACION DE VECINOS RIO DA PONTE DE SAN JORGE DE LA MARIÑA                        | 6.460,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. XORNADA sobre márketing de influencia (influencers) e empresas.             | ***1152**         | CLUSTER DA COMUNICACION DE GALICIA                                                  | 5.168,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a        | ***2415**         | GANDEIRIA OTERO MERELA, S.C.                                                        | 4.888,23  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0316**         | LOPEZ FONTELA, VICTOR          | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***6091**         | GOMEZ ROSENDE, PAULA           | 1.800,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***9871**         | ORO VARELA, ALBERTO            | 1.149,86  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***8801**         | VILA SANTOS, FRANCISCO         | 5.075,29  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables              | ***8370**         | CAMPOS LEIS, ANGEL             | 2.566,17  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***0538**         | SOUSA FERNANDEZ, JOSE LUIS     | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***1523**         | GASTRO RURAL, S.L.             | 7.232,86  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***9560**         | SANCHEZ VARELA, ALBERTO        | 4.977,63  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***0927**         | LANDEIRA SEÑARIS, ANTONIO      | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                      | ***6584**         | NUÑEZ LENDOIRO, MARIA VICTORIA | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***5567**         | HOTEL CARLOS 96, S.L.          | 11.875,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Axuda PEL Autónom@s 2022                                                | ***5411**         | GARCIA IGLESIAS, ANGEL ALBERTO                                                | 1.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0040. PROGRAMA PARA<br>A REALIZACIÓN DE EVENTOS DE<br>ARTE PÚBLICA URBANA NA               | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                                                             | 19.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022 - Rehabilitación integral para<br>personas con enfermidade neuromuscular                     | ***9256**         | ASOCIACION GALLEGA CONTRA LAS<br>ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES<br>ASEM GALICIA | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. IV EDICION DELAS<br>FEST 2022, FESTIVAL FEMINISTA DE<br>ARTE URBANA E CONTEXTUAL      | ***4443**         | 7H SOCIEDADE COOP GALEGA                                                      | 7.837,50  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ROTEIROS DE<br>PRIMAVERA E OUTONO, DIÁLOGOS<br>DE PADERNE, PRODUCCIÓN                 | ***0057**         | ASOCIACION CULTURAL LIBRE DE<br>PADERNE ROXIN ROXAL                           | 2.904,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. RECUPERACIÓN E<br>DIFUSION DA HISTORIA DE GALIZA, E<br>DA LABOR ARTISTICA, CULTURAL E | ***0550**         | AGRUPACION CULTURAL O GALO                                                    | 6.495,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROXECTO<br>GAZAFELLANDO                                                              | ***6022**         | ASOCIACION CULTURAL GAZAFELLOS DO<br>VAL                                      | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. CREANDO<br>CÍRCULOS RESTAURATIVOS NO<br>ÁMBITO EDUCATIVO                              | ***2695**         | A.P.A. RIAZOR DEL IES EUSEBIO DA<br>GUARDA CORUÑA                             | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. EDICIÓN DE DOUS<br>LIBROS                                                             | ***8716**         | ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DE<br>LA MEMORIA HISTORICA                    | 1.728,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens<br>inventariables                        | ***9098**         | FERNANDEZ MARTINEZ, ENCARNACION                                               | 7.070,80  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a           | ***2848**         | BLANCO RIVEIRO, OSCAR                                                         | 7.414,40  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                | ***3569**         | ALBERGUE SAN ANTON, S.L.                                  | 9.208,71  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                | ***8118**         | QUESOUGA, S.L.                                            | 11.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                | ***7992**         | GANADERIA SEBASTIAN, S.C.                                 | 12.559,07 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS DE FÚTBOL SALA                               | ***3456**         | OROSO FUTBOL SALA CLUBE DEPORTIVO                         | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mantemento dos conservatorios e escolas de música e danza de titularidade municipal. | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                                        | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACION COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL (HÓCKEY PATÍN OK LIGA         | ***4212**         | CLUB ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS COLEGIO SANTO DOMINGO | 7.348,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                                    | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS                         | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mantemento do Conservatorio Profesional de Música de Carballo 2022                   | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                                      | 20.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO DE GRAO MEDIO                                            | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                        | 20.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                                    | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                                  | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                             | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                        | 10.000,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO216. Persoal técnico para a atención do Centro de Interpretación do Castro de Baroña | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                             | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                               | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                                  | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Persoal técnico centro museístico de Ortigueira                                 | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                               | 12.389,66 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                               | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                                     | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL E ALUMNOS                      | ***5387**         | BEACH CLUB SURF & COFFEE                             | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. Reparación e mellora do almacén anexo ó local social                           | ***0502**         | ASOCIACION VECINAL E CULTURAL MARIANO RUIZ           | 23.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. INSTRUMENTOS PARA SOÑAR O VINTE ANIVERSARIO DO NUNCA MÁIS (2022-2023)           | ***5440**         | ASOC CULTURAL UNHA GRAN BURLA NEGRA                  | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. III CURSO INICIACIÓN AO GOLF E TORNEO CLAUSURA DO III CURSO                    | ***5598**         | CLUB GOLF RIO GRANDE                                 | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. CARRERAS POR LA INCLUSIÓN: RUNKI E ENKI                                        | ***3978**         | FUNDACION ABRENTE                                    | 4.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE XERADOR E CASETA PREFABRICADA                                    | ***5872**         | CLUBE TEIXEIRO 85                                    | 5.760,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. MONTAXE OFICINA CON MOBILIARIO, E EQUIPO INFORMÁTICO,                          | ***9230**         | ASOCIACION PROFESIONAL REDEIRAS O FIEITAL DE MALPICA | 4.088,33  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FOENIA. Adecuación de equipamento para teletraballo, videoconferencias e formación telemática    | ***6700**         | COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS          | 10.464,92  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. AJE EMPRENDE 2022                                                                        | ***9125**         | ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL | 8.000,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. SUBMINISTRO DE APARELLOS PARA PARQUE INFANTIL                                            | ***1452**         | ASOCIACION DE VECINOS RIO SAMO                              | 8.679,20   | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. Fase 1 do acondicionamento da parcela A Canteira para realización de actividades ao aire | ***2937**         | ASOCIACION DE VECINOS SAN PEDRO                             | 5.246,85   | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. MANTEMENTO PERSOAL                                                                       | ***0308**         | COFRADIA PESCADORES SAN BARTOLOME DE NOIA                   | 18.000,00  | Varios    |
| FEMP.- COTA DE SOCIO/2023.ADHESION A SECCION AUGAS MINERAIS E TERMAIS- BASE                                | ***7839**         | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS              | 3.000,00   | Varios    |
| FAEPAC.- 1. PRAZO.(50%) BASE 60.- TRANSFERENCIA CORRENTE - COTA FUNDACIONAL 2023                           | ***0530**         | FUNDACION AXENCIA ENERXETICA PROVINCIA A CORUÑA             | 76.737,58  | Varios    |
| 2019.2001.0484.0: Cert.4.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol                                | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                                          | 103.865,56 | Varios    |
| 2021.2000.0136.0: Cert.2.Reordenacion da rúa María Mariño. Cambre                                          | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                                          | 38.966,33  | Varios    |
| 2021.2102.0447.0: Cert.2.Mellora marxes no viario Igrexa Meirama e outros                                  | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                                         | 44.850,59  | Varios    |
| 2021.2102.0601.0: Cert.2.Mellora e humanización pistas no Lugar de Mourín                                  | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                                       | 4.358,90   | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO203. PROXECTO FAMILIAR SOCIOCULTURAL CASTRO BAXOI 2022                         | ***3702**         | A.P.A. CASTRO BAXOI (PIÑEIRO)                        | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO221. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA CINEUROPA 2022                           | ***0034**         | AUDITORIO DE GALICIA                                 | 63.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a     | ***1340**         | MADERAS CASTELO, S.L.                                | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a     | ***5209**         | EMICED DISEÑO INTEGRAL, S.L.                         | 4.340,92  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                  | ***5867**         | LOURIDO QUINTANA, PABLO                              | 2.450,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS NO AMBITO DA COMUNICACIÓN E AS CIENCIAS             | ***3745**         | ASOCIACION DE PERIODISTAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  | 805,62    | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES ESCOLA UNITARIA ANO 2022                                      | ***4459**         | ASOCIACION DE AMIGOS SI PERO A VAQUIÑA POLO QUE VALE | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE FEDERADA PARA OS EQUIPOS DO CLUB DURANTE O ANO   | ***2266**         | CLUB BALONCESTO ARTAI                                | 3.749,15  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. SABERES DE ALDEA 2022                                                     | ***7728**         | ASOCIACION NEIRA MARCOS DE SALTO                     | 1.440,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROXECTO CERNA 2022                                                       | ***0448**         | ASOCIACION PARA A DEFENSA ECOLOXICA DE GALIZA        | 22.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. TALLERES DE EMERXENCIA E PRIMEIROS AUXILIOS. TALLERES DE HORTA ECOLÓXICA. | ***2995**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS CELSO EMILIO FERREIRO      | 1.500,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO203. CUMIOS CONTEMPORÁNEOS DA CULTURA GALEGA                               | ***5771**         | FEDERACION GALIZA CULTURA                                                            | 13.281,33 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. "O TREMO, UN LUGAR NO MUNDO"                                          | ***5964**         | ASOCIACION CULTURAL E VECIÑAL O TREMO                                                | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***0695**         | CARBONICAS LANDEIRA, S.A.                                                            | 10.806,47 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***1931**         | GARCIA BARREIRO, JESUS                                                               | 8.268,36  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***6050**         | IGLESIAS FOCIÑOS, MARGARITA                                                          | 9.375,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***4701**         | BREA AND LINK, S.L.                                                                  | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***7887**         | FUENTES ARES, MARIA AMPARO                                                           | 1.988,19  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. MANTER VIVO O LEGADO MUSICAL E ORAL DA NOSA CULTURA                   | ***1566**         | ASOCIACION CULTURAL RAIGAÑAS                                                         | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PREVENCION NA SEGURIDADE VIARIA DA PROVINCIA DA CORUÑA, AULAS         | ***4844**         | STOP-ACCIDENTES ASOC.DE AYUDAY ORIENTACION A LOS AFECTADOS POR ACCIDENTES DE TRAFICO | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROXECTO DE RECUPERACIÓN DA MEMORIA HISTÓRICA E DA DIGNIFICACIÓN DAS  | ***3485**         | ASOCIACION COMISION POLA RECUPERACION DA MEMORIA HISTORICA DA BARBANZA               | 1.360,39  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROXECTO "CREATIVOS: SEMENTANDO FUTURO"                               | ***5451**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS SAN SIMON                                       | 2.267,20  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FO203. PROGRAMACIÓN LIRICA 2022                                                     | ***2510**         | ASOCIACION AMIGOS DA OPERA DE SANTIAGO COMPOSTELA            | 2.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ESCOLA DE MÚSICA SEVERIANO ESTÉVEZ                                           | ***0414**         | AGRUPACION MUSICAL ALBENIZ                                   | 1.800,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. MEDRAR EN COÑECEMENTOS                                                       | ***1542**         | ASOCIACION SOCIO PEDAGOXICA GALEGA                           | 25.000,00  | Varios    |
| 2018.2100.0033.0: Cert.3.Ampl. vestiarios, acc. e evac.C.Fút. Eleut. Balayo                   | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                                            | 5.468,90   | Varios    |
| FUNDACION PAIDEIA GALIZA.-SUBV. NOM./2022.- BASE 54. PROGRAMA VOLUNTARIADO SOCIAL EN PAÍSES   | ***7986**         | FUNDACION PAIDEIA GALIZA                                     | 17.000,00  | Varios    |
| CEIDA.- SUBV. NOM./2022. BASE 54. PROGR. EDUCAC., CAPACIT., DIVULG. E PARTICIP. AMBIENTAL: P/ | ***6532**         | CENTRO EXTENSION UNIVERSITARIA E DIVULG.AMBIENTAL DE GALICIA | 150.000,00 | Varios    |
| 2019.2001.0507.0: Cert.1.Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño                     | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                                             | 3.977,35   | Varios    |
| 2019.2001.0507.0: Cert.2.Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño                     | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                                             | 4.104,01   | Varios    |
| 2019.2001.0507.0: Cert.3.Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño                     | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                                             | 10.358,40  | Varios    |
| 2019.2001.0507.0: Cert.4.Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño                     | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                                             | 68.375,34  | Varios    |
| 2019.2001.0507.0: Cert.5.Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño                     | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                                             | 11.413,91  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2000.0249.0: Cert.1.Humanización da rúa Firrete                       | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME     | 8.613,02  | Varios    |
| 2021.2000.0249.0: Cert.2.Humanización da rúa Firrete                       | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME     | 16.566,19 | Varios    |
| 2021.2000.0249.0: Cert.3.Humanización da rúa Firrete                       | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME     | 6.265,79  | Varios    |
| 2021.2000.0249.0: Cert.4.Humanización da rúa Firrete                       | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME     | 15.281,17 | Varios    |
| 2021.2000.0249.0: Cert.6.Humanización da rúa Firrete                       | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME     | 30.783,07 | Varios    |
| 2021.2000.0249.0: Cert.5.Humanización da rúa Firrete                       | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME     | 32.410,95 | Varios    |
| 2021.2000.0261.0: Cert.1.Afirm. e acondic.de pistas de Rubieiro a Socastro | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS           | 45.477,66 | Varios    |
| 2022.2000.0206.0: Cert.2.Ampliac.saneam. no Val (A Modia,Cruceiro e outs.) | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 34.142,38 | Varios    |
| 2022.2000.0206.0: Cert.3.Ampliac.saneam. no Val (A Modia,Cruceiro e outs.) | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 1.160,64  | Varios    |
| 2022.2000.0267.0: Cert.1.Acceso en Brañas                                  | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES         | 29.999,00 | Varios    |
| 2022.2102.0469.0: Cert.1.Camiño cruce Morcegueira - Abucide                | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES         | 35.010,14 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 2022.2102.0470.0: Cert.1.Camiño de Montelen a Prados                                     | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES         | 40.682,62  | Varios    |
| CONC. FENE.- SUBV.NOM./2022 - Adquisición dun local para o concello                      | ***0360**         | CONCELLO DE FENE           | 248.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                       | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR     | 15.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                       | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS           | 15.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mantemento Escola municipal de Música durante o ano 2022                | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS       | 10.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. SOLICITUDE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA ANO 2022 | ***5909**         | ASOCIACION DISTRITO MALLOS | 7.000,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a   | ***5890**         | SUSEIA SDAD COOP GALEGA    | 7.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                       | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA          | 15.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 4.325,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                       | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME        | 15.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Persoal técnico para a atención de Museo da Memoria Mariñeira           | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON   | 12.500,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO203. CULTURA E DESENVOLVEMENTO LOCAL 2022                                    | ***1696**         | ASOC.FINISTERRAE DE PROFESIONALES DO DESENVOLVEMENTO LOCAL                                           | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. UM NOVO ENSINO PARA O GALEGO                                            | ***0554**         | ASOCIACION GALEGA DA LINGUA                                                                          | 8.835,75  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS 2022                                         | ***3844**         | A.VV. SAN MARTIN DE FRUIME CERNADAS DE CASTRO                                                        | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. IMPARTICIÓ N CLASES TEATRO E ASISTENCIA A FESTIVAIS DE TEATRO           | ***5141**         | ASOCIACION SEN CANCELAS TEATRO                                                                       | 1.468,53  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. REALIZACIÓN DE AULAS PARA A PROMOCIÓ N, FOMENTO E DIFUSIÓ N DA MÚSICA E | ***0610**         | ASOCIACION UNIVERSIDADE POPULAR DE VERA O CORCUBION                                                  | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a   | ***2391**         | CARREIRA DE AFONSO, S.L.                                                                             | 3.226,83  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                       | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                                                                                | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Gastos de persoal e funcionamento do Cmus Profesional Arzúa             | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                                                                                    | 20.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Gastos de persoal e funcionamento da Esmu Municipal Arzúa               | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                                                                                    | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                                                                                   | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. " APRENDENDO COS SENTIDOS: CREACIÓ N DUN AULA MULTISENSORIAL."          | ***1197**         | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y PADRES DE ALUMNAS DEL COLEGIO DE LAS R R ESCLAVAS DEL SAGRADO CORA | 2.625,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO203. CULTURA EN BANDASECA 2022                                                                | ***3999**         | APA BANDASECA                                                     | 5.342,03  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. XIRA DO ESPECTÁCULO FOOT POLA PROVINCIA DA CORUÑA                                        | ***1422**         | ASOC.CULTURAL E DE COOPERACION INTERNACIONAL PALLASOS EN REBELDIA | 4.900,50  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. MATERIAL DEPORTIVO TEMPADA 2022                                                          | ***1090**         | CLUB DEL MAR DE CARIÑO                                            | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. EQUIPAMENTO DEPORTIVO 2022 CLUB DE REMO NÁUTICO DE RIVEIRA                               | ***3780**         | CLUBE DE REMO NAUTICO DE RIVEIRA                                  | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. 40 FEIRA DE ARTESANIA                                                                   | ***5815**         | ASOCIACION CASA DA MULLER                                         | 5.440,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Campaña de Promoción do Consumo nas Pescaderías de Barrio e Programación de Actividades | ***7724**         | ASOCIACION DE MINORISTAS DEL PUERTO DE A CORUÑA                   | 5.062,39  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. COMPRA DE DÚAS MÁQUINAS RP3-T PARA A PRÁCTICA DO REMO E PERFECCIONAMENTO                 | ***1613**         | CLUB DE REMO SAN FELIPE                                           | 4.861,10  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN MATERIAL DE COMPETICIÓN                                                      | ***1288**         | CLUB RIA DE BETANZOS                                              | 6.650,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE PIRAGUAS DE COMPETICIÓN E INICIACIÓN K-2 E K-1                            | ***1044**         | GRUPO XUVENIL PIRAGÜISMO AS PONTES                                | 5.168,00  | Varios    |
| 2019.2001.0766.0: Cert.3.Ampliación rede de abastecemento en Afós-Eiravedra                               | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                                                 | 6.465,75  | Varios    |
| 2021.2102.0583.0: Cert.1.Redesaneam. Muíño, Pedrapadreiro, Marán e Campos                                 | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                                                   | 53.046,11 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2102.0583.0: Cert.2.Red. saneam. Muiño, Pedrapadreiro, Marán e Campos                                     | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                   | 29.959,89 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                         | ***6512**         | MOMO 2020, S. L.                  | 11.584,50 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE                         | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                 | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística (SNL) de 2023                          | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA           | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística (SNL) agrupamento concellos de Carnota | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA               | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA ANO 2023                               | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA              | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                         | ***4875**         | PEREIRA ESPANTOSO, JORGE          | 13.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                         | ***8300**         | DE PAZ 2002, S.L.                 | 6.604,43  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                      | ***1974**         | NAYA FERREIRO, YOLANDA            | 3.014,41  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                      | ***6461**         | PEREZ REY, PATRICIA ALEJANDRA     | 5.032,30  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                      | ***3185**         | RODRIGUEZ CEBREIRO, CARLOS MANUEL | 16.089,65 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 2022.2000.0211.0: Cert.2.Saneamento e pavimentación en Carracido            | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA           | 36.630,52  | Varios    |
| 2022.2102.0408.0: Cert.2.Reparación do peche exterior no Parque Xosé Martí  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS        | 123.695,44 | Varios    |
| 2021.2102.0483.0: Cert.1.Instalación colector xeral alcantarillado na Prata | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO           | 52.132,25  | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mantemento da Escola Municipal de Música, 2022             | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA        | 10.000,00  | Varios    |
| 2021.2102.0483.0: Cert.2.Instalación colector xeral alcantarillado na Prata | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO           | 45.005,67  | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Apertura e dinamización do Museo do Mar de Laxe 2022       | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE           | 12.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural   | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO       | 10.000,00  | Varios    |
| 2021.2102.0525.0: Cert.1.Pavimentacion en Ánseres (O Freixo)                | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES          | 36.080,83  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural   | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES         | 7.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Contratación de persoal técnico deportivo 2022             | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO  | 15.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Contratación de persoal técnico para Museo da Pesca        | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA       | 11.528,78  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                 | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do posto de traballo de técnico municipal en animación sociocultural              | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                                                           | 5.000,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mantemento do conservatorio Profesional de Música de Culleredo durante o ano 2022            | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO                                                      | 20.000,00  | Varios    |
| 2022.2100.0059.0: Cert.1.Mell. cmño. Combel de abaixo-Campo de tiro e ou.                                     | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                                                          | 74.729,00  | Varios    |
| 2022.2102.0479.0: Cert.1.Mellora do camiño de Candendo a Castiñeira                                           | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                                                          | 149.011,08 | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. DESENVOLVER UNHA GRAN APOSTA DE REVITALIZACIÓN ECONÓMICA,                                   | ***6058**         | ASOCIACION CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS ECONOMICAS E SOCIAIS DE FERROL | 7.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. DIMANIZAR A HOSTALERIA,EVENTOS NA RUA E NOS PROPIOS LOCAIS                                  | ***0925**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA FERROL Y COMARCA                   | 7.000,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***0934**         | GERCA ACERO Y METAL, S.L.                                                  | 11.000,00  | Varios    |
| 2021.2102.0483.0: Cert.3.Instalación colector xeral alcantarillado na Prata                                   | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                                                           | 12.488,08  | Varios    |
| 2022.2000.0266.0: Cert.1.Camiño Morcegueira - Río Ameneiros e outro                                           | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES                                                         | 45.373,79  | Varios    |
| SUBV/2022-FO023B. SOCORRISMO TORDOIA 2022                                                                     | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                                                        | 6.340,33   | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. ORGANIZACION CONGRESO E PROMOCION PRODUTO                                                   | ***0170**         | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DEL CAMPO DE CAPELA                             | 9.078,00   | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1PZO:CONCELLO DE MOECHE.-SUBV. NOM./2022.- Melloras no abastecemento: captación e impulsión a depósito | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                                          | 90.046,28  | Varios    |
| SUBV. NOM./2022.- IR 2022 (EMC 7/2021).- PAVIMENTACIÓN E MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NA RÚA             | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                                            | 65.329,26  | Varios    |
| FUNDACION EXPONAV.- SUBV. NOM./2022.- BASE 54.- GASTOS DE FUNCIONAMENTO FUNDACIÓN E                    | ***9445**         | FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NAVAL Y ACTIV.MARIT.EXPONAV | 100.000,00 | Varios    |
| 2020.2100.0037.0: Cert.1.Aparcamento e mellora accesib. colexio CPR Loyola                             | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                                        | 7.016,50   | Varios    |
| 2020.2100.0037.0: Cert.2.Aparcamento e mellora accesib. colexio CPR Loyola                             | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                                        | 2.340,62   | Varios    |
| 2020.2100.0037.0: Cert.3.Aparcamento e mellora accesib. colexio CPR Loyola                             | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                                        | 13.269,42  | Varios    |
| 2020.2100.0037.0: Cert.4.Aparcamento e mellora accesib. colexio CPR Loyola                             | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                                        | 3.141,44   | Varios    |
| 2021.2102.0441.0: Cert.7.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.                            | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                                         | 24.983,22  | Varios    |
| 2021.2102.0422.0: Cert.1.Mellora do firme do viario de Sucira a Frenza                                 | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                                       | 49.152,97  | Varios    |
| 2021.2102.0619.0: Cert.4.Mellor. pav. e segurid.vial Rosalia de Castro e ou                            | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                          | 85.509,27  | Varios    |
| 2021.2102.0619.0: Cert.5.Mellor. pav. e segurid.vial Rosalia de Castro e ou                            | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                          | 37.983,01  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2000.0136.0: Cert.1.Rúa en Mallou                                      | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                     | 35.740,80 | Varios    |
| 2022.2000.0181.0: Cert.1.Camiño de Portela a Seixido                        | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                     | 60.444,13 | Varios    |
| 2022.2000.0269.0: Cert.1.Mell. capa rodaxe Brandofías de Abaixo e de Arriba | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                     | 21.540,35 | Varios    |
| 2022.2100.0014.0: Cert.2.Mellora e humanizacion Rúa Río Canle               | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                      | 13.270,11 | Varios    |
| 2022.2100.0013.0: Cert.1.Mellora da capa da rodadura da Brexa a Vilamouro   | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                      | 36.522,81 | Varios    |
| 2022.2000.0244.0: Cert.1.Acondicionamento de viarios en Figueroa            | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                        | 87.384,91 | Varios    |
| 2022.2000.0120.0: Cert.1.Mell. firme do acceso a Carballeira (Sucira) e ou  | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                   | 11.394,85 | Varios    |
| 2022.2102.0485.0: Cert.1.Paviment. de pistas S.Xián, Illobre,S.Mamede e ou. | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                       | 88.000,82 | Varios    |
| 2022.2102.0328.0: Cert.1.Pav.camiño municipal de Portocelo-Atalaia-Castelo  | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                   | 44.866,80 | Varios    |
| 2022.2102.0438.0: Cert.1.Repar.e mellora firme nas Gañidoiras,O Vilar e ou. | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 1.140,76  | Varios    |
| 2022.2102.0438.0: Cert.2.Repar.e mellora firme nas Gañidoiras,O Vilar e ou. | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 7.746,14  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2102.0337.0:<br>Cert.1.Mell.cmño.parroq.Santiago de Sumio, Val de Barcia                       | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                                              | 63.506,14 | Varios    |
| 2022.2102.0372.0: Cert.1.Pavimentación en Camboño                                                   | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                                             | 66.792,64 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTENIMIENTO PERSOAL TÉCNICO NO SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTE 2022                 | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                                                | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTENIMIENTO DEL PERSOAL TÉCNICO MUNICIPAL CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA           | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                                                | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a              | ***4937**         | MOSQUERA E HIJOS, S.C.                                          | 11.551,79 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0032. Adquisición de vestiario para os voluntarios/as da Agrupación de Protección Civil | ***5759**         | AGRUPACION MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE NEDA | 2.239,01  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. ROZAS, SEMENTEIRAS, SEGURO DE TECOR                                           | ***6689**         | ASOCIACION DE CAZA E PESCA A XUNTANZA                           | 1.197,78  | Varios    |
| 2021.2000.0123.0: Cert.1.Mellora do firme viario pista no Codesal e outros                          | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                                           | 55.186,08 | Varios    |
| 2021.2000.0124.0: Cert.1.Mellora do viario da ponte a Abeleira e outros                             | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                                           | 17.376,29 | Varios    |
| 2021.2102.0419.0: Cert.1.Mell. firme de cruce de Castro a Camporrapado e o.                         | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                                           | 34.099,01 | Varios    |
| 2021.2102.0421.0: Cert.1.Mell. firme de Noelle a Mareque por Vilar e o.                             | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                                           | 30.268,15 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                 | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2102.0422.0: Cert.2.Mellora do firme do viario de Sucira a Frenza                                        | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                                                                      | 2.267,03  | Varios    |
| 2021.2102.0420.0: Cert.1.Mellora do firme do viario en Ardilleiro e outro                                     | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                                                                      | 32.608,29 | Varios    |
| 2021.2102.0636.0: Cert.2.Pav. Abuín-Frexeiro e Portochán-Lte Val do Dubra                                     | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                                                                    | 50.361,12 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0032. RETRIBUCIONS E SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL                                                    | ***8153**         | ASOCIACION PROVINCIAL AGRUPACIONES E ASOCIACIONES VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL A CORUÑA | 6.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***5563**         | THE CAMPAMENTO KIDSWEAR, S.L.                                                              | 14.556,82 | Varios    |
| REYES CORA, FRANCISCO JAVIER.- XVII PREMIO "LUIS KSADO" DE CREACIÓN FOTOGRÁFICA, AÑO 2023                     | ***6241**         | REYES CORA, FRANCISCO JAVIER                                                               | 6.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***9979**         | CORRAL Balsa, MIRIAN                                                                       | 7.431,44  | Varios    |
| FANDIÑO RODRIGUEZ, MARINA LUZ.- VII PREMIO "BEGOÑA CAAMAÑO" Á ACCIÓN POLA IGUALDADE DE                        | ***6587**         | FANDIÑO RODRIGUEZ, MARINA LUZ                                                              | 6.500,00  | Varios    |
| SIQI, LUIS YANG.- 60 % XVII PREMIO "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA                                               | ***0275**         | SIQI, LUIS YANG                                                                            | 2.340,00  | Varios    |
| LARROSA VILLANUEVA, UXIA.- XVII PREMIO "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA                                           | ***0364**         | LARROSA VILLANUEVA, UXIA                                                                   | 1.560,00  | Varios    |
| PEREZ VILLANUEVA, FRANCISCO.- 60% XVII PREMIO "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA                                    | ***7639**         | PEREZ VILLANUEVA, FRANCISCO                                                                | 3.900,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CPI AS MIRANDAS.- I PREMIO DE TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN "ESCOLAR LAZOS XORUÑESES CON       | ***5516**         | CPI AS MIRANDAS                                          | 3.000,00  | Varios    |
| A MORADA NOSA SOC.COOP.GALEGA.- VII PREMIO "BEGOÑA CAAMAÑO" Á ACCIÓN POLA                   | ***8757**         | A MORADA NOSA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA               | 6.500,00  | Varios    |
| REAL ACADEMIA GALEGA BELAS ARTES.- SUBV.NOM./2022- Programación cultural do ano 2022: Ciclo | ***6800**         | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 19.717,93 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. COMPRA DE NEOPRENOS, TABLAS DE SURF E CONSTRUCCIÓN DUNHA WAVE BANK         | ***5728**         | LA DUNA SURF CLUB                                        | 4.944,56  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE TURBINA PARA NADO CONTRA CORRENTE EN PISCINA                | ***0578**         | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO                                | 7.000,00  | Varios    |
| 2021.2100.0010.0: Cert.3.Mellora cmñios.nas parroq. de Guísamo, Moruxo e ou.                | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                                     | 9.184,27  | Varios    |
| 2021.2000.0125.0: Cert.1.Mellora firme pista campo fútbol Boqueixón e out.                  | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                                    | 18.584,77 | Varios    |
| 2021.2000.0125.0: Cert.2.Mellora firme pista campo fútbol Boqueixón e out.                  | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                                    | 25.535,40 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento Técnico Deportivo Municipal (modalidade A)                      | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                                        | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                   | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA                                     | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                          | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                                          | 15.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                                     | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                  | 9.980,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                                     | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                   | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Mantemento do persoal técnico do Museo Man de Camelle 2022                                   | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS              | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mantemento da Escola de Música Municipal de Muros 2022                                       | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                  | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Escola Municipal de Música 2022                                                              | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                   | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mantemento da Escola Municipal de Música do Concello de Santiago de Compostela durante o ano | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 10.000,00 | Varios    |
| 2022.2000.0293.0: Cert.1.Mell. firmes contorna Casa da Cultura e R/ S. Xiao                                   | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                 | 17.865,06 | Varios    |
| 2022.2000.0293.0: Cert.2.Mell. firmes contorna Casa da Cultura e R/ S. Xiao                                   | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                 | 19.767,61 | Varios    |
| 2022.2100.0014.0: Cert.3.Mellora e humanizacion Rúa Río Canle                                                 | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                 | 12.376,46 | Varios    |
| 2022.2102.0322.0: Cert.1.Pavimentación en Áspera                                                              | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS  | 32.522,74 | Varios    |
| 2022.2102.0345.0: Cert.1.Viais no interior de Vilar de Toba.                                                  | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                    | 24.875,29 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2000.0123.0: Cert.2.Mellora do firme viario pista no Codesal e outros             | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                | 38.425,91 | Varios    |
| 2021.2000.0125.0: Cert.3.Mellora firme pista campo fútbol Boqueixón e out.             | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                | 27.699,83 | Varios    |
| 2021.2102.0423.0: Cert.1.Mellora do firme do viario no lugar de Santa Baia             | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                | 46.003,11 | Varios    |
| 2021.2000.0124.0: Cert.2.Mellora do viario da ponte a Abeleira e outros                | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                | 30.976,59 | Varios    |
| 2021.2000.0124.0: Cert.3.Mellora do viario da ponte a Abeleira e outros                | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                | 17.918,41 | Varios    |
| 2021.2000.0124.0: Cert.4.Mellora do viario da ponte a Abeleira e outros                | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                | 548,71    | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. MATERIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS NÁUTICOS 3ª FASE                     | ***9225**         | CLUB NAUTICO DE MUXIA                | 5.434,67  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE FURGONETA E MATERIAL NECESARIO PARA COMPETICIÓN E      | ***2072**         | CLUB TENIS DE MESA ESPEDREGADA OROSO | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO DEPORTIVO                                     | ***4227**         | CLUB ESCOLA XIMNASIA FERROLTERRA     | 5.672,70  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***9250**         | TOJA Y REY 2022, S.C.                | 4.289,89  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***9611**         | RODRIGUEZ DIAZ, GUADALUPE            | 10.485,99 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2100.0011.0: Cert.1.Mell. Urbanización rúa Cascas - Urbaniz. Río Sol                  | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 17.150,97 | Varios    |
| 2022.2100.0006.0: Cert.4.Senda peonil e servizos na AC-214 (Guísamo-Cambre)                | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 3.674,24  | Varios    |
| 2022.2000.0160.0: Cert.1.Mellora de camiños municipais: Camiño de Mundín                   | ***0360**         | CONCELLO DE FENE           | 3.548,79  | Varios    |
| 2022.2000.0160.0: Cert.2.Mellora de camiños municipais: Camiño de Mundín                   | ***0360**         | CONCELLO DE FENE           | 33.296,29 | Varios    |
| 2022.2000.0161.0: Cert.2.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)                         | ***0360**         | CONCELLO DE FENE           | 36.197,38 | Varios    |
| 2022.2000.0161.0: Cert.3.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)                         | ***0360**         | CONCELLO DE FENE           | 3.388,35  | Varios    |
| 2022.2102.0345.0: Cert.2.Viais no interior de Vilar de Toba.                               | ***0230**         | CONCELLO DE CEE            | 28.933,41 | Varios    |
| 2022.2102.0316.0: Cert.1.Mell.do Cruce Ardilleiro Grande-Ardilleiro Pequeno                | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON      | 64.496,32 | Varios    |
| 2021.2000.0255.0: Cert.1.Pav. e redes auga e pluv. r/Luis Pimentel (Aguíño)                | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 16.038,70 | Varios    |
| 2021.2000.0255.0: Cert.2.Pav. e redes auga e pluv. r/Luis Pimentel (Aguíño)                | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 30.220,15 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0029. Mantemento de persoal para oficinas de turismo do Concello de Ortigueira | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 4.984,99  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                           | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 2021.2100.0011.0: Cert.2.Mell. Urbanización rúa Cascas - Urbaniz. Río Sol                                        | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                                                 | 12.923,69  | Varios    |
| 2021.2000.0136.0: Cert.3.Reordenacion da rúa María Mariño. Cambre                                                | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                                                   | 10.942,25  | Varios    |
| 2021.2102.0454.0: Cert.1.Mellora da seguridade viaria en Eiró                                                    | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                                                    | 23.955,87  | Varios    |
| 2022.2000.0293.0: Cert.3.Mell. firmes contorna Casa da Cultura e R/ S. Xiao                                      | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                                                   | 7.053,24   | Varios    |
| 2022.2102.0322.0: Cert.2.Pavimentación en Áspera                                                                 | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS                                    | 21.733,52  | Varios    |
| 1PZO:CONSORCIO PARA PROMOCION DA MUSICA.- SUBV.NOM./2023. Programa de actividades da OSG no ano                  | ***0300**         | CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA                         | 750.000,00 | Varios    |
| 2018.2001.0776.0: Cert.5.Posta en valor contorna e acceso conxunto Barciela                                      | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA                                   | 23.820,65  | Varios    |
| 2022.2102.0446.0: Cert.1.Afirmado e acondicionam. pista de AC308 a Sabacedo                                      | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                                                     | 146.860,37 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                           | ***7831**         | CORZON PONTE, MARIA DOLORES                                          | 8.855,66   | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-DP0026. Construcción, equipamiento y dotación de energía solar de un aula informática.            | ***9857**         | ASOCIACION AMAP - ASOC MUNDIAL PARA AYUDA DE LOS PUEBLOS NECESITADOS | 13.434,09  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-DP0026. Acceso sostible a auga e soberanía alimentaria para familias indíxenas Ch'orti' Guatemala | ***8336**         | SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA                               | 15.473,97  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-DP0025. Programa de saúde nas comunidades chabolistas de Sigrá, Varanasi, India                   | ***2213**         | SEMILLA PARA EL CAMBIO                         | 8.135,49  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-DP0026. Posta en marcha laboratorio de análise de auga da Secretaría de Saúde Departamento Valle, | ***7742**         | ASOCIACION DE INGENIERIA SIN FRONTERAS GALICIA | 15.017,80 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-DP0025. Promover o acceso á restitución de terras de vítimas do conflito colombiano               | ***1768**         | ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ             | 8.880,00  | Varios    |
| 2019.2001.0738.0: Cert.2.Ampliación rede de abastecemento na avenida da Paz                                      | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                            | 33.249,09 | Varios    |
| 2021.2000.0255.0: Cert.3.Pav. e redes auga e pluv. r/Luis Pimentel (Aguíño)                                      | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                            | 32.088,27 | Varios    |
| 1PZO:MAYOR AGRELO, PAULA.- XVIII PREMIO DE BANDA "CASTELAO" DE BANDA DESENADA                                    | ***3256**         | MAYOR AGRELO, PAULA                            | 2.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022. PEL MANTEMENTO 2022 (ESTIMACIÓN DE RECURSO)                                                           | ***5566**         | TELECENTRO SMV MIÑO, S.L.                      | 11.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-BART-IN. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación                        | ***0758**         | FUENTES RAMA, ZOE                              | 2.500,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-BART-IN. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación                        | ***4915**         | FABEIRO PARDAL, CATUXA                         | 2.500,00  | Varios    |
| 2021.2102.0647.0: Cert.1.Rede saneame. Quintáns de Treos, Concello Vimianzo                                      | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                           | 30.916,64 | Varios    |
| 2021.2102.0647.0: Cert.2.Rede saneame. Quintáns de Treos, Concello Vimianzo                                      | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                           | 42.570,45 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde                                                    | ***2163**         | CARBALLO PEDRARES, NATALIA          | 10.000,00 | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (escáneres mesa)                      | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                 | 784,06    | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (mobiliario, tablets, mat. est.cogn.) | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON               | 3.700,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                          | ***2864**         | RESIDENCIA DE MAIORES O CASON, S.L. | 11.117,54 | Varios    |
| CONCELLO DA CAPELA.- SUBV. NOM./2022.- ORZAMENTO 2022.- Actividades de dinamización,                            | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                  | 25.545,42 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. MAQUINARIA DE CARDIO (SIMULADOR DE ESCALEIRAS ELÍPTICAS E REMO)                                | ***6439**         | B.K.C. BOXEO KICK BOXING CORUÑA     | 7.809,25  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE BICICLETAS DE MONTAÑA PARA A BICIESCOLA DO CLUB ESMELLE                         | ***3227**         | CLUB ESMELLE                        | 4.028,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO301. Estrea en VOS en galego do filme INTRODUCTION na provincia d'A Coruña                          | ***7715**         | L'ATALANTE CINEMA, S.L.             | 3.393,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO301. Estrea en VOS en galego do filme DIANTE DE TI na provincia d'A Coruña                          | ***7715**         | L'ATALANTE CINEMA, S.L.             | 3.393,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO301. Estrea en VOS en galego do filme A NOVELISTA na provincia d'A Coruña                           | ***7715**         | L'ATALANTE CINEMA, S.L.             | 3.393,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO301. Estrea en VOS en galego do filme REGRESO A REIMS na provincia d'A Coruña                       | ***7715**         | L'ATALANTE CINEMA, S.L.             | 3.770,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                       | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                                          | 18.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E DIVULGACIÓN DA MÚSICA GALEGA NO 2022       | ***4805**         | ASOC.CONSERVATORIO DE MUSICA TRADICIONAL E FOLQUE DE LALIN | 8.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. MAZARELOS. DIVULGACIÓN HISTÓRICA NA REDE E NA RÚA                     | ***8313**         | MAZARELOS SOCIEDADE COOP GALEGA XUVENIL                    | 3.843,43  | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. ABRIDE A FIESTRA 2022                                                 | ***0408**         | FUNDACION ROSALIA DE CASTRO                                | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. XXVII GALICREQUES 2022                                                | ***6040**         | ASOCIACION CULTURAL BARRIGA VERDE SANTIAGO DE COMPOSTELA   | 25.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. XXVIII FESTIVAL ROCK & DORNA                                          | ***3156**         | ASOCIACION CULTURAL R. E I. COFRADIA DA DORNA              | 20.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022. MELONAFEST 2022 - ESTIMACIÓN RECURSO REPOSICIÓN                             | ***5380**         | ASOCIACION LA MELONA                                       | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. FIOT 2022                                                             | ***4171**         | ASOCIACION TELON Y APARTE                                  | 45.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***3192**         | LOPEZ DIAZ, ESTIBALIZ                                      | 7.295,18  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                       | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA                                       | 23.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. FESTIVAL LORO FACU 2022                                               | ***4937**         | ASOCIACION EL LORO FACU                                    | 20.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO106. Mantemento do Tecnico Deportivo                                                         | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA                                                             | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Contratación de persoal técnico para a atención do Centro de Interpretación do Río Ulla | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                                                                | 4.294,78  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                                       | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                                                             | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Creación dun novo posto de traballo de técnico en animación sociocultural               | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                                                | 5.534,25  | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Mantemento persoal técnico para atención a museos e centros museísticos 2022            | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                                                | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Atención e dinamización do Ecomuseo de Cerceda                                          | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                                                              | 9.968,45  | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO DE PERSOAL TECNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE EN 2022                | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                                                         | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOENIA. REFORMA E MELLORA DOS ESPAZOS INTERIORES DA SEDE DA ENTIDADE. RENOVACION               | ***6901**         | COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL E ASISTENTES SOCIALES DE GALICIA | 18.864,15 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028B. Apertura e acondicionamento da Oficina de Apiturismo de Galicia da Asociación          | ***0772**         | ASOCIACION GALEGA DE APICULTURA                                                  | 7.232,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A/BIS. SEGURO DE TECOR, GARDERÍA DE TECOR                                                 | ***3935**         | SOCIEDADE DE CAZA VEDRA                                                          | 1.383,68  | Varios    |
| 2021.2100.0011.0: Cert.3.Mell. Urbanización rúa Cascas - Urbaniz. Río Sol                                | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                                                             | 27.808,90 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2100.0011.0: Cert.4.Mell. Urbanización rúa Cascas - Urbaniz. Río Sol  | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 11.559,78 | Varios    |
| 2021.2100.0011.0: Cert.5.Mell. Urbanización rúa Cascas - Urbaniz. Río Sol  | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 4.995,92  | Varios    |
| 2022.2100.0008.0: Cert.3.Beirarruas e servizos no lugar de Pedra da Bouza  | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 52.769,13 | Varios    |
| 2022.2100.0008.0: Cert.4.Beirarruas e servizos no lugar de Pedra da Bouza  | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 792,69    | Varios    |
| 2021.2100.0007.0: Cert.1.Pavimentación de interiores en Pedras             | ***0020**         | CONCELLO DE AMES           | 39.842,29 | Varios    |
| 2022.2100.0009.0: Cert.1.Mellora pavimentación no vial Curbera-Mavi        | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 64.606,37 | Varios    |
| 2022.2000.0119.0: Cert.1.Urbanización Rúas Tenencia e Pesqueira            | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 40.724,91 | Varios    |
| 2022.2000.0119.0: Cert.2.Urbanización Rúas Tenencia e Pesqueira            | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 57.830,82 | Varios    |
| 2022.2102.0327.0: Cert.2.Pavimentación e saneamento da Rúa Rozas de Arou   | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 20.593,46 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE FURGONETA E ADQ. MATERIAL DEPORTIVO        | ***8043**         | CLUB ENTRENARUNNING        | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. SUSTITUCIÓN DE FOCOS, REDES E POSTES EN 6 PISTAS DE PÁDEL | ***5122**         | NARON CENTER PADEL SPORT   | 7.000,00  | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-DP0025. Fortalecer 8 comunidades de bosque do Val de San Lorenzo PERU.           | ***9058**         | FUNDACION GALICIA INNOVA                                | 19.360,00 | Varios    |
| CONC. MALPICA DE BERG.- SUBV. NOM./2022 - XXXVIII MOSTRA OLERÍA DE BUÑO 2022               | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS                      | 75.443,64 | Varios    |
| GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR.- PRIMER PAGO ASIGNACION EJERCICIO 2023( BASE             | ***4667**         | GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR                        | 26.731,22 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. EMBARCACIÓNS E ACCESORIOS PARA COMPETICIÓN, ACCESORIOS FURGONETA, TOLDO E | ***6269**         | CLUB DEPORTIVO NAUTICO MIÑO                             | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. XI ENCONTRO ARTES POLA INTEGRACIÓN                                        | ***2568**         | ASOCIACION CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS | 13.287,51 | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. INTERSECCIÓN 2022                                                         | ***0800**         | ASOCIACION CULTURAL ALBATROS                            | 30.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO028A. LIMPEZA DE PISTAS E DAS FAIXAS DOS NÚCLEOS RURAIS, PARA A PREVENCIÓN E   | ***3512**         | C.M.V.M.C. SESTAIO DE ARRIBA E FONDO                    | 8.085,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                              | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                                | 14.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                              | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                                   | 14.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                              | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                                         | 17.845,80 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                              | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                                      | 24.235,58 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                          | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                          | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS                                  | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. XORNADAS HUME,<br>EDICIÓN DA REVISTA HUME,<br>EXPOSICIÓNS ARQUITECTURA E | ***9983**         | ASOCIACION DE ESTUDOS SOCIAIS HUME                  | 6.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES<br>CULTURAIS ANUAIS: ESCOLA DE<br>FAMILIA, CLASES DE MÚSICA, | ***4994**         | ASOCIACION NAIS E PAIS DE ALUMNOS/AS<br>CHOUSA NOVA | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. CURSO<br>PERFECCIONAMENTO II DANZA<br>GALEGA E CLÁSICA                   | ***2472**         | ASOCIACION XUVENIL ESCOLA DE<br>DANZAS NOELA        | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROGRAMA DA<br>BARRACA Á AULA. CUARTA FASE                               | ***3639**         | ASOCIACION MORREU O DEMO                            | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. ACTIVIDADE<br>FEDERADA EN COMPETICIÓNS<br>NACIONAIS 2022                | ***8778**         | CLUB DE PESCA DEPORTIVA O CAPOTE                    | 5.070,40  | Varios    |
| 2022.2000.0269.0: Cert.2.Mell. capa<br>rodaxe Brandoñas de Abaixo e de Arriba             | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                                 | 52.763,80 | Varios    |
| 2022.2000.0269.0: Cert.3.Mell. capa<br>rodaxe Brandoñas de Abaixo e de Arriba             | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                                 | 6.580,85  | Varios    |
| 2022.2102.0461.0: Cert.1.Camiño a<br>Carballido (Pezobre)                                 | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                                 | 59.242,91 | Varios    |
| 2022.2102.0461.0: Cert.2.Camiño a<br>Carballido (Pezobre)                                 | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                                 | 1.597,09  | Varios    |
| 2019.2001.0500.0: Cert.1.Pavim. rúas Vila<br>de Bares (Rúa do Porto e ou.)                | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON                                   | 94.803,50 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 2021.2000.0250.0: Cert.7.Reurbanización da Praza de América                            | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 51.679,46  | Varios    |
| 2021.2100.0062.0: Cert.4.Pavimentación conxunto parroquial de Grixoa                   | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA      | 552,43     | Varios    |
| 2021.2102.0599.0: Cert.1.Mell. firme viario Monte a igrexa de Ledesma e ou.            | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                   | 4.610,77   | Varios    |
| 2022.2000.0270.0: Cert.1.Mellora da capa de rodaxe en Reboredo                         | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                     | 30.152,99  | Varios    |
| 2022.2000.0157.0: Cert.1.Mell. accesos Merelas, Padreiro, As Paredes e out.            | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                      | 100.312,40 | Varios    |
| 2022.2102.0360.0: Cert.1.Mellora do camiño da Garita e rúa Beiramar                    | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                        | 78.558,15  | Varios    |
| 2022.2102.0468.0: Cert.1.Mellora de viario no Verde                                    | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES                      | 47.746,60  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***6207**         | CARBIA OUBIÑA, BREIXO                   | 4.919,60   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***0034**         | LUGAR DO COTARIÑO, S.L.                 | 4.537,32   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***7724**         | CASTRO LORENZO, ANA BELEN               | 11.455,08  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021 (ESTIMACIÓN RECURSO)                              | ***7341**         | PUÑAL Y TRIGO, S.L.                     | 1.386,00   | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO028B. DEGUSTACIÓN DE VARIEDADES HORTOFRUTÍCOLAS DE CONSERVAS GOURMET                    | ***4500**         | ASOCIACION MAISDETRES                                   | 10.000,00 | Varios    |
| 2021.2100.0012.0: Cert.4.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María                          | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                                    | 17.544,00 | Varios    |
| 2021.2100.0012.0: Cert.5.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María                          | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                                    | 23.333,94 | Varios    |
| 2019.2000.0226.0: Cert.1.Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo                            | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ                 | 405,99    | Varios    |
| CONC. CULLEREDO.- SUBV. NOM./2022 - MANTENIMENTO E RESERVA DE CINCO PRAZAS NO CENTRO "A ESCADA" ANO | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO                                   | 63.496,59 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. SUFRAGAR UNHA PARTE DOS INVESTIMENTOS NECESARIOS PARA O MELLOR                     | ***0201**         | ASOCIACION CULTURAL XABREGA                             | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROGRAMA ANUAL SONCELLO 2022                                                       | ***2976**         | ASOCIACION DE VIOLONCHELISTAS DE GALICIA                | 2.730,81  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS 2022                                                | ***2568**         | ASOCIACION CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS | 5.100,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO300. O CAMIÑO DE PRISCILIANO. DOCUMENTAL TRANSMEDIA                                     | ***4362**         | ARRAIANOS PRODUCTIONS, S.L.                             | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                           | ***3483**         | SANCHEZ LOPEZ, FRANCISCO MANUEL                         | 4.372,20  | Varios    |
| FOJON CARUNCHO, CRISTIAN.- 1.PZO.XVIII PREMIO DE BANDA "CASTELAO" DE BANDA DESENADA                 | ***2573**         | FOJON CARUNCHO, CRISTIAN                                | 2.600,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE  | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|
| CIENCIA GALEGA INDUSTRIAS CREATIVAS,SL.-1.PZO. PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS            | ***8036**         | CIENCIA GALEGA INDUSTRIAS CREATIVAS, S.L.    | 7.000,00 | Varios    |
| AQUELADAS S.COOP.XUVENIL.-1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO           | ***2945**         | AQUELADAS S. COOP. XUVENIL                   | 7.000,00 | Varios    |
| SETIMA SOC.COOP.GALEGA.-1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO             | ***8565**         | SETIMA SOCIEDADE COOP.GALEGA                 | 7.000,00 | Varios    |
| NOSO PLANS E PROXECTOS SOC.COOP.GALEGA.-1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS             | ***7895**         | NOSO PLANS E PROXECTOS SOCIEDADE COOP GALEGA | 7.000,00 | Varios    |
| SERMOS GALICIA,SA.-1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE GALICIA 2023" | ***3015**         | SERMOS GALIZA, S.A.                          | 7.000,00 | Varios    |
| FUNDACION CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-1PL.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS         | ***1786**         | FUNDACION CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 7.000,00 | Varios    |
| ARTEFEITO PRODUCTIONS,SOC.COOP.GALEGA.-1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO                           | ***5867**         | ARTEFEITO PRODUCTIONS, S.COOP.GALEGA         | 7.000,00 | Varios    |
| MARMA SOC.COOP.GALEGA.-1.PZO. PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE          | ***9771**         | MARMA SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA            | 7.000,00 | Varios    |
| SEOANE SOUTO,DANIEL.-1.PZO. PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE            | ***9570**         | SEOANE SOUTO, DANIEL                         | 7.000,00 | Varios    |
| ESPINOSA RIO, MARIA ESTIBALIZ.-1.PZO. PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS                     | ***3027**         | ESPINOSA RIO, MARIA ESTIBALIZ                | 6.860,00 | Varios    |
| PORTELA MACUA, DANIEL.-1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO              | ***1152**         | PORTELA MACUA, DANIEL                        | 6.877,60 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| TORRES NINE, CRISTELA.-<br>1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO        | ***9081**         | TORRES NINE, CRISTELA           | 7.000,00  | Varios    |
| GARCIA SENDON, JOSE.-<br>1PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE        | ***6921**         | GARCIA SENDON, JOSE             | 7.000,00  | Varios    |
| CORTIZO RODRIGUEZ, FERNANDO.-<br>1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO  | ***9919**         | CORTIZO RODRIGUEZ, FERNANDO     | 7.000,00  | Varios    |
| SECO RIAL, SARA.-1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE GALICIA 2023" | ***8737**         | SECO RIAL, SARA                 | 7.000,00  | Varios    |
| MARTINEZ CASTIÑEIRA, BERNARDINO.- 1PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS                  | ***0928**         | MARTINEZ CASTIÑEIRA, BERNARDINO | 7.000,00  | Varios    |
| DAVILA GRANDE, IVAN.-<br>1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO          | ***6495**         | DAVILA GRANDE, IVAN             | 7.000,00  | Varios    |
| LOPEZ DACOSTA, ALDAN.-<br>1PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE       | ***6111**         | LOPEZ DACOSTA, ALDAN            | 6.981,18  | Varios    |
| CURIEL ARES, JUAN ALFONSO.-<br>1.PZO.PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO    | ***1424**         | CURIEL ARES, JUAN ALFONSO       | 7.000,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                              | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA             | 18.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                              | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                 | 24.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                              | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA             | 21.500,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                                          | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                     | 23.000,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                                          | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                           | 26.000,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS.<br>Programa de integración laboral                                          | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                           | 18.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS OFICIAIS FEDERADAS XIMNASIA                     | ***2988**         | CLUB DEPORTIVO XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA | 5.158,00   | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-DP0025. Plan de resposta á crise humanitaria de Cabo Delgado(Mozambique)                   | ***2570**         | FUNDACION AYUDA EN ACCION                  | 9.040,00   | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-DP0026. posta en marcha dunha explotación extensiva de gando ovino na rexión de Bongouanou | ***1866**         | ASOCIACION EGUEIRE                         | 11.592,00  | Varios    |
| UNIVERSIDADE DA CORUÑA.- SUBV.NOM./2022 Clínica xurídica "Xustiza social"                                 | ***5000**         | UNIVERSIDADE DA CORUÑA                     | 14.566,82  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DOS SOCIOS NAS CARREIRAS NACIONAIS DE ORIENTACIÓN NAS                     | ***9765**         | CLUB GALLAECIA RAID                        | 5.158,00   | Varios    |
| UNION COOP ESPAZOCOOP.- SUBV.NOM/2022 - Fomento emprendemento en cooperativa e consol.                    | ***5066**         | UNION DE COOP ESPAZOCOOP                   | 47.021,24  | Varios    |
| 2019.2001.0593.0: Cert.6.Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I                                      | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                            | 101.071,26 | Varios    |
| 2019.2001.0593.0: Cert.7.Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I                                      | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                            | 48.949,67  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE    | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 2021.2100.0060.0: Cert.1.Acondic. Camiño de Fisterra en Vilariño de Abaixo             | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 33.448,61  | Varios    |
| 2022.2000.0264.0: Cert.1.Afirmado e acondicionamento viario na Póboa. Teo              | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                    | 145.514,71 | Varios    |
| 2022.2100.0032.0: Cert.2.Mellora de camiños en Baño                                    | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                  | 57.573,95  | Varios    |
| 2022.2100.0032.0: Cert.1.Mellora de camiños en Baño                                    | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                  | 41.763,72  | Varios    |
| 2022.2000.0204.0: Cert.4.Mellora da estrada de Gallambao                               | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                  | 48.686,32  | Varios    |
| 2022.2000.0251.0: Cert.1.Mell.pavimentos en viais munic. en Alón de Abaixo             | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA            | 97.963,34  | Varios    |
| 2022.2102.0394.0: Cert.1.Mellora de camiños en Abelleira, Tal e Louro                  | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                  | 104.368,94 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0041. Nachiños Fest 2022                                                   | ***5949**         | ANDAR PRODUCCIONES, S.L.           | 24.000,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                          | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                 | 11.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5210**         | SINI, ANDREA                       | 7.074,15   | Varios    |
| 2022.2000.0198.0: Cert.1.Mell. Pavim. en Alto Xestoso, Val Xestoso, e outs.            | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO                | 220.763,92 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                           | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FO103C. GASTOS EQUIPO FEMININO FÚTBOL 1ª DIVISIÓN NACIONAL - 2022                                   | ***1090**         | VICTORIA CLUB DE FUTBOL                              | 14.940,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPAR NA MODALIDADE DE TRIATLON NA LIGA NACIONAL 1ª DIVISIÓN MASCULINA                 | ***0871**         | CLUB TRIATLON FERROL                                 | 7.348,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO ADAPTADO                                                   | ***5052**         | CLUB DEPORTIVO INCLUSIVO ENKI                        | 7.000,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. LIGA NACIONAL DE TRIATLON (2ª DIVISIÓN NACIONAL) E CAMPIONATOS DE ESPAÑA.                   | ***4380**         | TRIATLON ARTEIXO                                     | 4.077,60   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DO EQUIPO EN SUPERLIGA MASCULINA 1º DE VOLEIBOL                               | ***4128**         | CLUB DEPORTIVO ALDEBARAN DE SAN SADURNIÑO            | 14.648,00  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021                                                                          | ***3335**         | TOXO SERVIZOS AGROFORESTAI S E MEDIOAMBIENTAIS, S.L. | 4.238,79   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***9122**         | ASESORIA CAMINO, S.L.                                | 8.605,24   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***7539**         | VISOS VARELA, PABLO                                  | 3.012,29   | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-DP0026. saneamento básico e hixiene. Comunidade Mam Cajolá                                     | ***1926**         | ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ESPAÑA                    | 16.000,00  | Varios    |
| 2022.2100.0044.0: Cert.1.Pavimentación viais parroquia San Xoán do Freixo                                     | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ              | 71.036,00  | Varios    |
| 2022.2102.0438.0: Cert.3.Repar.e mellora firme nas Gañidoiras,O Vilar e ou.                                   | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ              | 117.335,10 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***5811**         | VIVEROS SAN MAMED, S.L.                    | 8.607,32   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***1476**         | FERNÁNDEZ CONDE, RUBÉN                     | 17.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***8931**         | GRUPO NOGUEROL OBRAS E INSTALACIONES, S.L. | 11.000,00  | Varios    |
| 2022.2000.0205.0: Cert.6.Zona verde e equip. contorna R/Camiño do Peregrino                                   | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                          | 143.522,95 | Varios    |
| 2022.2102.0447.0: Cert.1.Afirm. e acondici. pista Sorribas a Vilar do Abade                                   | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                           | 56.955,24  | Varios    |
| 2022.2102.0404.0: Cert.2.Renovación e acondicionamento da rúa Anxo Senra                                      | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                           | 50.271,55  | Varios    |
| 2022.2102.0404.0: Cert.3.Renovación e acondicionamento da rúa Anxo Senra                                      | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                           | 49.165,05  | Varios    |
| 2021.2102.0501.0: Cert.7.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón                                       | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                          | 2.533,07   | Varios    |
| 2022.2000.0205.0: Cert.5.Zona verde e equip. contorna R/Camiño do Peregrino                                   | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                          | 128.896,53 | Varios    |
| 2019.2000.0226.0: Cert.2.Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo                                      | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ    | 5.295,86   | Varios    |
| 2019.2000.0226.0: Cert.3.Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo                                      | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ    | 162.691,03 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2100.0054.0: Cert.1.Red de abastecemento auga en Corques. Taragoña     | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO         | 99.751,55 | Varios    |
| 2022.2102.0434.0: Cert.1.Pista Pazos-Paso autovía e S.Antón-Acceso autovía  | ***0670**         | CONCELLO DO PINO           | 41.297,30 | Varios    |
| 2022.2000.0223.0: Cert.2.Mell. segur. viaria cemiterio de Arca a R/Codesal  | ***0670**         | CONCELLO DO PINO           | 17.833,89 | Varios    |
| 2022.2102.0389.0: Cert.1.Mellora da pavimentación na parroquia de San Fiz   | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO        | 38.909,79 | Varios    |
| 2022.2102.0387.0: Cert.2.Pavim.cmñ. A Ponte do Sur-Vigo(límite S.Sadurniño) | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE         | 53.332,25 | Varios    |
| 2022.2102.0387.0: Cert.1.Pavim.cmñ. A Ponte do Sur-Vigo(límite S.Sadurniño) | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE         | 57.141,75 | Varios    |
| 2022.2000.0223.0: Cert.1.Mell. segur. viaria cemiterio de Arca a R/Codesal  | ***0670**         | CONCELLO DO PINO           | 41.464,38 | Varios    |
| 2021.2000.0117.0: Cert.2.Mellora firme da pista Paravico-Hospital e outras  | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO       | 29.292,78 | Varios    |
| 2021.2000.0117.0: Cert.1.Mellora firme da pista Paravico-Hospital e outras  | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO       | 54.028,11 | Varios    |
| 2021.2100.0012.0: Cert.6.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María  | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 28.033,56 | Varios    |
| 2021.2102.0441.0: Cert.8.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou. | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA        | 10.464,50 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2000.0129.0: Cert.1.Construción dunha senda peonil a Lingunde. Fase I             | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 32.760,10 | Varios    |
| 2022.2000.0129.0: Cert.2.Construción dunha senda peonil a Lingunde. Fase I             | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 35.017,92 | Varios    |
| 2022.2000.0140.0: Cert.1.Ampliación da rede de saneamento en As Pontigas               | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA        | 42.278,79 | Varios    |
| 2022.2000.0141.0: Cert.3.Senda peonil e ampliación de calzada en Cordobelas            | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA        | 11.398,81 | Varios    |
| 2022.2102.0319.0: Cert.3.Mellora do viario de acceso a Babenzo                         | ***0130**         | CONCELLO DE BRION          | 72.478,22 | Varios    |
| 2022.2102.0309.0: Cert.1.Renovación do Parque urbano Pablo Iglesias                    | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 10.729,76 | Varios    |
| 2022.2102.0309.0: Cert.2.Renovación do Parque urbano Pablo Iglesias                    | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 41.750,86 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***2923**         | GOLAN SANTIN, BORJA        | 2.235,07  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5756**         | REY SAAVEDRA, MARIA CARMEN | 874,10    | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***0345**         | ARES VAZQUEZ, CRISTINA     | 6.205,09  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***1178**         | XARDINERIA REJA, S.L.      | 11.250,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-DP0032. ACTIVIDADES AVPC CARNOTA 2022                                                           | ***4174**         | AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE CARNOTA | 2.600,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                    | ***6169**         | LEMUS ALVITE, MARIA MILAGROS                             | 3.750,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                    | ***8573**         | BRIGALUM, S.L.                                           | 10.000,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-DP0025. Crecendo e Nutrindo: Desenvolvemento alimentario, nutricional e económico local da | ***7869**         | REMAR GALICIA                                            | 9.609,89   | Varios    |
| 2022.2000.0141.0: Cert.4.Senda peonil e ampliación de calzada en Cordobelas                               | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                                      | 11.904,05  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                    | ***2639**         | GUERREIRO OTERO, JESUS                                   | 6.875,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                 | ***6130**         | CAO GARCIA, S.C.                                         | 8.050,00   | Varios    |
| FUNDACION SANTIAGO REY.- SUBV. NOM./2022.- BASE 54.- PROXECTO VOZ NATURA 2022                             | ***6206**         | FUNDACION SANTIAGO REY FERNANDEZ-LATORRE                 | 72.000,00  | Varios    |
| FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, S.A.-COTA DE SOCIO/2023 (ORDINARIA                        | ***7839**         | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS           | 76.144,75  | Varios    |
| ANULACION POR ERRO NO IMPORTE                                                                             | ***7839**         | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS           | -76.144,75 | Varios    |
| FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, S.A.-COTA DE SOCIO/2023 (ORDINARIA                        | ***7839**         | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS           | 73.144,75  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONC. SADA.- Sub.nom. 2021 (EMC4/2018) Xanela Aberta: pantallas e totems de información turística | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                                            | 39.818,76 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                         | ***6051**         | COMPOSTELA CARAVANING, S.L.                                 | 7.316,24  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a            | ***9696**         | PATÍÑO SANJURJO, MONSERRAT                                  | 8.680,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. XIMNASIA ARTÍSTICA - COMPETICIÓN NACIONAL 2022                                  | ***2309**         | CLUB XIMNASIA FERROLTERRA                                   | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. LIGA NACIONAL DE TRIATLON ANO 2022                                              | ***2183**         | AGRUPACION DEPORTIVA NAUTICO NARON                          | 7.348,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. XIMNASIA RÍTMICA COMPETICIÓN ÁMBITO NACIONAL ANO 2022                           | ***4996**         | CLUB DEPORTIVO ACORDES                                      | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. FESTIVAL CASTELO CONTA 2022                                                      | ***7508**         | ASOCIACION CULTURAL CASTELO CONTA                           | 20.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. BALONCESTO LIGA FEMININA 2 ANO 2022                                             | ***4366**         | CLUB MARISTAS-LA CORUÑA                                     | 21.948,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. PROFESORADO DE CANTO                                                             | ***0914**         | ASOCIACION CORAL PARROQUIAL DE CAMARIÑAS                    | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES VIA SACRA                                                            | ***9765**         | ASOCIACION CULTURAL VIA SACRA                               | 3.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES ESCOLA DE MUSICA 2022                                                | ***4000**         | ASOCIACION ESCOLA DE MUSICA SANTA CRUZ DO CONCELLO DE VEDRA | 7.040,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                       | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-FO213. ESCOLAS MUSICAIS DA BANDA DE OJE DURANTE 2022                                    | ***5567**         | ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA                                    | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES ARREDOR DA MÚSICA TRADICIONAL E POPULAR                              | ***0383**         | REAL CORO TOXOS E FROLES                                         | 5.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. MANTEMENTO DAS ACTIVIDADES DE BAILE E MUSICA TRADICIONAL                         | ***0501**         | AGRUPACION CULTURAL ARUME                                        | 3.980,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. MATERIAL CULTURAL PARA ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN                                 | ***1600**         | ASOCIACION CULTURAL TROULA DO ORTEGAL                            | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES 2022: ESCLA DE BAILE E MÚSICA. FESTIVAL DO VERAN E FESTIVAL DO NADAL | ***1173**         | ASOCIACION SOCIOCULTURAL FOGO FATUO                              | 4.907,40 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. CONSOLIDACIÓN, REHABILITACIÓN E POSTA EN USO DA CASOUPA DA HORTA DE QUINÍN DA    | ***2020**         | AGRUPACION INSTRUCTIVA DE CAAMOUCO DE ARES                       | 8.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. CONMEMORACIÓN 50 + 2 ANIVERSARIO FUNDACIÓN                                       | ***0712**         | AGRUPACION FOLCLORICA SEMENTES DO ARTE                           | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. OBRAS, OFICINA                                                                   | ***2116**         | ASOCIACION DE VECINOS ALVARO CUNQUEIRO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1.820,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. CLASES DE INTERPRETACIÓN DE REPERTORIO E DIRECCIÓN DA BANDA                      | ***0559**         | ASOCIACION SOCIOCULTURAL PRUDENCIO ROMO                          | 2.786,99 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. AXUDA O MANTEMENTO DA ACTIVIDADE CULTURAL ORDINARIA E                            | ***4145**         | OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA                         | 4.608,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACCIÓNS FORMATIVAS ANUAIS E PUNTUAIS                                             | ***3859**         | A.C.D. OS SOBRAOS DE BERGONDO                                    | 1.489,60 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2023-PEL-AUTONOMOS/AS.<br>Solicitude axuda PEL Autónom@s 2023                                            | ***0534**         | DEL OLMO DIAZ, ISMAEL                        | 1.006,48  | Varios    |
| ERRO NA OPERACION ANTERIOR                                                                                    | ***0534**         | DEL OLMO DIAZ, ISMAEL                        | -1.006,48 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTUACIÓN 2022                                                                               | ***8886**         | ASOCIACION CULTURAL TROVADORES DE ARES       | 1.006,48  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. DEREITOS DE ARBITRAXE E MUTUALIDADE ANO 2022                                                | ***3848**         | CASINO SOCIEDADE DEPORTIVA ARZUA             | 7.348,00  | Varios    |
| SUBV/2022 - ALBERGUES. REFUXIO PARDO DE ATÍN"                                                                 | ***0370**         | SANTO HOSPITAL DE CARIDAD                    | 20.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***7453**         | ALUTEIX, S.L.                                | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***6965**         | HOSTEL SIABA, S.L.                           | 9.340,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓNS NACIONAIS HÓCKEY SALA E HERBA MASCULINO E FEMININO                             | ***1247**         | ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB                  | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE BALONCESTO DE ÁMBITO NACIONAL                    | ***1432**         | AGRUPACION DEPORTIVA MANUEL PELETEIRO        | 6.034,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS DO CLUB EN CAMPIONATOS DE ESPAÑA DE                            | ***1281**         | SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL NATACION BOIRO | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C GASTOS ASISTENCIA AOS CAMPIONATOS DE ESPAÑA                                                  | ***2450**         | CLUB NATACION FERROL                         | 5.158,00  | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FO103C. PATINAXE ARTÍSTICA- PARTICIPACIÓN EN CAMPIONATOS DE ESPAÑA                     | ***5393**         | CLUB PATINAXE ARTISTICA AGORA                | 3.449,22   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. BAILE DEPORTIVO NACIONAL 2022: PARTICIPACIÓN EN COPAS, CAMPIONATOS DE ESPAÑA E | ***2318**         | CLUB ARTE E MOVEMENTO                        | 5.158,00   | Varios    |
| CONCELLO DE MOECHE.- SUBV.NOM./2022: POTENCIACIÓN CASTELO DE MOECHE RECURSO                      | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                           | 50.000,00  | Varios    |
| FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS.-COTA DE SOCIO/2023.                                | ***1609**         | FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS | 55.000,00  | Varios    |
| 2019.2001.0689.0: Cert.1.Líña eléctrica bombeo ETAP de Pordatronca e outro                       | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON                            | 38.774,66  | Varios    |
| 2021.2102.0472.0: Cert.1.Acondicion. camiños parroquias de Lemaio e Torás                        | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                          | 72.033,39  | Varios    |
| 2021.2102.0473.0: Cert.1.Acondicion. camiños parroquias de Erboedo e Golmar                      | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                          | 47.135,09  | Varios    |
| 2021.2102.0473.0: Cert.2.Acondicion. camiños parroquias de Erboedo e Golmar                      | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                          | 33.532,20  | Varios    |
| 2021.2000.0251.0: Cert.1.Saneamento en Cans                                                      | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                     | 39.892,89  | Varios    |
| 2021.2000.0251.0: Cert.2.Saneamento en Cans                                                      | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                     | 11.255,39  | Varios    |
| ANULACION POR ERRO IMPORTE                                                                       | ***1609**         | FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS | -55.000,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS.-COTA DE SOCIO/2023.                        | ***1609**         | FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS | 47.084,85 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN NACIONAL CATEGORÍA SEGUNDA B (2ªB) ANO    | ***0003**         | SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA               | 23.770,08 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DUNHA PISTA DE 3X3 COMPLETA (PISTA E CANASTRA)              | ***1153**         | FEDERACION GALLEGA DE BALONCESTO             | 9.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO E TÉXTIL INVENTARIABLE                | ***5797**         | CLUB XIMNASIO FIBRA                          | 4.590,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. CAMPIONATOS NACIONAIS DE KEMPO                                         | ***6012**         | CLUB KEMPO POBRA                             | 3.409,43  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN E MELLORA DO MATERIAL DEPORTIVO                             | ***8064**         | CLUB BILLAR TEO                              | 6.732,67  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL INVENTARIABLE DEPORTIVO PARA A ACTIVIDADE DA    | ***0872**         | CLUB DE REMO RIANXO                          | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NO CALENDARIO NACIONAL DE CICLISMO, MODALIDADES ESTRADA, | ***2691**         | CLUB CICLISTA VILALBA AS PONTES              | 3.071,66  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a   | ***3997**         | COMERCIAL VETERINARIA SEÑARIS, S.L.          | 6.284,60  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a   | ***8909**         | SY E HIJOS, S.L.L.                           | 2.559,07  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a   | ***9088**         | APIA NATURA, S.L.                            | 2.027,70  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NO CALENDARIO NACIONAL DE CICLISMO, MODALIDADES ESTRADA,    | ***2691**         | CLUB CICLISTA VILALBA AS PONTES            | -3.071,66 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NO CALENDARIO NACIONAL DE CICLISMO, MODALIDADES ESTRADA,    | ***2691**         | CLUB CICLISTA VILALBA AS PONTES            | 3.071,56  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-DP0025. PROXECTO "EUROPA REALIDADE DUN SOÑO 2023", EN GUINEA BISSAU          | ***4513**         | ASOCIACION CAUSAS COMUNS                   | 3.867,16  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                   | ***9301**         | MENDEZ PEREZ, SANTIAGO JESUS               | 7.682,77  | Varios    |
| FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRACIA I GOVERN LOCAL.-COTA DE SOCIO/2023                              | ***7714**         | FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRACIA I GOVERN LOCAL | 10.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                    | ***5946**         | SOTO LOPEZ, SOFIA                          | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BART-AP. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais | ***2721**         | LEON ALVAREZ, LEYRE                        | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                    | ***1313**         | ARMAS SWITALSKI, SEBASTIAN                 | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BART-DA. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos        | ***9972**         | MARTEN PEREZ, GALA                         | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BART-AP. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais | ***8572**         | ANDRES ALONSO, ISABELA                     | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BART-AU. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais                         | ***0232**         | DE RON FERREIROS, TRISTAN                  | 7.500,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2102.0593.0: Cert.6.Nave almacén embarcaciones dársena seca porto Ares                              | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                          | 6.080,11  | Varios    |
| 2021.2000.0117.0: Cert.3.Mellora firme da pista Paravico-Hospital e outras                               | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                      | 5.923,87  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                   | ***2089**         | MAYORISTA DE ANCLAJES Y SOPORTACION, S.L. | 11.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                   | ***1084**         | AYUDE MIGUELEZ, VICTOR                    | 3.790,01  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                   | ***5097**         | MUIÑO VAZQUEZ, S.L.U.                     | 5.625,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. COPA DIPUTACIÓN HÓCKEY 2022                                                            | ***1720**         | FEDERACION GALLEGA DE HOCKEY              | 3.128,88  | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Contratación de persoal técnico para o Centro de Interpretación da Revolución Irmandiña | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                        | 9.075,42  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. GASTOS POLA PARTICIPACIÓN NA LIGA PROVINCIAL DE FÚTBOL VETERÁN DA                      | ***2191**         | SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA MONUMENTAL  | 1.641,10  | Varios    |
| 2.PZO.SUBV/2022-BINV-EA. Bolsas de investigación enxeñería e arquitectura                                | ***5837**         | REY FURELOS, MARTIN                       | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. SEGUNDA RFEF FUTSAL FEMININO                                                           | ***7799**         | CLUB VIAXES AMARELLE F.S.                 | 21.948,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. GASTOS MUTUAS, ARBITRAXES E OUTROS ANO 2022                                            | ***4255**         | CLUB DEPORTIVO MESIA                      | 3.000,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                                 | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO                                     | 11.000,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BART-AP. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais                   | ***0741**         | ALBORES LOJO, MARIA                                     | 7.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. FESTIVAL DAS CARRILANAS - ESTEIRO 2022                                                       | ***1843**         | ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS | 30.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022. MELLORA DA COMPETIVIDADE E ACTIVIDADES TURISTICAS                                                  | ***2795**         | ASOCIACION DE CONCELLOS DO CAMIÑO DE FISTERRA E MUXIA   | 111.987,86 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                                            | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                                  | 15.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Creación dun novo posto de traballo de técnico en xestión cultural                           | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                                    | 4.849,32   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL DURANTE O ANO 2022                                  | ***2615**         | CLUB DEPORTIVO DE NATACION CIUDAD DE SANTIAGO           | 5.158,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***5370**         | BRIGANTIUM ASESORES, S.L.                               | 5.550,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE VENTO, PERCUSIÓN E EQUIPAMENTO                       | ***3471**         | ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA MUSICA-ORDES              | 2.600,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS E VESTIARIO                                                      | ***2737**         | ASOCIACION CULTURAL PEDRA DA AROÑA                      | 1.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROMOVER O CICLISMO COMO DEPORTE DE OCIO                                                    | ***9224**         | OROSO CLUB CICLISTA                                     | 3.600,00   | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOIE. EF-1 Centro de menores "CF Ciudad Jardín"                                                | ***5008**         | ASOCIACION DIGNIDAD-GALICIA                             | 21.562,17 | Varios    |
| SUBV/2022-FOIE. EP-3: CENTROS DE ATENCIÓN DIÚRNA E/OU NOCTURNA, REFORMA LOCAL PARA CENTRO DE             | ***3906**         | FUNDACION RAIOLA                                        | 25.150,76 | Varios    |
| SUBV/2021. ED-8 Tratamentos de rehabilitación: Cambio da instalación eléctrica do local de ASPANEPS      | ***0360**         | ASOCIACION DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS | 7.616,92  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PROMOCION DO DEPORTE NA LOCALIDADE E COMARCA                                           | ***9770**         | SPORTING BURGO CLUB FUTBOL                              | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. CAMPIONATO DE ESPAÑA DE SALVAMENTO E SOCORRISMO                                        | ***0337**         | FEDERACION DE SALVAMENTO E SOCORRISMO GALICIA           | 14.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0025. Fortalecemento do empoderamento de 100 mulleres na súa vida familiar e social, BOLIVIA | ***1057**         | FUNDACION TALLER DE SOLIDARIDAD                         | 17.120,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. GASTOS COMPETICIÓN FEDERADA 2022                                                       | ***5611**         | CLUB ESCOLAS DEPORTIVAS DE VEDRA                        | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADES PARA A MELLORA DA CONDICIÓN FÍSICA DURANTE O ANO 2022                      | ***5030**         | PEÑA CICLISTA QUINTENA                                  | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. AXUDAR COS GASTOS XERADOS DE LICENZAS, GASTOS FEDERATIVOS                              | ***5950**         | CLUB ATLETICO CERCEDENSE                                | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. MELLORA DEPORTIVA E PROGRESIÓN DOS DEPORTISTAS DE CATEGORÍAS                            | ***3448**         | COMPOSTELA YUDO CLUB                                    | 3.672,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                                 | ***5862**         | IGLESIAS LISTA, MIGUEL                                  | 2.500,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                           | ***0261**         | MOLINA TOUZA, ANA                   | 10.000,00 | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-BART-IN. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación     | ***8711**         | ALGARRA CAJIDE, UXIA                | 2.500,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                      | ***9175**         | FERNANDEZ ESCOLANTE, MARIO          | 2.500,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                      | ***7339**         | PINAQUE GARCIA, SARA                | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                           | ***3076**         | SANCHEZ MORALES, BEATRIZ            | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a        | ***8172**         | OTERO VARELA, CESAR JACOBO          | 6.187,50  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                      | ***1313**         | ARMAS SWITALSKI, SEBASTIAN          | 2.500,00  | Varios    |
| CLUB RIA DE BETANZOS.-PREMIO NO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS DEPUTACIÓN      | ***1288**         | CLUB RIA DE BETANZOS                | 2.900,00  | Varios    |
| CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME.-PREMIO NO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS             | ***0808**         | CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME | 2.450,00  | Varios    |
| CLUB CABANAS KDM.-PREMIO NO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS DEPUTACIÓN PROV. DA | ***3459**         | CLUB CABANAS KDM                    | 2.000,00  | Varios    |
| CLUB PIRAGÜISMO RIAS BAIXAS.-PREMIO NO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS          | ***1961**         | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS         | 1.700,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| ESCUELA PIRAGÜISMO OUTES.-PREMIO NO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS    | ***6039**         | ESCUELA PIRAGUISMO OUTES                | 1.700,00   | Varios    |
| CLUB DEPORTIVO NAUTICO MIÑO.-PREMIO NO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS | ***6269**         | CLUB DEPORTIVO NAUTICO MIÑO             | 1.700,00   | Varios    |
| ANULACION POR MODIFICACION DO TERCEIRO                                               | ***8987**         | LOOR LOPEZ, LEONARDO LEONEL             | -3.000,00  | Varios    |
| 2021.2100.0014.0: Cert.1.Reparación estradas en Monelos, Ures e Canduas              | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS       | 86.399,47  | Varios    |
| 2021.2000.0250.0: Cert.8.Reurbanización da Praza de América                          | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 17.792,83  | Varios    |
| 2021.2102.0470.0: Cert.2.Mell. firme e segur. vial estrada á praia de Traba          | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                        | 8.709,70   | Varios    |
| 2021.2102.0613.0: Cert.1.Subm. e coloc. porta basculante garaxe mupal. Laxe          | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                        | 18.271,00  | Varios    |
| 2022.2000.0135.0: Cert.1.Mell. Ilum.c.de fútbol "Comp. deportivo As Eiroas"          | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                    | 242.551,24 | Varios    |
| 2022.2100.0026.0: Cert.1.Mell. vial en Boaña,C.do Almozarro-Praia de Arnado          | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                        | 29.671,28  | Varios    |
| 2022.2100.0026.0: Cert.2.Mell. vial en Boaña,C.do Almozarro-Praia de Arnado          | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                        | 1.782,67   | Varios    |
| 2022.2100.0025.0: Cert.2.Mellora do vial ao cemiterio municipal de Laxe              | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                        | 11.760,86  | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2019.2000.0113.0: Cert.1.Reparación da Casa do Peregrino, lugar Río Vello         | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA          | 3.785,07  | Varios    |
| 2019.2000.0113.0: Cert.2.Reparación da Casa do Peregrino, lugar Río Vello         | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA          | 27.786,77 | Varios    |
| 2019.2001.0513.0: Cert.1.Ampliación abastecem. auga no Vilar (Franza) e ou.       | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS       | 48.279,00 | Varios    |
| 2019.2001.0700.0: Cert.1.Mellora servizos e paviment. rúa Rosalía de Castro       | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS       | 5.372,16  | Varios    |
| 2019.2001.0700.0: Cert.2.Mellora servizos e paviment. rúa Rosalía de Castro       | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS       | 16.884,21 | Varios    |
| 2019.2001.0700.0: Cert.3.Mellora servizos e paviment. rúa Rosalía de Castro       | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS       | 19.717,69 | Varios    |
| 2019.2001.0700.0: Cert.4.Mellora servizos e paviment. rúa Rosalía de Castro       | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS       | 20.608,12 | Varios    |
| 2022.2102.0459.0: Cert.2.Camiño en Seoane (Visantoña)                             | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO        | 519,20    | Varios    |
| 2022.2102.0459.0: Cert.1.Camiño en Seoane (Visantoña)                             | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO        | 44.450,80 | Varios    |
| 2023.2000.0173.0: Cert.1.Pavimentación Camiño da Fonte (Bascoi) a Couto (Xanceda) | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA          | 33.800,01 | Varios    |
| 2023.2000.0174.0: Cert.1.Pavimentación Camiño de Gandarela a Igrexa (Bascoi)      | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA          | 34.600,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| SOC.DEPORTIVA AS XUBIAS.- PREMIO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS DEPUTACIÓN  | ***1153**         | SOCIEDADE DEPORTIVA AS XUBIAS                 | 850,00    | Varios    |
| GRUPO XUV.PIRAGÜISMO AS PONTES.- PREMIO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS      | ***1044**         | GRUPO XUVENIL PIRAGÜISMO AS PONTES            | 850,00    | Varios    |
| CLUB PIRAGÜISMO RIVERAS DEL TAMBRE.- PREMIO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS  | ***1202**         | CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE         | 550,00    | Varios    |
| CLUB DE PIRAGÜISMO RIANXO.-PREMIO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS            | ***6922**         | CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO                     | 550,00    | Varios    |
| CLUB DE PIRAGÜISMO NARON.- PREMIO II CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS DEPUTACIÓN | ***2335**         | CLUB DE PIRAGUISMO NARON                      | 850,00    | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a     | ***3012**         | REGUEIRO RODRIGUEZ, ALBERTO                   | 4.841,35  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE VESTIARIO, INSTUMENTOS E ACCESORIO, MOBILIARI E MATERIAL   | ***0454**         | CANTIGAS E AGARIMOS                           | 7.500,00  | Varios    |
| ASOCIACION VENTO NOSO.- SUBV.NOM./2023. PROGR. ASESORAMIENTO NO RURAL PARA                 | ***0816**         | ASOCIACION VENTO NOSO                         | 64.387,20 | Varios    |
| SUBV/2022-FO200.RECOMPILACIÓN, CATALOGACIÓN, CONSERVACIÓN, ESTUDIO E DIFUSIÓN PATRIMONIO   | ***1699**         | FUNDACION LUIS TILVE                          | 26.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES FORMATIVAS DA ASOCIACIÓN DE MÚSICA E DANZA TRADICIONAL        | ***8629**         | ASOCIACION MUSICA E DANZA TRADICIONAL QUEIROA | 11.900,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. INCREMENTOS 2022                                                          | ***8629**         | ASOCIACION MUSICA E DANZA TRADICIONAL QUEIROA | 3.900,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOIE. EF-2: CENTROS DE ATENCIÓN Á INFANCIA, Traslado do Centro de Atención de Día Integral | ***8461**         | ARELA ASOCIACION                                      | 33.637,46 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES MÚSICO-CULTURAIS 2022                                                   | ***8831**         | ASOCIACION MUSICO CULTURAL XAN MELLA                  | 6.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ESCOLA DE FAMILIAS EOBRADOIROS DE ENRIQUECEMENTO DE NENOS E                         | ***5758**         | ASOCIACION AUREGA                                     | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. FINANCIACIÓN DAS AULAS DE MÚSICA E BAILE TRADICIONAL E FESTIVAL DE BAILE            | ***9106**         | ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CARCAXIA              | 2.550,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS                                                               | ***2701**         | ASOCIACION CULTURAL ESCOLA DA CABANA                  | 2.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS                                                               | ***3177**         | ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL HERBA GRILEIRA          | 6.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. Realización documental calzada romana en Brandomil, libro Brandomil Romano e        | ***5642**         | FUNDACION BRANDOMIL                                   | 16.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. ACTIVIDADES EN LA FUNDACIÓN GONZALO TORRENTE BALLESTER                              | ***7029**         | FUNDACION GONZALO TORRENTE BALLESTER                  | 20.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS, VESTIARIO E MOBILIARIO                                 | ***7677**         | ASOCIACION CULTURAL DONAIRE                           | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO21 actividades 2022 da Asociación Proxecta - Coordinadora Galega de Festivais de Cinema  | ***5601**         | ASOCIACION COORDINADORA GALEGA DE FESTIVAIS DE CINEMA | 9.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. MANTEMENTO E DINAMIZACIÓN DA ACTIVIDADE DA ASOCIACIÓN                               | ***2576**         | ASOCIACION CULTURAL ARMADANZAS DE LARAÑO              | 1.500,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO104. COMPRA DE MATERIAL INVENTARIABLE SOLO TÉCNICO, MESAS E CERCAS                      | ***8929**         | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON                 | 5.458,24  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. OVERHAUL DO MOTOR DA AERONAVE EC-DNJ                                               | ***0285**         | REAL AERO CLUB DE SANTIAGO DE COMPOSTELA           | 8.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR NOS CAMPIONATOS DE LIGA E COPA ORGANIZADOS POLA RFGF,                  | ***3555**         | CLUB DEPORTIVO UNION DEPORTIVA CERQUEDA DE MALPICA | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FOMENTO DA PRÁCTICA DO FÚTBOL EN COMPETICIÓN FEDERADA ANO 2022                    | ***3309**         | CLUB DE FUTBOL RAPIDO DE NEDA                      | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                                   | 5.759,60  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                                | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS                                 | 2.400,00  | Varios    |
| FUNDACION AXENCIA ENERXETICA.- SUBV. NOM./2022.- BASE 60.- ASESORIA ENERXÉTICA 2022                 | ***0530**         | FUNDACION AXENCIA ENERXETICA PROVINCIA A CORUÑA    | 50.202,87 | Varios    |
| CONCELLO OZA CESURAS.- CONVENIO DE COLABORACION 2012 FORMACION DE ACERA EN A                        | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                               | 65.127,59 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS 2022                                                         | ***0800**         | ASOCIACION CULTURAL ALBATROS                       | 22.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN NACIONAIS DE BÉISBOL SÉNIOR DURANTE O ANO            | ***2482**         | LEONES DE OROSO CBS                                | 5.285,78  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DO CORME CLUB DE FÚTBOL EN COMPETICIÓNS DEPORTIVAS            | ***2274**         | CORME CLUB DE FUTBOL                                            | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FINANCIAMENTO DA ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA DO CLUB                      | ***5651**         | BASTAVALES UNION DEPORTIVA                                      | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. CICLISMO: MODALIDADE ESTRADA, CATEGORÍA JÚNIOR.                             | ***6953**         | CLUB CICLISTA CAMBRE                                            | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. LXIV EDICION CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONALES DE MÚSICA EN COMPOSTELA | ***2665**         | CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONALES DE MUSICA EN COMPOSTELA | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022 - Coidados bucais para a inclusión social                                           | ***8336**         | FUNDACION ODONTOLOGIA SOLIDARIA                                 | 19.704,16 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN OFICIAL FEDERADA DE BALONCESTO                                  | ***1087**         | CLUB ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO DE LARACHA               | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI1- EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL. SERVIZO DE APOIO                 | ***9747**         | FUNDACION MUJERES                                               | 25.467,24 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NO CAMPIONATO GALEGO POR EQUIPOS, NAS DIFERENTES              | ***7171**         | CLUB DE TENIS BOIROMAR                                          | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. SUFRAGAR OS GASTOS DERIVADOS DA COMPETICIÓN FEDERADA DO ANO                 | ***3216**         | SOCIEDAD DEPORTIVA O PINO                                       | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS DEPORTISTAS FEDERADOS NO CALENDARIO AUTONÓMICO DE         | ***3160**         | PEÑA CICLISTA MONTE XALO                                        | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA FÚTBOL SALA                                            | ***6780**         | CLUB SEGURIDADE GALEGA                                          | 3.000,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                               | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO203. PROXECTO DE CICLO DE ACTIVIDADES "COÑECER O BARRIO, VIVIR AS ESTACIÓNS DO | ***0382**         | ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO DE ATOCHAS MONTE ALTO TORRE DE HERCULES | 769,18    | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN LIGA E COPA 2022                                             | ***0835**         | ASOCIACION DEPORTIVA MIÑO                                                | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NACIONAL NA MODALIDADE DE PATINAXE ARTÍSTICO SOBRE RODAS   | ***3769**         | CLUB DE PATINAJE COMPOSTELA                                              | 2.968,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PROMOCIÓN DO FÚTBOL AFECCIONADO PARA VETERANOS                           | ***4096**         | MAYLI JARDINES CLUB FUTBOL VETERANOS                                     | 2.037,60  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FINANCIAMENTO DOS EQUIPOS FEDERADOS DE ÁMBITO PROVINCIAL DE FUTBOL 11 E  | ***1373**         | AGRUPACION DEPORTIVA CRISTO REY OLEIROS                                  | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. TEMPADA 2022                                                             | ***1663**         | CLUB DE REMO MUROS                                                       | 2.859,10  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. AXUDA PARA O DESENVOLVEMENTO DE COMPETICIÓNS NAS CATEGORÍAS              | ***9289**         | FUTBOL CLUB MEIGAS                                                       | 3.500,00  | Varios    |
| LOOR LOPEZ, LEONARDO LEONEL.- MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda (estimación recurso ) | ***8987**         | LOOR LOPEZ, LEONARDO LEONEL                                              | 3.000,00  | Varios    |
| UNIVERSIDADE DA CORUÑA.- ANUALIDAD 2022.PRORROGA CONVENIO 2017 CÁTEDRA DE                  | ***5000**         | UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                                   | 6.950,86  | Varios    |
| UNIVERSIDADE DA CORUÑA.-1.PRAZO ANUALIDADE 2023 PRORROGA CONVENIO 2017 CÁTEDRA DE          | ***5000**         | UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                                   | 10.000,00 | Varios    |
| CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DA CORUÑA.- SUBV.NOM./2021.PROXECC.INTER.CID              | ***5002**         | CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS                                         | 52.504,15 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE  | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|
| RIBARIC GALLEGO, MARTINA.- 2023 PREMIO EXCELENCIA DANZA CLÁSICA ALUMNADO CONSERV. PROF. DANZA | ***8472**         | RIBARIC GALLEGO, MARTINA                   | 500,00   | Varios    |
| MOURELLE LOPEZ, ANGELA.- 2023 PREMIOS EXCELENCIA DANZA CLÁSICA ALUMNADO CONSERV.              | ***5899**         | MOURELLE LOPEZ, ANGELA                     | 500,00   | Varios    |
| TRESPES PRODUCTIONS CULTURAIS, SLU.-1.PZO. PREMIO II CERTAME "FONDO DE PROXECTOS              | ***1669**         | TRESPES PRODUCTIONS CULTURAIS, S.L.U.      | 7.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PRÁCTICA DEPORTIVA FEDERADA: BALONCESTO E BALONMÁN                          | ***3102**         | CLUB TIRSO DE MOLINA                       | 3.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA 2022                                                   | ***1535**         | UNION DEPORTIVA CEBARCA                    | 2.762,76 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. AXUDA PARA O DESENVOLVEMENTO DA COMPETICIÓN FEDERADA NAS LIGAS              | ***4498**         | CLUB HOCKEY OLEIROS                        | 4.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. HÓCKEY OK LIGA PRATA - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO      | ***1927**         | DESARROLLO DEL HOCKEY EN COMPAÑIA DE MARIA | 5.304,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO AUTÓNOMICO OU INFERIOR      | ***2974**         | CLUB FUTBOL SPORTING LAMPON                | 2.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a        | ***1176**         | RESILLE LORENZO, GUADALUPE                 | 7.247,67 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a        | ***1694**         | GESTO COBAS, MARIA DEL CARMEN              | 2.795,06 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a        | ***8588**         | OCIO MARINEDA, S.L.                        | 8.875,20 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***6187**         | MARZOA SANCHEZ, JOSE ANTONIO           | 13.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***7667**         | REINO SANCHEZ, MARIA DEL MAR           | 7.198,85  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***4973**         | GRUPO OPTICO TABORA, S.L.U.            | 13.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***4141**         | BLANCO VAZQUEZ, MARIA LUISA            | 2.780,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***8542**         | CAMPOS FERREIRO, LUIS                  | 5.947,27  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***8627**         | MARTINEZ REBOREDO FERREIRO,<br>NATALIA | 7.031,25  | Varios    |
| 2019.2000.0113.0: Cert.3.Reparación da<br>Casa do Peregrino, lugar Río Vello                 | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                      | 16.476,39 | Varios    |
| 2019.2001.0700.0: Cert.5.Mellora servizos<br>e paviment. rúa Rosalía de Castro               | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                   | 11.783,34 | Varios    |
| 2021.2000.0166.0: Cert.1.Substitución de<br>obra de drenaxe en Manselle e out.               | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                      | 40.035,27 | Varios    |
| 2021.2102.0577.0: Cert.4.Saneamento en<br>Santa Cruz                                         | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                      | 16.216,04 | Varios    |
| 2021.2102.0409.0: Cert.1.Reforzo de<br>firme no viario a EDAR de Arzúa                       | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                      | 98.815,00 | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| 2021.2102.0407.0: Cert.4.Mellora accesibilidade núcleo de Vilarrodís                     | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO         | 1.658,57   | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde                        | ***3019**         | PAZ CASTRO, ALBA            | 7.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                      | ***1997**         | FERRER PEDRAJAS, ALVARO     | 10.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. APRENDE SURFING                                                        | ***7342**         | FEDERACION ESPAÑOLA DE SURF | 5.000,00   | Varios    |
| 2018.2000.0119.0: Cert.1.Saneamento na Castañeda                                         | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA           | 151.129,00 | Varios    |
| 2021.2100.0012.0: Cert.7.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María               | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS        | 15.979,15  | Varios    |
| 2021.2102.0472.0: Cert.2.Acondicion. camiños parroquias de Lemaio e Torás                | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA         | 21.303,28  | Varios    |
| 2022.2000.0182.0: Cert.1.Acondicionamento espazo público en Pousada                      | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME         | 16.738,62  | Varios    |
| 2022.2000.0182.0: Cert.2.Acondicionamento espazo público en Pousada                      | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME         | 64.229,47  | Varios    |
| 2022.2000.0171.0: Cert.1.Mell. vial Castelo-Merendeiro da Braña. Soesto                  | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE            | 56.174,23  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS DE FÚTBOL DA SD TOURO NA COMPETICIÓN OFICIAL | ***7139**         | SOCIEDADE DEPORTIVA TOURO   | 3.000,00   | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2100.0040.0: Cert.2.Abastecemento auga a Morpeguite e Os Pasantes      | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA          | 84.868,35 | Varios    |
| 2021.2100.0040.0: Cert.3.Abastecemento auga a Morpeguite e Os Pasantes      | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA          | 44.403,16 | Varios    |
| 2021.2100.0039.0: Cert.1.Mellora da rede de pluviais no Porto               | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS       | 31.339,00 | Varios    |
| 2021.2102.0598.0: Cert.1.Mellora do firme da pista de acceso a Barral e ou. | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO       | 57.748,74 | Varios    |
| 2021.2102.0598.0: Cert.2.Mellora do firme da pista de acceso a Barral e ou. | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO       | 5.666,15  | Varios    |
| 2021.2000.0121.0: Cert.2.Renovación beirrrúas e servizos na Avda.de Barraña | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 15.148,68 | Varios    |
| 2022.2000.0107.0: Cert.1.Mellora servizos e pavimentos na rúa San Xosé      | ***0040**         | CONCELLO DE ARES           | 24.387,19 | Varios    |
| 2022.2000.0107.0: Cert.2.Mellora servizos e pavimentos na rúa San Xosé      | ***0040**         | CONCELLO DE ARES           | 16.237,96 | Varios    |
| 2022.2000.0107.0: Cert.3.Mellora servizos e pavimentos na rúa San Xosé      | ***0040**         | CONCELLO DE ARES           | 9.957,11  | Varios    |
| 2022.2000.0107.0: Cert.4.Mellora servizos e pavimentos na rúa San Xosé      | ***0040**         | CONCELLO DE ARES           | 30.294,80 | Varios    |
| 2022.2102.0309.0: Cert.3.Renovación do Parque urbano Pablo Iglesias         | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 39.459,85 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103D. CAMPIONATO DE ESPAÑA SURFING 2022                                              | ***7342**         | FEDERACION ESPAÑOLA DE SURF      | 15.500,00 | Varios    |
| SOCIEDAD DEPORTIVA ARAÑO - SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR EN COMPETICIÓN FEDERADA DE FÚTBOL        | ***2604**         | SOCIEDAD DEPORTIVA ARAÑO         | 3.000,00  | Varios    |
| 2.PZO.LOPEZ PARDO, MIRIAM - SUBV/2022-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde         | ***0715**         | LOPEZ PARDO, MIRIAN              | 2.500,00  | Varios    |
| COLCHÓN PIERNA, ESTHER - SUBV/2022-BINV-CC Bolsas de investigación ciencias                      | ***8301**         | COLCHON PIERNA, ESTHER           | 10.000,00 | Varios    |
| ESCOBAR ORTEGA, DANIEL - 2º PRAZO SUBV/2022-BINV-CC. Bolsas de investigación ciencias            | ***8066**         | ESCOBAR ORTEGA, DANIEL           | 2.500,00  | Varios    |
| ESCOLA DEPORTIVA XUVENTUDE OROSO- SUBV/2022-FO103B. FÚTBOL BASE EN OROSO                         | ***9978**         | ESCOLA DEPORTIVA XUVENTUDE OROSO | 3.500,00  | Varios    |
| GOMEZ OJEA, REBECA - 2º PRAZO SUBV/2022-BINV-CC. Bolsas de investigación ciencias                | ***6989**         | GOMEZ OJEA, REBECA               | 2.500,00  | Varios    |
| CORAL POLIFÓNICA ORTEGANA - SUBV/2022-FO213. IGUALDADE E DEREITOS HUMANS                         | ***4859**         | CORAL POLIFONICA ORTEGANA        | 1.500,00  | Varios    |
| SADA ATLÉTICO CLUB FUTBOL - SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE           | ***8536**         | SADA ATLETICO CLUB FUTBOL        | 2.542,37  | Varios    |
| CONCELLO DE CARBALLO - SUBV/2022-FO216. Contratación de persoal técnico para a atención do Museo | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO             | 14.485,93 | Varios    |
| ELECTROCOCINAS ARCAI, S.L. - SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral      | ***2014**         | ELECTROCOCINAS ARCAI, S.L.       | 5.536,69  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| CELTIA AGROENXEÑERÍA, S.L. -<br>SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral   | ***4585**         | CELTIA AGROENXEÑERÍA, S.L.   | 11.250,00 | Varios    |
| SABIN CAAMAÑO, TAMARA -<br>SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral        | ***4488**         | SABIN CAAMAÑO, TAMARA        | 10.993,58 | Varios    |
| IGLESIAS MOSCONI, MARÍA .-<br>SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral     | ***3362**         | IGLESIAS MOSCONI, MARIA      | 4.000,00  | Varios    |
| ASOCIACIÓN CULTURAL DONAIRE -<br>SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADE XERAL                                  | ***7677**         | ASOCIACION CULTURAL DONAIRE  | 17.000,00 | Varios    |
| DENILLON GANADERA, S.L. -<br>SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral      | ***8320**         | DENILLON GANADERA, S.L.      | 7.283,85  | Varios    |
| FINCA PISCO, S.C. -<br>SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral            | ***0398**         | FINCA PISCO, S.C.            | 8.637,31  | Varios    |
| EDREIRA PEREZ, DAVID -<br>SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral         | ***6716**         | EDREIRA PEREZ, DAVID         | 10.206,54 | Varios    |
| AUGASANTAS SAT NO. 1357 XUGA -<br>SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral | ***1191**         | AUGASANTAS SAT NO. 1357 XUGA | 10.661,15 | Varios    |
| PEREZ LEMA, NIEVES SORAYA -<br>SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral    | ***1007**         | PEREZ LEMA, NIEVES SORAYA    | 10.000,00 | Varios    |
| ASEGUR BALEATO, S.L.-<br>SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral          | ***6042**         | ASEGUR BALEATO, S.L.         | 10.805,64 | Varios    |
| AUTOCARES MOUGAN, S.L.-<br>SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral        | ***6378**         | AUTOCARES MOUGAN, S.L.       | 7.500,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ASOCIACION DE INGENIERÍA SIN FRONTERAS GALICIA<br>-2.PZO.SUBV/2022-DP0026. MELLORA                    | ***7742**         | ASOCIACION DE INGENIERIA SIN FRONTERAS GALICIA | 12.904,60 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                             | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                          | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                            | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                              | 6.999,96  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                               | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                           | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                             | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                            | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                           | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                          | 9.000,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA               | 11.000,00 | Varios    |
| CONC. MUGARDOS.- 1.PRAZO.SUBV. NOM./2022.- EMC 3/2022.-<br>Reurbanización da Avenida Bello Piñeiro    | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS              | 30.688,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES                | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME            | 9.000,00  | Varios    |
| CONCELLO CABANA DE BERGANTIÑOS.- SUBV. NOM. 2022.<br>Reparación e posta en marcha da EDAR             | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 67.711,44 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON          | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS             | 3.999,66  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                  | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                  | 9.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS              | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA            | 7.000,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO                        | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a             | ***0921**         | PATRICIO DE FORNIS, S.C.                     | 7.820,62  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a             | ***7540**         | INCREMENTAL COMERCIALIZADORA, S.L.           | 11.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a             | ***2598**         | ORTEGA SILVAR, MARIA TERESA                  | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a             | ***8290**         | SAN VICENTE DE NIVEIRO S.A.T. 1141 XUGA      | 7.192,52  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a             | ***8307**         | TABOADA IGLESIAS, MARIA DEL PILAR            | 2.773,44  | Varios    |
| SUBV/2022-FO300. MENOS                                                                             | ***5867**         | ARTEFEITO PRODUCTIONS, S.COOP.GALEGA         | 13.406,84 | Varios    |
| SUBV/2022-FO300. Elaboración dunha carta histórica dixital da cidade da Coruña                     | ***7895**         | NOSO PLANS E PROXECTOS SOCIEDADE COOP GALEGA | 6.306,27  | Varios    |
| SUBV/2022-FO300. Coa Terra nas Mans - proxecto documental modular sobre a pataca de Coristanco     | ***0066**         | TEX 45, S.L.                                 | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. EDICIÓN DO DISCO DA ASOCIACIÓN EN FORMATO FÍSICO E VIAXE FORMATIVA                | ***7754**         | ASOCIACION CULTURAL BRISAS DO QUENLLO        | 1.617,22  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. CURSOS EXPRESIÓN CORPORAL, COREÓGRAFA E CANTO                                     | ***4646**         | ASOCIACION CULTURAL CORO GAOS                | 5.168,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO214. CONFECCIÓN E COMPRA DE TRAXES TRADICIONAIS                      | ***9106**         | ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CARCAXIA | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO E AMPLIACIÓN DE VESTIARIO            | ***0317**         | ASOCIACION CORAL AIRIÑOS DE NOS          | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural        | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                     | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Mantemento tecnico Centro de Interpretacion do Muíño das Mareas | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                        | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Servizo atención museos Vimianzo 2022                           | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                     | 14.376,29 | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural        | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                   | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN NACIONAIS DE JUDO 2022            | ***3454**         | JUDO HERCULES                            | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN NA PRIMEIRA DIVISIÓN ESTATAL MASCULINA             | ***0463**         | ESCOLAS BALONMAN XIRIA                   | 7.348,00  | Varios    |
| 2020.2100.0037.0: Cert.5.Aparcamento e mellora accesib. colexio CPR Loyola       | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                     | 34.124,34 | Varios    |
| 2020.2100.0037.0: Cert.6.Aparcamento e mellora accesib. colexio CPR Loyola       | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                     | 1.212,68  | Varios    |
| 2021.2000.0279.0: Cert.1.Mellora firme do viario de Vilastriz-Montecalvo         | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS                     | 60.422,00 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 2021.2000.0207.0: Cert.2.Acondicionamento instalaciones deportivas en Suxo | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA          | 58.517,52  | Varios    |
| 2021.2102.0456.0: Cert.1.Mellora do viario do núcleo de Buxán.             | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA        | 137.697,40 | Varios    |
| 2021.2102.0558.0: Cert.1.Mellora do firme do viario Seixidal-Cardexo       | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS       | 41.112,00  | Varios    |
| 2021.2102.0462.0: Cert.1.Saneamento na rúa Federico Avila                  | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA       | 98.076,19  | Varios    |
| 2022.2100.0005.0: Cert.1.Pavimentac. viais nas prqs.de Aranga e Muniferral | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA         | 54.583,84  | Varios    |
| 2022.2100.0054.0: Cert.1.Camiño Chaín-Quinzán-Chorén (Rairiz) e outro      | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO        | 39.900,00  | Varios    |
| 2022.2100.0055.0: Cert.1.Camiño en Beigondo e outro                        | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO        | 32.612,43  | Varios    |
| 2022.2000.0256.0: Cert.1.Camiño San Román-Igrexa (San Román)               | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO        | 30.449,67  | Varios    |
| 2022.2000.0256.0: Cert.2.Camiño San Román-Igrexa (San Román)               | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO        | 710,50     | Varios    |
| 2022.2000.0257.0: Cert.1.Camiño Beigondo-Barca e outro                     | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO        | 32.666,01  | Varios    |
| 2022.2100.0056.0: Cert.1.Camiño Pazos - Castelo e outros                   | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES         | 14.288,04  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2000.0163.0: Cert.1.Mellora de camiños municipais: Camiño da Rúa      | ***0360**         | CONCELLO DE FENE               | 1.430,10  | Varios    |
| 2022.2000.0163.0: Cert.2.Mellora de camiños municipais: Camiño da Rúa      | ***0360**         | CONCELLO DE FENE               | 20.013,43 | Varios    |
| 2022.2000.0161.0: Cert.4.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)         | ***0360**         | CONCELLO DE FENE               | 5.971,17  | Varios    |
| 2022.2000.0258.0: Cert.1.Mellora capa de rodadura do Camiño de Senín e ou. | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES | 18.062,25 | Varios    |
| 2022.2000.0200.0: Cert.1.Mellora viario en Figueroa                        | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA              | 44.213,13 | Varios    |
| 2022.2102.0393.0: Cert.1.Mellora do pavimento estrada acceso a Badernado   | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS              | 72.828,93 | Varios    |
| 2022.2102.0303.0: Cert.1.Pavimentación viario de O Lombao (Covas)          | ***0020**         | CONCELLO DE AMES               | 32.941,63 | Varios    |
| 2022.2102.0458.0: Cert.1.Camiño de San Román-Cimadevila (San Román)        | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO            | 35.844,96 | Varios    |
| 2022.2102.0458.0: Cert.2.Camiño de San Román-Cimadevila (San Román)        | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO            | 1.062,04  | Varios    |
| 2022.2102.0456.0: Cert.1.Pavimentación en Pezobre                          | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO            | 35.357,01 | Varios    |
| 2022.2102.0456.0: Cert.2.Pavimentación en Pezobre                          | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO            | 482,98    | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2102.0467.0: Cert.1.Camiño de Trapa a Fraga                                       | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES                            | 68.520,00 | Varios    |
| 2022.2102.0534.0: Cert.1.Mellora de camiños en Louro                                   | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                             | 14.344,68 | Varios    |
| 2022.2000.0204.0: Cert.5.Mellora da estrada de Gallambao                               | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                             | 50.131,93 | Varios    |
| 2022.2102.0360.0: Cert.2.Mellora do camiño da Garita e rúa Beiramar                    | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                              | 23.015,57 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***6693**         | MACIAS VAZQUEZ, FELIPE                        | 8.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***0598**         | FALGUERA PEREZ, MARTA                         | 13.247,52 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5490**         | GANADERIA CASAL VILAR, S.L.                   | 12.081,55 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***7545**         | GIL RIVAS, OLGA                               | 9.116,99  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5537**         | FINCA CABREIRA, S.C.                          | 10.275,30 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***2469**         | ALUMEA, S.L.                                  | 11.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Apoio a emprendedores e á consolidación empresarial                  | ***5812**         | ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE A CORUÑA | 7.500,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FOENAA. TALLERES DE FORMACIÓN/XORNADAS/SEMINARIOS                                     | ***2990**         | CECAP GALICIA, ASOCIACION GALEGA DE EMPRESAS DE FORMACION | 6.500,00  | Varios    |
| GRUPO PROV. ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- 2º PAGO NOVA CORPORACION ( PRIMEIRA                       | ***4678**         | GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS                  | 5.000,00  | Varios    |
| 2021.2100.0057.0: Cert.1.Pav., pluv. e san.r/Chaprado e Ceboleira.Corrubedo                     | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                                       | 42.328,29 | Varios    |
| 2021.2000.0305.0: Cert.2.Red de saneamento en Carantoña                                         | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                                      | 69.783,48 | Varios    |
| 2021.2000.0305.0: Cert.3.Red de saneamento en Carantoña                                         | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                                      | 2.614,86  | Varios    |
| 2019.2000.0264.0: Cert.1.Arranxo pista Vimianzo - Esqui pa en Cereixo e ou.                     | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                                      | 46.847,63 | Varios    |
| 2019.2000.0264.0: Cert.2.Arranxo pista Vimianzo - Esqui pa en Cereixo e ou.                     | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                                      | 58.781,06 | Varios    |
| 2021.2102.0647.0: Cert.3.Red saneame. Quintáns de Treos, Concello Vimianzo                      | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                                      | 50.940,70 | Varios    |
| 2021.2102.0647.0: Cert.4.Red saneame. Quintáns de Treos, Concello Vimianzo                      | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                                      | 41.022,54 | Varios    |
| SUBV/2022-BART-DA. 2º PRAZO Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos        | ***0421**         | PAREDES SOLANA, PEDRO                                     | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BART-AP. 2º PLAZO Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais | ***2774**         | LOSTALE SEIJO, BEATRIZ                                    | 2.500,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE  | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-BART-DA. 2 PLAZO Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos  | ***5108**         | BELLO ARCAY, LUCIA                      | 2.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-BART-DA. 2º PLAZO Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos | ***4648**         | SANCHEZ TEMPRANO, ISABEL                | 2.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-BART-MU. 2º PLAZO Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música             | ***0352**         | GARCIA RUBIO, MARINA                    | 2.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FINANCIAMIENTO DE GASTOS DERIVADOS DA COMPETICIÓN FEDERADA DE FÚTBOL   | ***2620**         | CLUB ATLETICO SAN PEDRO                 | 3.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FÚTBOL SALA EN OLEIROS                                                 | ***7580**         | CLUB MERA FUTBOL SALA                   | 3.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADE FORMATIVA LEVADA A CABO POLA ASOCIACIÓN                      | ***8583**         | ASOCIACION MUSICAL Y CULTURAL CANTABILE | 3.611,26 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. RECUPERACIÓN E CONFECCIÓN DE PEZAS DE ROUPA ANTIGAS PARA MELLORA DO     | ***0383**         | REAL CORO TOXOS E FROLES                | 7.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAIS DE BALONCESTO NO ANO 2022        | ***1319**         | CLUB DEPORTIVO XERION                   | 2.781,68 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. INVERTEMENTOS CULTURAIS ANO 2022                                        | ***8125**         | ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE CEDEIRA   | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. "+BRÍO"                                                                 | ***2233**         | ASOCIACION BRIO                         | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. TARIMAS/BATERIA/ATRILES/FALDAS                                          | ***6065**         | ASOCIACION CULTURAL AIRIÑOS DA CAPELA   | 2.160,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO213. CICLO DE CONCERTOS PARA O ANO 2022                                                           | ***2334**         | ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA GAOS                                                 | 14.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NO CAMPIONATO GALEGO POR EQUIPOS EN DIFERENTES                                | ***4189**         | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA DE POBRA DO CARAMIÑAL                                  | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. COMPRA DE INSTRUMENTOS E VESTIARIO PARA A ASOCIACIÓN AMIGOS DA MÚSICA                        | ***3333**         | ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA AMIGOS DE LA MUSICA BANDA DE MUSICA DE AS PONTES | 1.957,11  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. XORNADAS DE EXALTACIÓN DA PESCA                                                             | ***6562**         | ASOCIACION PROTECTORA DE PESCA BAXOI                                              | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PROMOCIÓN DO FÚTBOL AFECCIONADO EN DEIXEBRE                                                 | ***4613**         | SOCIEDADE DEPORTIVA DEIXEBRE                                                      | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN LIGA E COPA 2022                                                                | ***2260**         | CLUB DEPORTIVO OBRERO DE OLEIROS                                                  | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE FÍSICA EN PACIENTES ONCOLÓXICOS                                     | ***5715**         | ASOCIACION ABEIRATUA                                                              | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. REALIZACIÓN DA EDICION 19 DO FESTIVAL FEITO A MAN                                            | ***2140**         | ASOCIACION CULTURAL DA CIDADE VELLA SANTIAGO                                      | 30.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***9809**         | LANDEIRA ERMIDA SAT Nº 1326 XUGA                                                  | 6.233,10  | Varios    |
| SUBV/2022 - DP0041 .MARE, MÚSICAS E ARTES ATLANTICAS.(ESTIMACION RECURSO)                                     | ***5472**         | NORDESIA PRODUCCIONS, S.L.                                                        | 12.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. AULAS E ORGANIZACIÓN DE RUADA24                                                              | ***5119**         | ASOCIACION CULTURAL PANDEIRETEIRAS SEN FRONTEIROS                                 | 6.600,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| CONCELLO DE VILARMAIOR.- SUBV. NOM/2022.- IR 2022(EMC 7/2021).- OBRAS DE MELLORA DA PISCINA           | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR     | 45.633,53 | Varios    |
| CONCELLO DE VIMIANZO.-2º PLAZO SUBV.NOM./2022.-EMC2/2022.-Pavimentación no lugar de Porto do Cereixo. | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO       | 26.815,68 | Varios    |
| 2021.2000.0251.0: Cert.3.Saneamento en Cans                                                           | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON   | 6.660,15  | Varios    |
| 2021.2000.0251.0: Cert.4.Saneamento en Cans                                                           | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON   | 23.743,98 | Varios    |
| 2021.2000.0187.0: Cert.1.Mell. viario acce.ao Campo da Feira de Mañón e ou.                           | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON          | 31.916,06 | Varios    |
| 2021.2000.0197.0: Cert.1.Arranxo afundimento cmñ. Real, cruce Galea,10 e o.                           | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO           | 28.568,08 | Varios    |
| 2021.2000.0197.0: Cert.2.Arranxo afundimento cmñ. Real, cruce Galea,10 e o.                           | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO           | 28.795,57 | Varios    |
| 2021.2000.0197.0: Cert.3.Arranxo afundimento cmñ. Real, cruce Galea,10 e o.                           | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO           | 10.359,46 | Varios    |
| 2021.2000.0197.0: Cert.4.Arranxo afundimento cmñ. Real, cruce Galea,10 e o.                           | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO           | 6.952,99  | Varios    |
| 2021.2102.0616.0: Cert.1.Pavimentación camiño Real (o Barqueiro) e outros                             | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON          | 57.444,51 | Varios    |
| 2022.2000.0203.0: Cert.1.Mellora viario Martineto                                                     | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA          | 44.850,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR           | IMPORTE  | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades                                      | ***8696**         | DAVILA RUBIO, ANDREA                 | 7.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BINV-SX. Bolsas de investigación: Área de ciencias sociais, xurídicas e estudos de xénero | ***6205**         | CAJADE PASCUAL, DANIEL               | 7.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BINV-SX. Bolsas de investigación: Área de ciencias sociais, xurídicas e estudos de xénero | ***8297**         | REY VIZOSO, FRANCISCO JOSE           | 7.500,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                                            | ***1128**         | VARELA TUBIO, DANIEL                 | 1.400,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BDEP-C. Bolsa deportes grupo C                                                            | ***9767**         | MOSQUERA RIAL, ADRIAN                | 1.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADE DEPORTIVA E PROMOCIÓN DA ESCOLA NO CPA INERCIA                              | ***4887**         | CPA INERCIA                          | 3.193,24 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PATINAXE ARTÍSTICA NON FEDERADA 2022. CLUB DEPORTIVO PATINAXE BOIRO                    | ***3552**         | CLUB DEPORTIVO PATINAXE BOIRO        | 4.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADE ANUAL NON FEDERADA DO CLUB DEPORTIVO HYDRA                                  | ***5896**         | CLUB DEPORTIVO HYDRA                 | 3.060,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN E PRÁCTOCA DEPORTIVA DO RALLY COMO DEPORTE DE OCIO                           | ***8252**         | OROSO RALLY TEAM                     | 2.374,38 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓNS OFICIAIS DOS EQUIPOS                                                      | ***1166**         | S.D.R. PORTUARIOS                    | 3.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. CAMPAMENTO DE ACTIVIDADES 2022                                                         | ***0715**         | CENTRO JUVENIL DON BOSCO DE SANTIAGO | 6.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as         | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE                         | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADES DE FOMENTO DO DEPORTE NO AÑO 2022                                               | ***3471**         | ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CNP GALICIA | 4.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as         | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                            | 12.529,63 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as         | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ     | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as         | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS           | 6.999,96  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as         | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                            | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA EQUIPO SOCIEDADE DEPORTIVA AMEIXENDA 2022                              | ***3362**         | SOCIEDAD DEPORTIVA AMEIXENDA                | 1.475,49  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                     | ***8809**         | GASCON PEREZ, SARA                          | 2.426,41  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                     | ***4974**         | JUBELUSIL, S.L.                             | 13.533,74 | Varios    |
| POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS. (ordenadores, portátiles, cámaras e | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO                       | 7.328,92  | Varios    |
| 2º PLAZO SUBV/2022-BINV-SX. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas                              | ***9832**         | CORREA CHICA, JULY ANDREA                   | 2.500,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2º PLAZO SUBV/2022-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde                           | ***6534**         | DUONG THI, KIM THOA        | 2.500,00  | Varios    |
| 2º PLAZO SUBV/2022-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde                           | ***4486**         | DE OLIVEIRA DIZ, TADEU     | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-BINV-SX. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas                         | ***7200**         | DOPICO CASAL, CARLOS       | 10.000,00 | Varios    |
| 2º PLAZO SUBV/2022-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde                           | ***1246**         | BADA DIAZ, LUCIA           | 2.500,00  | Varios    |
| 2º PLAZO SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                    | ***9536**         | MARTINEZ TABOADA, LARA     | 2.500,00  | Varios    |
| 2º PLAZO SUBV/2022-BART-AP. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais | ***0741**         | ALBORES LOJO, MARIA        | 2.500,00  | Varios    |
| 2º PLAZO SUBV/2022-BINV-SX. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas                | ***8778**         | TOME LOURIDO, DAVID        | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO207. Mantemento do Conservatorio municipal de música de Betanzos ano 2022           | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 20.000,00 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BART-IN. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación       | ***4915**         | FABEIRO PARDAL, CATUXA     | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                        | ***9364**         | MUNIN GIADANS, MATIAS      | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE FÚTBOL                                | ***7540**         | ATLETICO OROSINO           | 3.000,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAIS NO ANO 2022                                    | ***0458**         | CLUBE DEPORTIVO RESMON CLUB FUTBOL | 2.500,00  | Varios    |
| MOLINA QUIROGA, BERIO.- PREMIO XVIII CERTAME DE ARTE "ISAAC DÍAZ PARDO" (PREM-DP/2023)                 | ***4782**         | MOLINA QUIROGA, BERIO              | 6.500,00  | Varios    |
| RAMOS RIOS, ALBERTO MANUEL.- XXI PREMIO "RAFAEL DIESTE" DE TEXTOS TEATRAIS                             | ***4649**         | RAMOS RIOS, ALBERTO MANUEL         | 6.500,00  | Varios    |
| CONCELLO DE CARRAL.-1.PRAZO SUBV.NOM./2022.-IR(EMC7/2021).-Refor ma de pistas deportivas na rúa Paléo. | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                 | 58.572,90 | Varios    |
| 2019.2001.0610.0: Cert.1.Mellora do pavimento no núcleo de Quintáns                                    | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA           | 49.113,92 | Varios    |
| 2019.2001.0610.0: Cert.2.Mellora do pavimento no núcleo de Quintáns                                    | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA           | 55.047,38 | Varios    |
| 2019.2001.0610.0: Cert.3.Mellora do pavimento no núcleo de Quintáns                                    | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA           | 44.239,94 | Varios    |
| 2019.2001.0608.0: Cert.1.Acondicionamento parcela Braña dos Allos e outros                             | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA           | 18.451,58 | Varios    |
| 2019.2001.0611.0: Cert.1.Mellora do viario da DP 1914 a Arnexo                                         | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA           | 18.749,46 | Varios    |
| 2019.2001.0611.0: Cert.2.Mellora do viario da DP 1914 a Arnexo                                         | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA           | 23.990,40 | Varios    |
| 2019.2001.0611.0: Cert.3.Mellora do viario da DP 1914 a Arnexo                                         | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA           | 29.994,42 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 2021.2000.0187.0: Cert.2.Mell. viario acce.ao Campo da Feira de Mañón e ou. | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN          | 14.073,94  | Varios    |
| 2021.2100.0030.0: Cert.1.Melloras no aglomerado da estrada Brión-Valón      | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL         | 46.389,54  | Varios    |
| 2021.2102.0511.0: Cert.1.Reforzo firme varios tramos Avda Ernes.Che Guevara | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS        | 108.393,09 | Varios    |
| 2021.2102.0511.0: Cert.2.Reforzo firme varios tramos Avda Ernes.Che Guevara | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS        | 103.039,14 | Varios    |
| 2021.2102.0511.0: Cert.3.Reforzo firme varios tramos Avda Ernes.Che Guevara | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS        | 38.216,22  | Varios    |
| 2021.2100.0047.0: Cert.1.Pavimentación camiño do Couto a Arretén (Padrón)   | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON         | 66.626,62  | Varios    |
| 2022.2000.0190.0: Cert.1.Mell. firmes proq. Antes,Beba,Chacín,Corzón e ou.  | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS      | 252.956,88 | Varios    |
| 2021.2102.0418.0: Cert.5.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro        | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 52.323,19  | Varios    |
| 2021.2102.0418.0: Cert.6.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro        | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 21.501,01  | Varios    |
| 2021.2102.0418.0: Cert.7.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro        | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 55.272,96  | Varios    |
| 2021.2102.0615.0: Cert.1.Humanización entorno centro sociocom. O Barqueiro  | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN          | 47.352,85  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 2022.2100.0006.0: Cert.6.Senda peonil e servizos na AC-214 (Guísamo-Cambre) | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 2.616,49   | Varios    |
| 2022.2100.0005.0: Cert.2.Pavimentac. viais nas prrqs.de Aranga e Muniferral | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA         | 117.925,16 | Varios    |
| 2022.2000.0271.0: Cert.1.Mellora da capa de rodaxe en Vilarterreo e Ambroa  | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA        | 19.759,98  | Varios    |
| 2022.2000.0271.0: Cert.2.Mellora da capa de rodaxe en Vilarterreo e Ambroa  | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA        | 18.706,02  | Varios    |
| 2022.2000.0118.0: Cert.1.Restauración beirarruas tramo da estrada AC-305    | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 52.900,62  | Varios    |
| 2022.2000.0118.0: Cert.2.Restauración beirarruas tramo da estrada AC-305    | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 23.698,60  | Varios    |
| 2022.2100.0006.0: Cert.5.Senda peonil e servizos na AC-214 (Guísamo-Cambre) | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 5.302,63   | Varios    |
| 2022.2000.0114.0: Cert.2.Saneamento en Aldea Callou                         | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 31.275,45  | Varios    |
| 2022.2000.0122.0: Cert.2.Reforzo de firme nos accesos a Guitiande e outros  | ***0130**         | CONCELLO DE BRION          | 9.864,13   | Varios    |
| 2022.2000.0191.0: Cert.1.Consolid.ruínas Igrexa Sta. Baia e Casa da Fábrica | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS      | 29.947,50  | Varios    |
| 2022.2102.0349.0: Cert.1.Mellora de viarios rurais en Figueiras e outros.   | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS         | 33.975,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE    | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| 2022.2102.0392.0: Cert.1.Acondicionamento da Rúa Freixeiros                            | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS           | 38.450,65  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***1712**         | GESTAL BELLO, SANDRA        | 10.657,83  | Varios    |
| 2022.2102.0314.0: Cert.1.Subm.e coloc.puntos luz contorna Parque da Gándara            | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO        | 29.645,00  | Varios    |
| 2022.2102.0324.0: Cert.1.Mellora da capa de rodaxe de día 8 ao cemiterio               | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS         | 81.312,00  | Varios    |
| 2022.2102.0472.0: Cert.1.Mellora acceso ao campo de futbol de Cabaleiros               | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA         | 38.200,00  | Varios    |
| 2022.2102.0381.0: Cert.1.Ampliación da rede de saneamento de Suevos                    | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS       | 41.037,94  | Varios    |
| 2022.2102.0380.0: Cert.1.Mellora firmes prrqs.de Beba, Chacin, Coiro e ou.             | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS       | 248.080,70 | Varios    |
| 2022.2102.0501.0: Cert.2.Pav. viais parroq. Feás e Muniferral (Xielas e ou)            | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA          | 118.622,74 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***2179**         | DONO COUSELO, JUAN JOSE     | 6.200,63   | Varios    |
| 2022.2102.0501.0: Cert.1.Pav. viais parroq. Feás e Muniferral (Xielas e ou)            | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA          | 68.837,26  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***4626**         | RODRIGUEZ FILGUEIRA, SANDRA | 2.790,62   | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***4638**         | LOPEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS                               | 4.897,65  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***5637**         | LP10 LAB, S.L.                                            | 7.234,02  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***5068**         | CRISMAVAL LOGISTICA Y CARTON, S.L.                        | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***8171**         | TORRES LEIRA, RODRIGO                                     | 5.489,32  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0035. COMPRA DE MEDICAMENTOS, CHIPS E ALIMENTACIÓN E SERVIZOS                                     | ***3764**         | ASOC. PROTECTORA DE ANIMAIS ARCA DE NOIA                  | 3.672,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***5720**         | NEUMATICOS MARTIN SUAREZ, S.L.U.                          | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***5175**         | RUSER LOMOS, SL                                           | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022. FARO DE CABO VILÁN, CENTRO CULTURAL, DE OCIO E TURÍSTICO                                           | ***7349**         | ASOCIACION EMPRESARIOS E DE PROMOCION TURISTICA CAMARIÑAS | 41.053,66 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FINANCIACIÓN DOS GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN DO CLUB NAS                              | ***3409**         | ESTELLAE, F.S.                                            | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. 1 SKIFF E 1 DOBRE DE REMO MAR, 4 PARELLAS DE REMO E 2 CONTAPALADAS GPS                       | ***1207**         | CLUB DO MAR DE NOIA                                       | 4.674,13  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO                              | ***5600**         | CLUB CICLISTA MUROS                                       | 1.466,64  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE  | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIÓNS ORGANIZADAS POLA FGF NO ANO 2022          | ***1384**         | SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL A CAPELA | 3.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. ORIENTACIÓN - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL | ***2869**         | ASOCIACION O PASATEMPO                 | 3.066,38 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. CANCHA INCHABLE DE FÚTBOL SALA PARA A PROMOCIÓN DO FÚTBOL SALA            | ***0558**         | FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL           | 4.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. II FASE DA MELLORA DAS INSTALACIÓNS NÁUTICAS DEPORTIVAS DO CLUB           | ***3670**         | CLUB MARITIMO CARRUMEIRO               | 7.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA A PRÁCTICA DEPORTIVA DO GOLF                 | ***7667**         | GOLF NO CAMIÑO                         | 7.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. INVESTIMENTOS 2022, ESCOLA E XIMNASIO                                     | ***4704**         | NATIVOS SURF CLUB FERROL               | 5.855,92 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS NAS CATEGORÍAS FEDERADAS DE FÚTBOL             | ***4205**         | ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS CLUB FUTBOL | 4.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA                                    | ***5933**         | SOCIEDAD DEPORTIVA VILASANTAR          | 2.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS DO EUME DEPORTIVO NOS CAMPIONATOS ORGANIZADOS  | ***1484**         | SOCIEDAD DEPORTIVA EUMESA              | 2.940,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓNS EN LIGAS LOCAIS E REXIONAIS                                 | ***0849**         | IMPERATOR OBRA ATLETICO RECREATIVA     | 4.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL E      | ***2866**         | CLUB OZA JUVENIL SOCIEDAD DEPORTIVA    | 3.500,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA NO AÑO 2022                                         | ***2804**         | CLUB KICKBOXING C.JUANCHO                                   | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. ADESTRAMIENTO E PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA AUTONÓMICA NO 2022 | ***3119**         | CLUB DEPORTIVO MILLARENGO CULTURA                           | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE FÚTBOL DURANTE O AÑO 2022       | ***5923**         | SOCIEDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ DE MONTAOS                    | 2.999,04  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. GASTOS DA TEMPADA FEDERATIVA DO CIDADE DE RIBEIRA CLUB DE FÚTBOL         | ***2578**         | CIDADE DE RIBEIRA CLUB DE FUTBOL                            | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. CAMPIONATOS DE FÚTBOL ORGANIZADOS POLA REAL FEDERACIÓN GALEGA DE FÚTBOL  | ***3204**         | MALPICA SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA                         | 2.566,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FÚTBOL FEDERADO DOS TRES EQUIPOS DO MAZARICOS C.F.                       | ***3688**         | MAZARICOS CLUB DE FUTBOL                                    | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA DO CLUBE AÑO 2022                          | ***3171**         | CLUB DEPORTIVO BAIO                                         | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS E FORMATIVAS AÑO 2022                               | ***0489**         | CANTIGAS DA TERRA                                           | 14.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. ADQUERIR MATERIAIS (VESTIMENTA, INSTRUMENTOS E OUTROS) PARA               | ***7181**         | ASOCIACION CULTURAL QUEIROGA DE PAIOSACO-LARACHA            | 4.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO215. Proxecto de actividades da AELG para o ano 2022                           | ***0399**         | ASOCIACION DE ESCRITORAS E ESCRITORES EN LINGUA GALEGA      | 25.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. ADQUISICION INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTO-ESCOLA 2022                        | ***4000**         | ASOCIACION ESCOLA DE MUSICA SANTA CRUZ DO CONCELLO DE VEDRA | 6.000,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS DE ÁMBITO PROVINCIAL E AUTÓNOMICO | ***5204**         | CLUBE BALONMAN CAMARIÑAS                                 | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO                                         | ***9969**         | JFR TAEKWONDO                                            | 3.554,76  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL FÚTBOL SALA FEMININO                           | ***3372**         | 5 CORUÑA FUTBOL SALA                                     | 21.948,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN DO EQUIPO ÉLITE MASCULINO NA 2ª        | ***2878**         | CLUB TRIATLON COMPOSTELA                                 | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE PARA A PRÁCTICA DA        | ***5067**         | CLUB HALTEROFILIA NOIA                                   | 3.607,92  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. OBRADOIRO DE PANDEIRETA E BAILE TRADICIONAL                               | ***5458**         | ASOCIACION CULTURAL NUNCA E TARDE                        | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022. DINAMIZACION TURISTICA XEODETINO RIA DE MUROS NOIA                              | ***7976**         | ASOCIACION RURAL DE DESENVOLVEMENTO DA RIA DE MUROS-NOIA | 60.000,00 | Varios    |
| 2022.2102.0331.0: Cert.2.Mell. pavim. viais e zonas de aparcamento no Pazo                 | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                                       | 40.769,19 | Varios    |
| 2022.2102.0331.0: Cert.3.Mell. pavim. viais e zonas de aparcamento no Pazo                 | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                                       | 31.856,73 | Varios    |
| 2022.2000.0108.0: Cert.2.Ref. firm e mell. Arteixo,Sorrido e ou.(Z.Oeste)                  | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                                      | 75.182,71 | Varios    |
| 2022.2000.0108.0: Cert.3.Ref. firm e mell. Arteixo,Sorrido e ou.(Z.Oeste)                  | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                                      | 87.236,83 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2000.0108.0: Cert.4.Ref. firm e mell. Arteixo,Sorrido e ou.(Z.Oeste)          | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                                     | 12.343,63 | Varios    |
| SUBV/2022. ACTIVIDADES CONSOLIDACION PRODUCTO TURISTICO E PROMOCION MARCA E        | ***4468**         | COSTA DA MORTE ASOCIACION TURISTICA C.M.A.T.            | 74.160,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. OBXECTIVO SELECCIÓN                                              | ***8617**         | CLUB SAN FRANCISCO DE TEO                               | 4.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. TORNEO DE FÚTBOL BASE 2022 DO CD AS PONTES                       | ***2241**         | CLUB DEPORTIVO AS PONTES                                | 2.545,75  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA DEPORTIVA ANO 2022          | ***5154**         | ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE A CORUÑA | 2.625,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. V CAMPUS BALONCESTO AS PONTES                                    | ***2750**         | CLUB BALONCESTO AS PONTES                               | 5.036,08  | Varios    |
| ECONOMÍA                                                                           | ***2750**         | CLUB BALONCESTO AS PONTES                               | 3,92      | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. MOTOR E EMBARCACIÓNS CLUB ALAMAR SADA                             | ***4923**         | CLUB ALAMAR                                             | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS DE NATACIÓN NACIONAIS TEMPADA 2022 | ***4049**         | CLUB HERCULES XTRM                                      | 4.343,50  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTIVA A TRAVÉS DO PÁDEL       | ***8894**         | OROSO PADEL CLUB                                        | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADE DEPORTIVA BTT O TREITO 2022                           | ***9976**         | CLUB BTT O TREITO                                       | 4.250,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                    | IMPORTE  | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103A. CAMPAMENTOS MULTIDEPORTIVOS DE DIVULGACIÓN DA VIDA SAUDABLE E DEPORTIVA | ***3687**         | CLUBE XOGA E APRENDE                                          | 4.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. LIGA PROVINCIAL AFECCIONADA DE TENIS (CATEGORIA FEMININA)               | ***7759**         | CLUB TENIS RIVEIRA                                            | 4.128,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO AUTONÓMICO              | ***4800**         | CLUBE DEPORTIVO FONTIÑAS                                      | 3.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. SOLICITUDE EQUIPAMENTO VARIADO                                           | ***4175**         | ESCOLA NAUTICA DEPORTIVA DE BOIRO                             | 7.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN CAMPIONATOS DE ESPAÑA DE NATACIÓN ABSOLUTO - JÚNIOR,   | ***1159**         | CLUB NATACION CORUÑA                                          | 5.158,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROMOVER O DEPORTE DE TENIS NO CONCELLO DE OROSO                        | ***5763**         | TENNIS IN OROSO                                               | 2.767,84 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. LIGA PROVINCIAL AFECCIONADA DE TENIS (CATEGORÍA MASCULINA)              | ***7248**         | CLUB TENIS FIEIRO-NOIA                                        | 4.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. MANTEMENTO E RENOVACIÓN DE VESTIARIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS E           | ***4145**         | OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA                      | 4.320,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. PROXECTO ESCOLA CIRCONOVE                                                | ***8777**         | ASOCIACION DE ANIMACION SOCIOCULTURAL E TEMPO LIBRE CIRCONOVE | 3.365,88 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. EQUIPAMENTO PARA AS ACTIVIDADES CULTURAIS ANO 2022                       | ***0489**         | CANTIGAS DA TERRA                                             | 5.651,89 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. INVERTEMENTOS PARA O DESENVOLVEMENTO DO NOSO PROXECTO SOCIOEDUCATIVO     | ***3702**         | A.P.A. CASTRO BAXOI (PIÑEIRO)                                 | 4.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                         | IMPORTE  | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-FO204. ADECUACIÓN ESCENARIO. INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN.                          | ***1420**         | ASOCIACION VECIÑAL CULTURAL DEPORTIVA E RECREATIVA DO BARRIO DA AGRA DO ORZAN AGRA | 4.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. COMPRA MATERIAIS INVENTARIABLE 2022                                       | ***7372**         | ASOCIACION CULTURAL ARXIS                                                          | 948,36   | Varios    |
| ECONOMÍA                                                                                   | ***7372**         | ASOCIACION CULTURAL ARXIS                                                          | 551,64   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR NAS COMPETICIÓNS ORGANIZADAS POLA FEDERACIÓN GALEGA DE FÚTBOL | ***2547**         | CLUB SAN TIRSO SOCIEDAD DEPORTIVA                                                  | 3.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. INCREMENTO PARA CIENCIA CIDADÁ E OBRAS 2022                               | ***0448**         | ASOCIACION PARA A DEFENSA ECOLOXICA DE GALIZA                                      | 7.356,59 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. MELLORAS DO LOCAL, COMPRA DE MOBILIARIO E UTILLAXE, INSTRUMENTOS,         | ***0373**         | ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA                                                   | 9.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. PROGRAMACIÓN INVESTIMENTOS CULTURAIS 2022                                 | ***2189**         | CORAL POLIFONICA COSTA DA MORTE                                                    | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. Clasificación e catalogación do arquivo da Fundación 10 de Marzo          | ***3380**         | FUNDACION 10 DE MARZO                                                              | 8.336,63 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ESCOLAS DE ATLETISMO A.D. OLIMPIA 2022                                   | ***3434**         | ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA                                                       | 4.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADES DEPORTIVAS (CURSIÑOS DE NATACIÓN) DESENVOLTAS POLA           | ***8352**         | A.P.A. O FUTURO CEIP CAMPOMAIOR                                                    | 1.472,98 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. MATERIAL, CONTRATACIÓNS E ALUGUER ESPAZOS PARA ACTIVIDADES               | ***0593**         | A.P.A. C.N. PRACTICAS DE LA CORUÑA                                                 | 2.212,71 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                           | IMPORTE  | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ANULACIÓN POR ERROR EN OPERACIÓN                                                       | ***7372**         | ASOCIACION CULTURAL ARXIS                            | -551,64  | Varios    |
| ANULACION POR ERROR EN OPERACIÓN                                                       | ***2750**         | CLUB BALONCESTO AS PONTES                            | -3,92    | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. MELLORA DOS BENS MATERIAIS DO GRUPO                                   | ***2576**         | ASOCIACION CULTURAL ARMADANZAS DE LARAÑO             | 1.404,39 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ESCOLA DE CANTO CORAL 2022                                            | ***2372**         | ASOCIACION CULTURAL CORAL TERCEIRA IDADE OS DO CANTO | 1.365,21 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***8224**         | RODRIGUEZ RAMOS, MARIA JOSE                          | 3.312,62 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROGRAMA DEPORTIVA 2022 - A.D. A MAGDALENA                           | ***1478**         | AGRUPACION DEPORTIVA A MAGDALENA                     | 3.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. II LIGA GALEGA DE KARATE DE PROMOCIÓN                                | ***6400**         | FEDERACION GALLEGA DE KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS | 3.053,35 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. V TORNEO POR EQUIPOS 2022                                            | ***7206**         | CLUB DE TENIS AS PONTES                              | 4.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FÚTBOL AFECCIONADO EN SIGÜEIRO                                       | ***2826**         | SIGUEIRO FUTBOL CLUB                                 | 2.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. COMPETICIÓN DE FÚTBOL VETERANO                                       | ***4414**         | ASOCIACION DEPORTIVA A CAPELA VETERANOS              | 3.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. CELEBRACIÓN DO 3º TRAIL DO CASTELO DE MOECHE 2022                    | ***5908**         | ASOC. DEPORTIVO CULTURAL CLUBE DE MONTAÑA MOECHE     | 3.750,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FO103A. ORGANIZACIÓN DE ANDAINAS E CARREIRAS POPULARES                          | ***3585**         | ASOCIACION DEPORTIVA CERNE                                 | 4.250,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS DO BALONMAN XALLAS DURANTE O ANO | ***3134**         | BALONMAN XALLAS FUTBOL CLUB                                | 3.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. FOMENTAR O DEPORTE DO CICLISMO E RUNNING                                | ***4127**         | ASOCIACION DEPORTIVA DOWN HILL                             | 3.126,11   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ALECRÍN SAUDABLE                                                        | ***4530**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS COMARCA TERRA DE MELIDE ALECRIN | 4.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. VIEIROS DA COMUNICACIÓN                                                  | ***1231**         | CLUB DE PRENSA DE FERROL                                   | 4.456,03   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DOS DEPORTES DE MONTAÑA: CAMPAÑA DE ESCALADA NA ESCOLA NA       | ***2913**         | AGRUPACION DE MONTAÑEROS INDEPENDIENTES                    | 5.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS AA.VV. TOBA 2022                                   | ***3009**         | ASOCIACION VECIÑAS E VECIÑOS SAN ADRIAN DE TOBA            | 1.440,00   | Varios    |
| 2019.2000.0113.0: Cert.4.Reparación da Casa do Peregrino, lugar Rio Vello                 | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                                          | 22.596,97  | Varios    |
| 2021.2000.0182.0: Cert.1.Acondicion. de camiños na parroquia de Soandres                  | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                                        | 14.049,79  | Varios    |
| 2021.2102.0470.0: Cert.3.Mell. firme e segur. vial estrada á praia de Traba               | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                                           | 8.467,59   | Varios    |
| 2021.2102.0471.0: Cert.1.Acondicion. de camiño na parroquia de Vilaño                     | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                                        | 102.389,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                       | IMPORTE    | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|
| 2022.2000.0106.0: Cert.1.Pavimentación viais nas prrqs.de Muniferral e Feás                  | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                               | 88.279,00  | Varios    |
| 2022.2000.0152.0: Cert.1.Conserv. e mantenim. piscina mupal. da Rocheira                     | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO                           | 55.337,66  | Varios    |
| 2022.2000.0152.0: Cert.2.Conserv. e mantenim. piscina mupal. da Rocheira                     | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO                           | 134.936,14 | Varios    |
| 2022.2000.0152.0: Cert.3.Conserv. e mantenim. piscina mupal. da Rocheira                     | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO                           | 11.771,99  | Varios    |
| 2022.2000.0107.0: Cert.5.Mellora servizos e pavimentos na rúa San Xosé                       | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                                 | 18.953,98  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a       | ***5803**         | CANLE RURAL, S.L.                                | 1.250,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a       | ***3116**         | INTACTA GESTION AMBIENTAL, S.L.                  | 10.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. CELEBRACIÓN DO XXXI "CONCURSO HÍPICO NACIONAL 3 ESTRELLAS" - EQUIOCIO 2022 | ***7834**         | CLUB DEPORTIVO EQUIOCIO                          | 16.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. "ESTARTAP: UNHA HISTORIA DE EMPRENDEMENTO" (CURTAMETRAXE INCLUSIVA EN       | ***4015**         | ASOCIACION PROXECTO MASCARAS                     | 12.478,39  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES AC REPÚBLICA MARDI GRAS 2022                                    | ***7968**         | ASOCIACION CULTURAL REPUBLICA MUSICAL MARDI GRAS | 2.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS A REALIZAR DURANTE O ANO 2022                         | ***3260**         | ASOCIACION CULTURAL MESTRE MANUEL GACIO          | 5.000,00   | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-BINV-SX. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas | ***9196**         | GONZALEZ RODRIGUEZ, ANDRES         | 7.500,00  | Varios    |
| 2021.2000.0119.0: Cert.2.Mellora pav.Carrageiros,Currillo, A Mina e Loimar   | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                  | 21.846,01 | Varios    |
| 2022.2000.0184.0: Cert.1.Mellora anexos estrada AC418 en Folgueira e ou.     | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 84.905,70 | Varios    |
| 2022.2000.0183.0: Cert.1.Mellora cmñs. prrq. de Mens: Mens, Asalo e O Miñón  | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 81.825,68 | Varios    |
| 2022.2000.0179.0: Cert.1.Mellora cmñs. Igrexario de Golmar e Os Means        | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                | 33.325,13 | Varios    |
| 2022.2000.0175.0: Cert.1.Mellora. cmñs. A Barreira, A Braña e o Cancelo      | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                | 34.230,90 | Varios    |
| 2022.2000.0178.0: Cert.1.Mellora camiños en Paredes, Borreiros e Curros      | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                | 35.364,56 | Varios    |
| 2022.2000.0180.0: Cert.1.Mellora camiños no Vilar, Bidueiros e Abeleiras     | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                | 38.417,50 | Varios    |
| 2022.2000.0123.0: Cert.1.Repar. estradas Bello-Buzaco, Beres, Monelos e ou.  | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS  | 93.836,14 | Varios    |
| 2022.2102.0377.0: Cert.1.Mellora da pavimentación do camiño en Casas Novas   | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 40.000,00 | Varios    |
| 2021.2102.0511.0: Cert.4.Reforzo firme varios tramos Avda Ernes.Che Guevara  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                | 8.994,62  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ASOC.AMIGOS DA XUNQUEIRA.- SUBV. NOM./2022.- EMC 3/2022.- Promoción do ano Xubilar Mariano de Cee | ***7676**         | ASOCIACION AMIGOS DA XUNQUEIRA                   | 39.809,58 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                     | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO                            | 24.442,47 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. AXUDA PARA A PARTICIPACIÓN DO NOSO EQUIPO NA CATEGORÍA DE LIGA NACIONAL         | ***2753**         | CLUB DEPORTIVO CONXO                             | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DE SALVAMENTO E               | ***5764**         | VIRGENTIS SALVAMENTO BERGANTIÑOS, (VIRSAL)       | 3.205,92  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. MATERIAL DE ADESTRAMENTO                                                         | ***7169**         | XIMNASIO ESTUDIO GARRAPUCHO                      | 3.801,25  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PATINAXE DE VELOCIDADE COMPETICIÓN NACIONAL                                     | ***5036**         | SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RABADEIRA          | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DE TODAS AS CATEGORÍAS DE FÚTBOL NAS DIFERENTES                   | ***1172**         | UNION DEPORTIVA SANTISO, F.C.                    | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA EQUIPOS A.C.B. COSTA DA MORTE 2022                         | ***1195**         | ASOCIACION COMARCAL DE BALONCESTO COSTA DA MORTE | 71,08     | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS LIGAS FEDERADAS DE BALONMÁN                                   | ***1811**         | CLUBE DEPORTIVO BALONMAN CULLEREDO               | 4.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL, MODALIDADE           | ***1870**         | CLUB ITF NOIA                                    | 3.038,08  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN LIGA NACIONAL (LIGA OLÍMPICA SPRINT, XOVES PROMESAS, RÍOS E    | ***1202**         | CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE            | 2.903,19  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE  | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103B. GASTOS DE COMPETICIÓN FEDERADA                                             | ***2788**         | CLUB DE FUTBOL LIRA                      | 2.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE TENIS DE MESA NO ÁMBITO AUTONÓMICO                 | ***3151**         | AGRUPACION DEPORTIVA COLEXIO PUBLICO ZAS | 2.292,52 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. GASTOS FEDERATIVOS E DE MATERIAL SANITARIO PARA O 2022 - UNIÓN             | ***1286**         | UNION DEPORTIVA CARRAL                   | 3.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETIR A NIVEL PROVINCIAL E AUTONÓMICO NAS VELADAS OFICIAIS DE BOXEO     | ***5106**         | DG FIGHTERS TEAM                         | 2.657,56 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACION EN COMPETICIÓNS OFICIAIS                                     | ***6184**         | AGRUPACION DEPORTIVA ABELLA DE FRADES    | 3.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN DEPORTIVA FEDERADA                                             | ***1282**         | SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL MANIÑOS      | 3.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. INVERTEMENTOS EN EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS (LANCHA DE APOIO ADESTRAMENTOS)    | ***0936**         | CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO             | 5.771,54 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIÓNS DA FEDERACIÓN GALEGA DE FÚTBOL NA CATEGORÍA | ***4811**         | UNION DEPORTIVA MONTE LOURO              | 3.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA DO SANTIAGO RUGBY CLUB                       | ***3036**         | SANTIAGO RUGBY CLUB                      | 3.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA A REALIZACIÓN DE ADESTRAMENTOS       | ***8886**         | CLUB HALTEROFILIA CAMBRE                 | 3.600,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PAGAMENTOS DE MUTUALIDADES E ARBITRAXES DURANTE O ANO 2022                 | ***4369**         | VISANTOÑA CLUB FUTBOL                    | 3.250,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE  | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103B. ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA PROVINCIAL NO ANO 2022                    | ***2751**         | CLUB DEPORTIVO CIUDAD            | 3.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. ATLETISMO: COMPETICIÓNS OFICIAIS FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL PARA 2022 | ***9530**         | ATLETICA A SILVA                 | 2.238,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PROMOCIÓN DO FÚTBOL E PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA             | ***4584**         | CLUB CULTURAL DEPORTIVO TARAGOÑA | 3.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR NA COMPETICIÓN DE FÚTBOL FEDERADO                            | ***1117**         | ATLETICO PEREIRIÑA FUTBOL CLUB   | 3.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DO EQUIPO DE FÚTBOL EN 2ª REXIONAL - GRUPO 1B             | ***5311**         | AGRUPACION DEPORTIVA QUEIRUGA    | 2.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIÓNS DA FEDERACIÓN GALEGA DE FÚTBOL           | ***2723**         | SOCIEDAD DEPORTIVA SAN MARTÍÑO   | 2.810,65 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO          | ***1399**         | SOCIEDAD DEPORTIVA NEGREIRA      | 3.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. EQUIPAMENTO PARA ADESTRAMENTO CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME               | ***3921**         | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME     | 6.162,48 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MEDIDOR LACTATO, GPS, CONTAPALADAS, REMOS E ZODIAC        | ***0973**         | CLUB DEL MAR DE MUGARDOS         | 6.827,42 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIÓNS OFICIAIS ORGANIZADAS POLA FEDERACIÓN     | ***2495**         | CLUB DE TENIS NEGREIRA           | 3.226,98 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NA LIGA EBA DE BALONCESTO ANO 2022                        | ***1303**         | CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS      | 5.158,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE  | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DO CLUB SINCRO FERROL EN COMPETICIÓN LOCAL, PROVINCIAL    | ***9244**         | CLUB SINCRO FERROL                | 3.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE FÚTBOL NA INFANCIA E XUVENTUDE                  | ***3259**         | SAN PEDRO FUTBOL CLUB             | 3.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. XIMNASIA RÍTMICA - COMPETICIÓN FEDERADA ÁMBITO NACIONAL - MODALIDADE DE | ***8984**         | XIMNASIA OLEIROS RITMICA ESTETICA | 5.158,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓNS OFICIAIS DE XIMNASIA RÍTMICA                               | ***5217**         | CLUB RITMICA MILENIUM             | 5.158,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FINANCIAMENTO DOS GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS     | ***3491**         | CLUB SPORTING ZAS                 | 3.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS LIGAS FEDERADAS, ORGANIZADAS POLA FEDERACIÓN          | ***3825**         | CLUB ARTEIXO BALONMAN             | 3.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FINANCIAMENTO DE GASTOS DERIVADOS DAS COMPETICIÓNS OFICIAIS FEDERADAS   | ***5656**         | CLUBE FUTBOL VILARMAIOR           | 2.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. VOLEIBOL 1ª DIVISIÓN NACIONAL - GASTOS DE EQUIPOS EN SUPERLIGA          | ***0153**         | CLUB DEPORTIVO PADRE FAUSTINO     | 9.121,04 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. EMBARCACIÓN SEMIRRÍXIDA E EQUIPAMENTO ESCOLA DE VELA                     | ***1141**         | CLUB NAUTICO RIA DE ARES          | 7.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. AXUDA PARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DE PATINAXE ARTÍSTICA CO     | ***3056**         | CLUB PATIN AS PONTES              | 3.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN PROVINCIAL E AUTONÓMICA                                     | ***2851**         | DOBOK ESCUELA DE TAEKWONDO        | 3.500,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NOS CAMPIONATOS DE ESPAÑA E NA LIGA NACIONAL DE DÚATLON EN 1ª | ***6302**         | CLUB TRIATLON SANTIAGO                | 7.348,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO AUTONÓMICO 2022             | ***6523**         | SOCIEDAD DEPORTIVA CARCACIA           | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. AXUDA PARA OS GASTOS DE ARBITRAXE DOS PARTIDOS FEDERADOS DA S.D.            | ***3857**         | SOCIEDADE DEPORTIVA XUVENTU DE AGUIÑO | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DO EQUIPO SÉNIOR NA SEGUNDA DIVISIÓN B DO FÚTBOL SALA         | ***0547**         | CLUB CIDADE DE NARON                  | 10.998,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAL (LICENZAS,         | ***5805**         | SOCIEDADE DEPORTIVA VALDOVIÑO         | 2.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN PROBAS AUTOMOBILISMO FEDERADAS CARÁCTER                       | ***4767**         | ESCUDERIA MRT                         | 2.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. ESTRELLA VERMELLA GASTOS TEMPADA COMPETITIVA - FÚTBOL GAÉLICO               | ***6536**         | ESTRELLA VERMELLA                     | 1.212,50  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA LOCAL, PROVINCIAL E AUTONÓMICA DE BALONCESTO E         | ***2283**         | CLUB COMPAÑIA DE MARIA                | 4.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. CICLISMO COMPETICIÓN 2022                                                   | ***5740**         | CLUB DEPORTIVO 3AG                    | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS DO CLUB NA LIGA GALEGA DE PÁDEL                   | ***5337**         | CLUB PADEL BERGANTIÑOS                | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS DE FÚTBOL (7 EQUIPOS) NAS COMPETICIÓN             | ***3958**         | PORTO DO SON CLUB FUTBOL              | 3.000,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                                   | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                                      | 8.666,66  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                                   | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                                     | 4.999,98  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                                     | 14.520,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. OUTRAS MODALIDADES DEPORTIVAS (SALVAMENTO ACUÁTICO)                                  | ***8630**         | CLUB ACUATICO LARACHA                                 | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROGRAMA DE ACTIVIDADE FÍSICO-DEPORTIVA VERÁN CAMPUSC 2022                           | ***1239**         | FUNDACION UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA M.P. | 6.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DO CDM PIRAGÜISMO DUMBRIA EN COMPETICIÓN NACIONAIS DE                  | ***0780**         | CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE PIRAGÜISMO DUMBRIA        | 4.965,99  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. CUSTOS PARTICIPACIÓN DO PRIMEIRO EQUIPO SENIOR MASCULINO EN                          | ***1001**         | CLUB SILVA SOCIEDAD DEPORTIVA                         | 7.348,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ESCOLAS DEPORTIVAS DE TAEKOWN-DO ITF E KICK BOXING CEE 2022                          | ***2093**         | CLUB CEE DE DEPORTES DE CONTACTO                      | 3.497,45  | Varios    |
| 2019.2000.0226.0: Cert.4.Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo                               | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ               | 49,05     | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                      | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 2020.2100.0068.0: Cert.1.Mellora do viario de Lal a Soutiño                               | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                                        | 33.355,60  | Varios    |
| 2020.2102.0361.0: Cert.1.Acceso a Mosteiro (Sabardes) e outro                             | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                                               | 45.694,59  | Varios    |
| 2021.2000.0314.0: Cert.1.Aglomer. vial da rúa Grupo Escolar á Canela e ou.                | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                                            | 115.585,98 | Varios    |
| 2021.2102.0652.0: Cert.1.Aglomerado acceso lugar O Moneco (e ramal) e outro               | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                                            | 76.650,00  | Varios    |
| 2022.2000.0295.0: Cert.1.Plataf. parcela nº225 polig.506 en Piñeiro. Mondoí               | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                                            | 43.983,35  | Varios    |
| 2022.2000.0276.0: Cert.1.Mellora do camiño de Tarrío a Restande e out.                    | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                                               | 91.994,21  | Varios    |
| 2022.2100.0061.0: Cert.1.Mellora de acceso en Erviño e outros                             | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                                        | 38.319,05  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2022                                             | ***4332**         | A.P.A. ARMANDO COTARELO VALLEDOR DO C. P. INTEGRADO DE BOIMORTO | 4.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DO DEPORTE DO CICLISMO E ANDAINAS QUE DEAN A COÑECER E RESPETAR | ***0645**         | LARACHA EN DUAS RODAS                                           | 3.189,98   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE DURANTE O ANO 2022.           | ***1076**         | A.P.A. C.N. E.G.B.                                              | 4.483,95   | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                             | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                                               | 17.000,00  | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103C. ACTIVIDADE OFICIAL 2022 SD SOFAN 3ª RFEF                                         | ***6033**         | SOCIEDAD DEPORTIVA SOFAN              | 7.348,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROGRAMA DEPORTIVO 2022 - AGRUPACIÓN DEPORTIVA A FRAGA                           | ***2200**         | AGRUPACION DEPORTIVA A FRAGA          | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADES DE FOMENTO DO DEPORTE 2022                                           | ***3669**         | A.P.A. C.P. CABALEIROS                | 2.639,52  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. ORGANIZACIÓN DA PROBA CICLISTA CLÁSICA DE PASCUA - RUTA XACOBEA - COPA           | ***0317**         | CLUB CICLISTA PADRONES                | 9.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a             | ***3618**         | BOTICA DO XALLAS, S.L.                | 8.597,50  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a             | ***5914**         | PIÑEIRO BUJAN, DANIEL                 | 6.354,79  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a             | ***5515**         | PRODUCTOS CARNICOS DOMINGUEZ, S.L.    | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a (ESTIMACIÓN | ***0020**         | JUAN GARCIA PESCA, S.L.               | 13.438,71 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                          | ***7394**         | DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS TAMBO, S.L. | 9.063,60  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a             | ***4345**         | IGLESIAS GOMEZ, MANUEL                | 12.460,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a             | ***4456**         | PESCADERIA SADA, S.L.L                | 4.375,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                 | ***3358**         | ICLA DEL NOROESTE, S.L.U.                                            | 12.129,20 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                 | ***1770**         | OTERO ESPÍÑEIRA, MANUEL                                              | 8.949,50  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                 | ***2880**         | FILGUEIRA FRAGA, VICTOR MANUEL                                       | 15.000,00 | Varios    |
| 2.PZO.SUBV/2022-DP0026. Incrementar la tasa de escolarización en secundaria de los niños y niñas de Sabou | ***9857**         | ASOCIACION AMAP - ASOC MUNDIAL PARA AYUDA DE LOS PUEBLOS NECESITADOS | 4.019,38  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. CELEBRACIÓN DO 35 ANIVERSARIO DO CAMPIONATO DO MUNDO DE SURF DA WORLD SURF              | ***1779**         | CLUB PRAIA DE PANTIN                                                 | 17.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                 | ***5918**         | MOPEZ, S.C.                                                          | 8.441,27  | Varios    |
| FOJÓN CARUNCHO, CRISTIAN - SUBV/2022-BART-AP. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes             | ***2573**         | FOJON CARUNCHO, CRISTIAN                                             | 10.000,00 | Varios    |
| RODRIGUEZ-TUBIO RODRIGUEZ, VIRGINIA- 2º PRAZO SUBV/2022-BART-MU. Bolsa                                    | ***5399**         | RODRIGUEZ-TUBIO RODRIGUEZ, VIRGINIA                                  | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                 | ***4693**         | PARRILLADA O BREIXO, S.L.                                            | 7.495,99  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                 | ***0272**         | PRADO FEAL, ALBA MARIA                                               | 5.309,50  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                              | ***4312**         | CHICASACA FLORES, JAKELINE KARINA                                    | 3.747,39  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                               | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                    | 37.000,00 | Varios    |
| 2018.2002.0820.0: Cert.1.Pavimentacion Rua Rueiro Portomouro                           | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA               | 37.453,41 | Varios    |
| 2018.2002.0820.0: Cert.2.Pavimentacion Rua Rueiro Portomouro                           | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA               | 52.580,56 | Varios    |
| 2020.2102.0361.0: Cert.2.Acceso a Mosteiro (Sabardes) e outro                          | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                      | 20.132,31 | Varios    |
| AGR.ART,MENINAS DE CANIDO.- SUBV.NOM./2023.CONCERTO FESTIVAL MENINAS DE CANIDO -       | ***8766**         | AGRUPACION ARTISTICA MENINAS DE CANIDO | 39.943,55 | Varios    |
| CONCELLO DE BOIMORTO.- SUBV.NOM/2022.- IR 2022 (EMC 7/2021).- ACONDICIONAMENTO         | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                   | 71.825,48 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN E PRÁCTICA DEPORTIVA DO MOTOCROS                           | ***6551**         | ENDUREIROS OROSO                       | 2.860,79  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR EN COMPETICIÓN FEDERADAS DE PATINAXE ARTÍSTICA NAS        | ***3338**         | CLUB PATIN OROSO                       | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. COMPRA TAPIZ PARA ADESTRAMENTOS E COMPETICIÓN DO CLUB DANIGAL         | ***5466**         | CLUB DANIGAL RITMICA AS PONTES         | 4.320,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA                                                 | ***1722**         | CLUBE DEPORTIVO RACING DE SAN LORENZO  | 1.920,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***6178**         | LAMAS FRAGA, MARISOL                   | 804,51    | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a        | ***3991**         | VAZQUEZ NOVAS, MARGARITA                                    | 6.234,68   | Varios    |
| CONCELLO DE SANTIAGO.-<br>SUBV.NOM./2022.- EMC 5/2022.Centro<br>Sociocultural e Xuvenil do Ensanche | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE<br>COMPOSTELA                       | 130.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN<br>DO NOSO CLUB EN COMPETICIÓNS<br>OFICIAS FEDERADAS                | ***1163**         | SOCIEDADE DEPORTIVA E CULTURAL<br>GALICIA DE MUGARDOS       | 3.250,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a        | ***5795**         | DESGUACE E INSTALACIONES<br>INDUSTRIALES DEL NOROESTE, S.L. | 8.642,81   | Varios    |
| 2019.2001.0415.0: Cert.1.Ampliación<br>beirarrúas estrada Lema r/Rego da Raña                       | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                                           | 63.250,00  | Varios    |
| 2020.2102.0376.0: Cert.4.Mell.contorna<br>N-550 en Barciela a Casas de Arriba                       | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE<br>COMPOSTELA                       | 7.524,00   | Varios    |
| 2021.2000.0181.0: Cert.1.Acondicion. de<br>camiños na parroquia de Montemaioir                      | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                                         | 8.522,88   | Varios    |
| 2021.2000.0182.0: Cert.2.Acondicion. de<br>camiños na parroquia de Soandres                         | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                                         | 5.340,75   | Varios    |
| 2022.2000.0177.0: Cert.1.Pavim. cmñ.da<br>Rabadeira ata a Igrexa de S. Martiño                      | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                                         | 30.995,37  | Varios    |
| 2022.2000.0127.0: Cert.1.Mellora da capa<br>de rodaxe en Carballo de Abaixo                         | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS                                         | 33.907,03  | Varios    |
| 2022.2100.0009.0: Cert.2.Mellora<br>pavimentación no vial Curbera-Mavi                              | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                           | 5.469,25   | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 2022.2102.0348.0: Cert.1.Mellora rede viaria rural en Merille e outros.     | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS                 | 101.866,06 | Varios    |
| 2022.2102.0389.0: Cert.2.Mellora da pavimentación na parroquia de San Fiz   | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO                | 100.167,66 | Varios    |
| 2022.2102.0336.0: Cert.1.Novos vestiarios no campo de fútbol de Lombáns     | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                | 38.628,55  | Varios    |
| 2021.2000.0121.0: Cert.3.Renovación beirrrúas e servizos na Avda.de Barraña | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                  | 1.923,36   | Varios    |
| 2021.2100.0060.0: Cert.2.Acondic. Camiño de Fisterra en Vilariño de Abaixo  | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 32.092,58  | Varios    |
| 2022.2102.0306.0: Cert.5.Ref.firmes e mell Parroq. Loureda e ou(Zona Este)  | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                | 100.408,62 | Varios    |
| 2022.2102.0306.0: Cert.4.Ref.firmes e mell Parroq. Loureda e ou(Zona Este)  | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                | 85.813,24  | Varios    |
| 2022.2102.0306.0: Cert.3.Ref.firmes e mell Parroq. Loureda e ou(Zona Este)  | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                | 94.976,22  | Varios    |
| 2022.2102.0306.0: Cert.2.Ref.firmes e mell Parroq. Loureda e ou(Zona Este)  | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                | 56.714,10  | Varios    |
| 2022.2102.0448.0: Cert.1.Ampliación abastecemento auga Amexeiral e Lácere   | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                   | 48.328,89  | Varios    |
| 2022.2102.0394.0: Cert.2.Mellora de camiños en Abelleira, Tal e Louro       | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                  | 9.213,16   | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2102.0312.0: Cert.1.Mellorado firme e drenaxe pista a Vilanova e out.          | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                 | 72.189,81 | Varios    |
| 2022.2102.0310.0: Cert.1.Mellora de marxes en Ponteboado e outras                   | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                 | 81.008,29 | Varios    |
| 2022.2102.0474.0: Cert.1.Mellora firme pista O Pazo - O Rapadoiro e ou.             | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                  | 20.304,33 | Varios    |
| 2022.2102.0527.0: Cert.1.Pav. Estrada de Añá a Campoduro (Céltigos) e out.          | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES                   | 72.828,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FOMENTO DA ACTIVIDADE FEDERADA                                    | ***7467**         | ESFORZO, DEPORTE, SAUDE, SANTA MARTA | 2.880,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DA ACTIVIDADE DEPORTIVA                                   | ***3013**         | ESCOLA DEPORTIVA SANTIAGO            | 1.779,08  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. REALIZACIÓN DE CURSOS DEPORTIVOS: PILATES, XIMNASIA E IOGA        | ***6645**         | ASOCIACION TERCEIRA IDADE DE FRADES  | 3.690,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA NO ANO 2022                         | ***2858**         | BERTAMIRANS FUTBOL CLUB              | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN OFICIAL FEDERADA DE BALONCESTO DURANTE O ANO 2022     | ***2355**         | CLUB BALONCESTO CAMBRE               | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PRÁCTICA DO DEPORTE CON EQUIPOS EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO | ***9234**         | CLUB WATERPOLO SANTIAGO              | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. MALAMIA ENTRENA EN C.A.S.A.                                       | ***7635**         | CLUB DEPORTIVO MALAMIA               | 5.500,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE  | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN NACIONAIS DE CATEGORÍAS ALEVÍN, INFANTIL,   | ***0072**         | CLUB NATACION ARTEIXO                                      | 4.014,93 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. SUBVENCIÓN EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN COMPETICIÓN FEDERADA                | ***5612**         | ASOCIACION DEPORTIVA NICRARIENSE                           | 3.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN INTERNACIONAIS                              | ***8665**         | CLUB KWON BETANZOS                                         | 6.618,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FINANCIAR GASTOS DA ENTIDADE DERIVADOS DA SÚA PARTICIPACIÓN NAS          | ***1484**         | AGRUPACION DEPORTIVA CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE CURTIS | 3.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NOS CAMPIONATOS DE ESPAÑA (INDIVIDUAIS E POR EQUIPOS) 2022 | ***1539**         | CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ                               | 5.012,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. CURSO DE PILATES PARA ADULTOS                                            | ***0943**         | ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL FONTE DA VIRXE DE ESTRAMIL | 1.615,13 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA FÚTBOL CD NARÓN 2022               | ***4559**         | CLUB DEPORTIVO NARON                                       | 3.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA PROVINCIAL E AUTONÓMICA                             | ***3895**         | ASOCIACION DEPORTIVA BASQUET AMES                          | 3.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. AXUDA PARA AS COMPETICIÓN DE ÁMBITO NACIONAL                             | ***3897**         | CLUB ATLETISMO SANTIAGO                                    | 5.158,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAIS                                    | ***5955**         | ESCOLA DEPORTIVA O DOLMEN DE TORDOIA                       | 3.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. GASTOS LIGA BRONCE                                                       | ***8942**         | A.C. ORDENES                                               | 4.793,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA                                       | ***5207**         | CLUB WATERPOLO CAMBRE                             | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. BALONCESTO - DEPORTE ADAPTADO PARTICIPACIÓN LIGA NACIONAL DIVISIÓN HONOR E  | ***2822**         | CLUB BASKETMI FERROL                              | 21.725,78 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN 2ª DIVISIÓN NACIONAL E TORNEOS A NIVEL ESTATAL (CAMPEONATO | ***4587**         | CLUB CONXO TENIS DE MESA                          | 427,60    | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL CATEGORÍA          | ***5882**         | CLUB ATLETISMO SADA                               | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. EQUIPO MASCULINO LIGA NACIONAL 2022 1ª DIVISIÓN ABSOLUTA                    | ***8649**         | CLUB SADA PATIN                                   | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. GASTOS TEMPORADA 2022                                                       | ***0018**         | ASOC DEPORTIVA CULTURAL DE VETERANOS DE PONTECESO | 2.778,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DO DEPORTE HIPICO A TRAVÉS DA PRÁCTICA DA ANDADURA GALEGA E         | ***7445**         | CABALEIROS DE ANDADURA ARZUANS                    | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. TORNEOS DE XADREZ ANIVERSARIO E MARATÓN 2022                                | ***4792**         | CLUB DE INICIATIVAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS     | 1.814,19  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DO EQUIPO SÉNIOR EN CATEGORÍA 2ªB DE FÚTBOL SALA              | ***2194**         | UNION VECINAL VENTORRILLO                         | 10.998,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS OFICIAIS         | ***3232**         | CLUB RACING SAN PEDRO                             | 2.428,80  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN DE BASE                                                         | ***5009**         | CLUB MAR DE ARTABRIA                              | 3.500,00  | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN DO DEPORTE DE LOITA NO ÁMBITO ESCOLAR                                             | ***3825**         | ASOC. CULTURAL DEPORTIVA SPORT FIGHT                  | 3.118,81  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DO CICLISMO NO ENTORNO RURAL                                                        | ***9003**         | ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL PEDALETAS-SANTA COMBA | 2.887,50  | Varios    |
| SUBV/2022-FO300. XOGANDO CO PATRIMONIO                                                                        | ***9840**         | ANTAXURADA, S.L.                                      | 4.159,49  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FINANCIAMENTO DE GASTOS DE COMPETICIÓNS FEDERADAS: GASTOS DE                                | ***1064**         | SOCIEDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA NUMANCIA DE ARES      | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***6777**         | INSUA MARTINEZ, JORGE                                 | 9.450,12  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***0656**         | MAVIC-MASTER, S.L.                                    | 7.898,33  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***9581**         | PAZ ARDAO, HECTOR                                     | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO301. Financiamento da distribución na provincia da Coruña do filme MALENCOLÍA                     | ***2227**         | MARUXIÑA FILM COMPANY, S.L.                           | 10.784,01 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BINV-CC. Bolsas de investigación ciencias                                                      | ***9203**         | LORENZO FOJON CARLA                                   | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde                                             | ***6534**         | DUONG THI, KIM THOA                                   | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BINV-SX. Bolsas de investigación: Área de ciencias sociais, xurídicas e estudos de xénero      | ***8027**         | DEL RIO FRANQUEIRA, DANIEL                            | 7.500,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades                                              | ***1944**         | PEREZ SANCHO, ALVARO BENEDICTO                                                    | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades                                              | ***4484**         | FRAGA PEREZ, SARA                                                                 | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                                                    | ***1575**         | PAZOS TRILLO, LUCIA                                                               | 1.400,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                                         | ***5956**         | PALACIO FERNANDEZ, MARIÑA                                                         | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                                         | ***5862**         | IGLESIAS LISTA, MIGUEL                                                            | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-DP0025. AGRO-ESIL ¿ proxecto de formación en técnicas de agricultura ecolóxica e familiar e axuda | ***0724**         | FUNDACION LOYOLA GALICIA                                                          | 6.165,51  | Varios    |
| CONCELLO DE CEDEIRA.-<br>1.PZO.SUBV.NOM/2022.- IR 2022 (EMC 7/2021) SUSTITUCIÓN PAVIMENTO                        | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                                                               | 48.399,29 | Varios    |
| 2021.2102.0559.0: Cert.1.Luminarias e pintado báculos Penadeiriz e A Toca                                        | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS                                                              | 34.618,48 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. INCREMENTOS PARA ESCOLA UNITARIA 2022                                                           | ***4459**         | ASOCIACION DE AMIGOS SI PERO A VAQUIÑA POLO QUE VALE                              | 3.225,44  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. CICLISMO BTT - COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL 2022                                             | ***8612**         | CLUBE CICLISTA MONTENEME                                                          | 3.474,80  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. OS XOGOS AUTONÓMICOS DE CAMPO A TRAVÉS E PETANCA CULLEREDO 2022                                | ***7717**         | ASOC.PADRES,PROFES.Y AMIGOS PERS.C/DISCAPACIDAD INTELECT.SPECIAL OLYMPICS GALICIA | 2.347,66  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a               | ***6740**         | BRION VILA, JOSE FRANCISCO                    | 11.250,00 | Varios    |
| CHOUCIÑO VEIGA, VIOLETA-<br>SUBV/2022-BART-AP. 2º Prazo Bolsa<br>perfeccionamento estudos artísticos artes | ***0657**         | CHOUCIÑO VEIGA, VIOLETA                       | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a               | ***3130**         | GONZALEZ FREIRE, ANTONIA                      | 11.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a               | ***3595**         | TRIGO GARRIDO, PATRICIA                       | 9.851,74  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a               | ***1623**         | HOSTELERIA SANTA COMBA, S.L.                  | 9.449,10  | Varios    |
| CONCELLO DE MUGARDOS.-<br>SUBV.NOM 2019.Pista de pumptrack en<br>O Baño.( EMC 3/2019)                      | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                          | 59.579,20 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a               | ***0834**         | GARCIA VAZQUEZ, CARLOS                        | 9.037,71  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a               | ***8836**         | TONY, S.C.                                    | 9.769,03  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a               | ***9935**         | RUIBAL RIOMAYOR, ANA MARIA                    | 8.996,68  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a               | ***1866**         | SANCHEZ REIS, HECTOR                          | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a               | ***9717**         | TRATAMIENTOS ECOLOGICOS DEL<br>NOROESTE, S.L. | 9.964,32  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***4106**         | EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L.     | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***9175**         | DANI & ERIK, S.C.                | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***0383**         | GANADERIA BENITA, S.C.           | 11.161,94 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***6946**         | FERNANDEZ GODON, ANA             | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***7204**         | JOSE MANUEL CARREGAL SILVA, S.L. | 2.981,94  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***2867**         | BELU RESTAURACION, S.L.          | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***0518**         | FONTICOBA RODRIGUEZ, MARIA LUZ   | 12.539,17 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***1288**         | VILLADÓNIGA HERMIDA, ALBA        | 7.529,83  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***9416**         | VILA AYERBE, PILAR               | 7.135,88  | Varios    |
| 2019.2001.0455.0: Cert.1.Ampliación da<br>Casa da Cultura de Brens                           | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                  | 6.106,30  | Varios    |
| 2019.2001.0455.0: Cert.2.Ampliación da<br>Casa da Cultura de Brens                           | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                  | 23.468,63 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 2019.2001.0455.0: Cert.3.Ampliación da Casa da Cultura de Brens            | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                   | 26.399,46 | Varios    |
| 2021.2000.0181.0: Cert.2.Acondicion. de camiños na parroquia de Montemaior | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA               | 57.594,35 | Varios    |
| 2021.2000.0299.0: Cert.1.Mellora do viario no núcleo de Xermán             | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA          | 11.150,48 | Varios    |
| 2021.2000.0299.0: Cert.2.Mellora do viario no núcleo de Xermán             | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA          | 33.998,60 | Varios    |
| 2021.2000.0299.0: Cert.3.Mellora do viario no núcleo de Xermán             | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA          | 32.176,68 | Varios    |
| 2021.2000.0300.0: Cert.1.Melloras na rúa Arcai en Bemibre                  | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA          | 46.005,43 | Varios    |
| 2021.2102.0442.0: Cert.3.Renovación do pavimento na rúa Magdalena          | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                   | 5.086,23  | Varios    |
| 2022.2000.0281.0: Cert.1.Colectores de saneamento en Bazar. (Vedra)        | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                 | 9.029,68  | Varios    |
| 2022.2000.0142.0: Cert.1.Vial en Pereiriña, Toba de Abaixo e interior Raso | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                   | 51.304,97 | Varios    |
| 2022.2100.0011.0: Cert.1.Pavim.Rúas do Campo de Fútbol das Redondas        | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 72.603,16 | Varios    |
| 2022.2100.0013.0: Cert.2.Mellora da capa da rodadura da Brexa a Vilamouro  | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                | 1.205,20  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2100.0062.0: Cert.1.Pavimentacion do aparcadoiro da Igrexa de Arabexo             | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                        | 10.583,58 | Varios    |
| 2022.2102.0338.0: Cert.1.Mellora peonil na Rúa Alcalde Juan Seijas                     | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                              | 7.031,13  | Varios    |
| 2022.2102.0338.0: Cert.2.Mellora peonil na Rúa Alcalde Juan Seijas                     | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                              | 19.331,30 | Varios    |
| 2022.2102.0479.0: Cert.2.Mellora do camiño de Candendo a Castiñeira                    | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                               | 9.408,92  | Varios    |
| 2022.2102.0506.0: Cert.1.Pavimentación acceso a Piñeiro de abaixo e outros             | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                            | 61.429,07 | Varios    |
| 2018.2002.0820.0: Cert.3.Pavimentacion Rua Rueiro Portomouro                           | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                        | 52.546,97 | Varios    |
| 2021.2000.0299.0: Cert.4.Mellora do viario no núcleo de Xermán                         | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                        | 25.370,23 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN COLCHONETA E OUTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA ACTIVIDADE | ***9196**         | JUDO CLUB BEMANTES                              | 1.112,77  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO PROVINCIAL                            | ***2946**         | VOLANTES DE BAÑO FUTBOL CLUBE                   | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN NA LIGA NACIONAL OK LIGA BRONCE DE HÓCKEY PATÍNS       | ***1601**         | CLUB DE HOCKEY COMPOSTELA                       | 4.213,64  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. MATERIAL INFORMÁTICO E OFIMÁTICO PARA TALLERES E OBRADOIROS           | ***2995**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS CELSO EMILIO FERREIRO | 943,53    | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FO103B. ACTIVIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS 2022                                  | ***1257**         | CLUB DE FUTBOL BOIMORTO                 | 3.000,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU   | ***4806**         | AMIO SOCIEDADE DEPORTIVA                | 3.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE PARA A PRÁCTICA         | ***1203**         | CLUB DE REMO NARON                      | 7.000,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN EN DISTINTOS CAMPIONATOS NACIONAIS EN ATLETISMO            | ***6004**         | SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA ATLETISMO | 2.968,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FÚTBOL - GASTOS TEMPADA 2022                                           | ***3209**         | PONTECESO SOCIEDAD DEPORTIVA            | 3.250,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU   | ***3673**         | PRAIÑA, SP. C.                          | 3.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADE DE PATINAXE 2022                                            | ***5119**         | CLUB DEPORTIVO NOIA PATIN               | 5.000,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. ATLETISMO - COMPETICIÓN OFICIAIS FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL 2022     | ***1933**         | CLUB ATLETISMO MILLA RAO                | 5.158,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                | ***9439**         | CASAS GOMEZ, JAIME JOSE                 | 6.364,40   | Varios    |
| SUBV/2022-FO301. Estrea en VOS en galego do filme ABRÁZAME FORTE na provincia d'A Coruña | ***7715**         | L'ATALANTE CINEMA, S.L.                 | 3.770,00   | Varios    |
| 2021.2000.0144.0: Cert.1.Reforma int. polidep.CEIP Vicente Otero Valcárcel               | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                      | 137.991,95 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2000.0189.0: Cert.1.Camiño do Seixo a Estrada de Vilela (O Barqueiro)                                    | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN              | 45.360,07 | Varios    |
| 2022.2102.0338.0: Cert.3.Mellora peonil na Rúa Alcalde Juan Seijas                                            | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL             | 77.002,36 | Varios    |
| 2022.2102.0338.0: Cert.4.Mellora peonil na Rúa Alcalde Juan Seijas                                            | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL             | 27.710,45 | Varios    |
| 2022.2102.0514.0: Cert.1.Instalación EDAR no núcleo de Porcar (Lires)                                         | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                | 39.931,63 | Varios    |
| 2022.2102.0512.0: Cert.1.Renovación rede iluminación DP-2103 en Sergude                                       | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL             | 27.415,14 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***5428**         | PANADERIA SAMPEDRO, S.C.       | 7.410,52  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***7655**         | MADERAS MUIÑO RAMOS, S.L.      | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***6109**         | REFORMAS DABA GALICIA, S.L.    | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. 3 EMBARCACIÓNS DE VELA LIXEIRA                                                               | ***0435**         | REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA | 5.842,50  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA                                                                        | ***2995**         | CLUBE ATLETISMO BOIMORTO       | 2.874,72  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DO ANO 2022                                         | ***3071**         | BASKET SCHOOL                  | 3.500,00  | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA NACIONAL 2022 - MODALIDADE    | ***0317**         | CLUB CICLISTA PADRONES                          | 8.808,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. TRIATLON EN CULLEREDO                                               | ***3107**         | NO SPORT LIMIT                                  | 3.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE PROTECCIÓN E SISTEMAS DE TRANSPORTE                   | ***2372**         | FEDERACION GALLEGA DE TAEKWONDO                 | 7.125,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. MATERIAL DE TECNIFICACIÓN                                            | ***8391**         | FUNDACION UNIVERSITARIO DE FERROL               | 7.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN MATERIAL PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS NAS COMPETICIÓN  | ***5799**         | CLUB DEPORTIVO PADDLE MERA                      | 7.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. ACTIVIDADE DE COMPETICIÓN OFICIAL LESENDE C.F. 2022                 | ***5998**         | LESENDE, C.F.                                   | 3.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. ASISTENCIA Á LIGA NACIONAL DE TRAIÑAS. LIGA ACT - "EUSKOLABEL LIGA" | ***1022**         | CLUB DE REMO DE ARES                            | 4.964,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. REHABILITACIÓN DAS PISTAS DE TENIS 1 E 2, RECUPERACIÓN DO FRONTÓN,   | ***0499**         | CASINO FERROLANO-TENIS CLUB                     | 7.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN MATERIAL PARA A PRÁCTICA DAS DIFERENTES MODALIDADES      | ***2779**         | ASOCIACION CULTURAL R. GRUPO BAZAN DE FERROL    | 8.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR EN CAMPIONATOS FEDERADOS DE PATINAXE ARTÍSTICO , ÁMBITO  | ***4487**         | CLUB PATINAXE ARTISTICA MAXIA DE RAQUEL CAMACHO | 3.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE BALONCESTO                 | ***4725**         | ASOCIACION CLUB BALONCESTO RIANXO               | 3.250,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO104. AMPLIACIÓN E MELLORA DA ILUMINACIÓN DUNHA PISTA POLIDEPORTIVA CUBERTA | ***0069**         | SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA                                      | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO PARA AS ACTIVIDADES DA ENTIDADE  | ***6922**         | CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO                                              | 4.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FINANCIAMENTO DE GASTOS FEDERATIVOS CORRESPONDENTES A ACTIVIDADE     | ***1107**         | CLUB DEPORTIVO ARTES                                                   | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR EN CAMPIONATOS FEDERADOS DE PATINAXE ARTÍSTICO, ÁMBITO    | ***4158**         | CLUB PATINAJE OLEIROS                                                  | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA                                | ***3918**         | CLUB DEPORTIVO UNION                                                   | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***1664**         | MIRANDA BOO, LUIS FRANCISCO                                            | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***0793**         | TALLERES MARIO RIOS, S.L.                                              | 10.304,07 | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. PROGRAMACIÓN DA FUNDACIÓN DIDAC / PROXECTO ARTERIA GALICIA            | ***5149**         | FUNDACION DARDO INSTITUTO DO DESEÑO E DAS ARTES CONTEMPORANEAS (DIDAC) | 28.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***5897**         | AYERBE ILLANA, S.L.                                                    | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***3307**         | NOYA NOYA, SANDRA                                                      | 2.663,52  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***0097**         | SERVICIOS AGRICOLAS BERMUDEZ, S.L.                                     | 5.702,10  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***1199**         | SATRUSTEGUI VILLAVICENCIO, JORGE<br>IGNACIO                | 9.171,70  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***9624**         | SATYRFEST, S.L.                                            | 4.979,21  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***5411**         | GARCIA IGLESIAS, ANGEL ALBERTO                             | 14.400,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral<br>dun/dunha traballador/a | ***9648**         | GARCIA RAMIREZ, RAFAEL                                     | 9.128,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0031. Proxectos de<br>actividades no ámbito do medio ambiente                    | ***9843**         | FUNDACION MATRIX, INVESTIGACION Y<br>DESARROLLO SOSTENIBLE | 12.267,54 | Varios    |
| 2022.2000.0144.0:<br>Cert.2.Acondicionamento da rúa Agra de<br>Escabanas                     | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                                            | 24.249,29 | Varios    |
| 2021.2100.0068.0: Cert.1.Beirarrúas e<br>saneam. en Canaboso.Prroquia de Cuíña               | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                                       | 15.557,17 | Varios    |
| 2021.2102.0577.0: Cert.5.Saneamento en<br>Santa Cruz                                         | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                                          | 19.254,21 | Varios    |
| 2021.2102.0631.0: Cert.1.Mellora firmes<br>na parroquia de San Xoan do Freixo                | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA<br>RODRIGUEZ                 | 64.897,23 | Varios    |
| 2022.2000.0276.0: Cert.2.Mellora do<br>camiño de Tarrío a Restande e out.                    | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                                          | 6.424,64  | Varios    |
| 2022.2102.0544.0: Cert.1.Ampl.<br>Abastecemento Parroquia de Langueirón                      | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                                      | 39.826,23 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|
| 2020.2100.0055.0: Cert.1.Red de saneamento en Agrello (Oliveira-Oleiros)                          | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                          | 135.082,44 | Varios    |
| 2020.2100.0055.0: Cert.2.Red de saneamento en Agrello (Oliveira-Oleiros)                          | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                          | 14.979,17  | Varios    |
| ALONSO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL.- I CONCURSO DE MICROVIDEOS "DE FRONTE Á                           | ***0658**         | ALONSO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL               | 1.000,00   | Varios    |
| GARCIA AMADO, LUCIA.- I CONCURSO DE MICROVIDEOS "DE FRONTE Á VIOLENCIA DE XÉNERO" ANO 2022        | ***9312**         | GARCIA AMADO, LUCIA                          | 1.000,00   | Varios    |
| 2019.2000.0263.0: Cert.2.Mell. Avda. da Gándara (Instituto-Área recr.Muiño)                       | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                         | 25.378,52  | Varios    |
| 2019.2001.0618.0: Cert.2.Arranxo tramo vía de Bañías ao Subeiro en Serramo                        | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                         | 60.675,66  | Varios    |
| 2021.2102.0638.0: Cert.1.Pavimentac. viarios secund. Verdía, Marantes e ou                        | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA           | 29.603,56  | Varios    |
| 2021.2102.0638.0: Cert.2.Pavimentac. viarios secund. Verdía, Marantes e ou                        | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA           | 83.662,91  | Varios    |
| 2021.2102.0638.0: Cert.3.Pavimentac. viarios secund. Verdía, Marantes e ou                        | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA           | 4.248,62   | Varios    |
| 2021.2102.0552.0: Cert.1.Pav.Carlexo e A Braña de Silvouta (Vilvestro) e o.                       | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA           | 80.783,99  | Varios    |
| CONSORCIO PARA PROMOCION DA MUSICA.-2.PRAZO SUBV.NOM./2023. Programa de actividades da OSG no ano | ***0300**         | CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA | 750.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                               | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONCELLO PORTO DO SON.-2.PRAZO.SUBV.<br>NOM./2022.retellado e formación rampa                             | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                                                                 | 41.788,56 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. COMPRA DE MATERIAIS DE USO TÉCNICO E ARTÍSTICO                                           | ***3156**         | ASOCIACION PADRES ALUMNOS SANTA UXIA DEL CEIP O GRUPO                                    | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO MUSEO                                                         | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL                                                           | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Persoal Centro de interpretación CIMM                                                    | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS                                                                      | 9.491,61  | Varios    |
| SUBV/2022-FO206. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                                 | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON                                                                        | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. CULTURA E DESENVOLVEMENTO LOCAL 2022                                                     | ***1696**         | ASOC.FINISTERRAE DE PROFESIONALES DO DESENVOLVEMENTO LOCAL                               | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO216. Nova contratacion de persoal técnico para a atención a museos e centros museísticos 2022 | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                                                        | 7.172,01  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ACONDICIONAMENTO DO PATIO CON DIVERSOS MATERIAIS PARA A                                  | ***3586**         | ASOCIACION PADRES ALUMNOS CADRECHE DEL CENTRO ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA PILAR MAESTU | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. MATERIAL PARA A MELLORA DOS OBRADOIROS                                                   | ***6099**         | CIRCUS MAGNIFICUS                                                                        | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. INVESTIMENTOS REPUBLICA MUSICAL MARDI GRAS 2022                                          | ***7968**         | ASOCIACION CULTURAL REPUBLICA MUSICAL MARDI GRAS                                         | 2.134,38  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. VESTIARIO E ATREZZO PARA TEATRO. REPRESENTACIÓN "REPUBLICA                               | ***3935**         | ASOCIACION TEATRO AIRIÑOS                                                                | 1.500,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO204. MELLORA DO LOCAL PORTAS ÁRTABRAS: ILUMINACIÓN DE EXPOSICIÓNS.                | ***1100**         | AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA                                           | 4.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN E REPARACIÓNS NAS EMBARCACIÓNS DE VELA            | ***9391**         | ASOCIACION CULTURAL MAR DE MUROS                                       | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. Mellora da convivencia da comunidade educativa fomentando a creatividade e o | ***2827**         | ANPA O CRUCE DO COLEGIO PUBLICO INFANTIL O CRUCE DE CERCEDA            | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ADAPTACION DA ASOCIACION NAS NOVAS TECNOLOXIAS                               | ***8151**         | ASOCIACION CULTURAL O PERTEGO (A CAPELA)                               | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓ DE MATERIAL INFORMÁTICO E EQUIPO DE MEGAFONÍA PARA DESENVOLVER    | ***3485**         | ASOCIACION COMISION POLA RECUPERACION DA MEMORIA HISTORICA DA BARBANZA | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. MATERIAIS MUSICAIS PARA AS ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN                         | ***5780**         | A FERRO E LUME ASOCIACION CULTURAL                                     | 852,16    | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. MOBILIARIO PARA A ASOCIACIÓN                                                 | ***2325**         | ESE8                                                                   | 1.945,49  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. EQUIPAMENTO CULTURAL                                                         | ***4994**         | ASOCIACION NAIS E PAIS DE ALUMNOS/AS CHOSA NOVA                        | 1.500,00  | Varios    |
| 2019.2000.0111.0: Cert.2.Pavimentación núcleo Pastoriza Vella (Lema) e ou.                    | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                                                      | 11.391,65 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 2022                                               | ***0208**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS ACIO DO COLEXIO ANDAINA           | 1.914,00  | Varios    |
| 2019.2001.0689.0: Cert.2.Liña eléctrica bombeo ETAP de Pordatronca e outro                    | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON                                                      | 13.419,39 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 2021.2000.0182.0: Cert.3.Acondicion. de camiños na parroquia de Soandres       | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA        | 105.990,93 | Varios    |
| 2021.2000.0182.0: Cert.4.Acondicion. de camiños na parroquia de Soandres       | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA        | 7.660,33   | Varios    |
| 2021.2000.0182.0: Cert.5.Acondicion. de camiños na parroquia de Soandres       | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA        | 14.759,70  | Varios    |
| 2021.2102.0428.0:<br>Cert.1.Ampli.san.augas resid.Val de Arriba e Pena do Pico | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS        | 44.412,42  | Varios    |
| 2021.2102.0619.0: Cert.6.Mellor. pav. e segurid.vial Rosalia de Castro e ou    | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE         | 60.586,65  | Varios    |
| 2021.2102.0618.0:<br>Cert.1.Suminis.mobiliario área recreat.Augas Caídas e ou. | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON          | 27.306,14  | Varios    |
| 2022.2000.0169.0: Cert.1.Mellora de firme de viais en Escañoi                  | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA         | 42.479,73  | Varios    |
| 2022.2100.0006.0: Cert.7.Senda peonil e servizos na AC-214 (Guísamo-Cambre)    | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 10.469,47  | Varios    |
| 2022.2000.0140.0: Cert.2.Ampliación da rede de saneamento en As Pontigas       | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA        | 23.628,20  | Varios    |
| 2022.2000.0176.0: Cert.1.Mellora de camiños O Coto e As Meneiroas              | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA        | 30.976,45  | Varios    |
| 2022.2100.0014.0: Cert.4.Mellora e humanizacion Rúa Río Canle                  | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL         | 740,31     | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2102.0308.0: Cert.1.Área deportiva e de recreo de A Senra              | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                                    | 26.228,37 | Varios    |
| 2022.2102.0308.0: Cert.2.Área deportiva e de recreo de A Senra              | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                                    | 26.233,11 | Varios    |
| 2022.2102.0308.0: Cert.3.Área deportiva e de recreo de A Senra              | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                                    | 62.474,90 | Varios    |
| 2022.2102.0392.0: Cert.2.Acondicionamento da Rúa Freixeiros                 | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                                       | 33.896,06 | Varios    |
| 2022.2102.0322.0: Cert.3.Pavimentación en Áspera                            | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS                       | 39.644,59 | Varios    |
| 2022.2102.0344.0: Cert.1.Ampliación rede abastecemento a Sembra e Carbaliza | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                                         | 27.025,01 | Varios    |
| 2023.2000.0138.0: Cert.1.Pavimentación en Xallas de Abaixo                  | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                                         | 20.899,10 | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-DP0025. REACTIVACION DA PROTECCION CIVIL SAHARAUI            | ***4774**         | A.I.R.E. ASOCIACION INTEGRAL DE RESCATE EN EMERGENCIAS  | 8.400,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. INVERSIONES 2022                                           | ***2518**         | A.VV. SAN ANTON DE DEXO                                 | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. COMPRA DE ORDENADOR E MATERIAL TÉCNICO 2022                | ***2568**         | ASOCIACION CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS | 1.714,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ADQUISIÓN DUN EQUIPO STEREO E AUTOFALANTES                 | ***0431**         | CENTRO ESCOLAR Y SOCIAL SAN JULIAN DE ALMEIRAS          | 1.500,00  | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103C. HÓCKEY A PATÍNS, OK BRONCE NORTE                                                              | ***1492**         | ESCOLA LUBIANS                                        | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE XADREZ DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO                      | ***2275**         | CIRCULO DE AJEDREZ DE NARON                           | 1.530,99  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE FURGONETA                                                                       | ***4821**         | CLUB TK DENODO                                        | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. Actividades de dinamización comercial e promoción do pequeno comercio e hostalaría de Arteixo | ***7008**         | ARTEIXO CENTRO COMERCIAL ABERTO                       | 8.000,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-BART-AP. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais                     | ***2721**         | LEON ALVAREZ, LEYRE                                   | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2023-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                                                        | ***3812**         | ALLEGUE PENA, OSCAR JUAN                              | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2023-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B                                                                        | ***5337**         | FERNANDEZ LOPEZ, MANUEL                               | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. RENOVACIÓN DE VESTIARIO ESCÉNICO E REFORZO DO GRUPO INSTRUMENTAL E DE                          | ***1390**         | ASOCIACION FOLKLORICA LEMBRANZAS DO TAMBRE            | 6.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO215. Proxecto de dinamización da xestión cultural en Galiza                                         | ***3932**         | ASOCIACION GALEGA DE PROFESIONAIS DA XESTION CULTURAL | 12.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. REFORZO ESCOLA INFANTIL, OBRADOIROS ACTIVIDADE DOCENTE EN ESCOLAS E DISCO 40                   | ***1390**         | ASOCIACION FOLKLORICA LEMBRANZAS DO TAMBRE            | 8.721,38  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. VI EDICIÓN DA XUNTANZA TRADICIONAL DE SAN ROQUE                                                | ***4105**         | ASOCIACION DE MUSICA E DANZA TRADICIONAL ABELOURA     | 1.235,99  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADE XERAL DA CORAL POLIFONICA DE MERA                            | ***3414**         | CORAL POLIFONICA DE MERA-OLEIROS                                                                 | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. DIVULGACIÓN DA MÚSICA GALEGA E ACTIVIDADE CULTURAL DURANTE O ANO 2022   | ***0494**         | CORAL POLIFONICA FOLLAS NOVAS                                                                    | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. CONCURSO DE BANDAS EMERXENTES                                           | ***7986**         | FUNDACION PAIDEIA GALIZA                                                                         | 12.093,75 | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. INVESTIMENTOS CULTURAIS. EQUIPAMENTO TÉCNICO E MOBILIARIO               | ***2083**         | ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS DE MELIDE                                                        | 1.974,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES FORMATIVAS E DIVULGATIVAS DA MÚSICA E BAILE TRADICIONAIS    | ***2083**         | ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS DE MELIDE                                                        | 17.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. EDICIÓN BILINGÜE GALEGO-CASTELÁN. PREMIOS DE TEATRO "RAFAEL DIESTE" - 3 | ***8797**         | ASOCIACION DE DIRECTORES DE ESCENA                                                               | 9.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS 2022                                 | ***2189**         | CORAL POLIFONICA COSTA DA MORTE                                                                  | 3.247,99  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. PAGO DO PROFESORADO                                                     | ***7827**         | ASOCIACION CULTURAL INLLAR                                                                       | 3.162,24  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. EQUIPAMENTOS E MOBLAXE                                                  | ***7827**         | ASOCIACION CULTURAL INLLAR                                                                       | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. ACTIVIDADES DE CATALOGACIÓN E DOCUMENTACION                             | ***9386**         | FUNDACION MONCHO REBOIRAS PARA O ESTUDO E A DIVULGACION DA REALIDADE SOCIAL E SINDICAL NA GALIZA | 18.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. REPARACION INTEGRAL PISTA POLIDEPORTIVA                                 | ***0552**         | CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA                                                                       | 7.000,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO215. Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS)                                | ***1208**         | ASOCIACION GALEGA DO LIBRO INFANTIL E XUVENIL             | 6.642,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. COMPARTIR E POR EN VALOR AS NOSAS TRADIÇÃO                                     | ***0407**         | ASOCIACION DE VECIÑO                                      | 1.206,79  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. COMPARTIR E POR EN VALOR AS NOSAS TRADIÇÃO                                     | ***0407**         | ASOCIACION DE VECIÑO                                      | 1.182,14  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, VESTIARIO TRADICIONAL, MOBILIARIO        | ***0674**         | GRUPO DE DANZAS BRINCADEIRA                               | 2.689,20  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. SUBVENCIÓN PARA DINAMIZAR ENCOBRAS TRABALLANDO POLA CULTURA                    | ***0612**         | ASOCIACION DE MULLERES RURAIS A XUNGUEIRA DAS ENCROBAS    | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS (PANDEIRETAS E BOMBOS)                             | ***5119**         | ASOCIACION CULTURAL PANDEIRETEIRAS SEN FRONTEIROS         | 2.008,22  | Varios    |
| SUBV/2022-FO214. EQUIPAMENTO E SISTEMA DE SON NA ESCOLA DE BELVÍS - ADQUISICIÓN DE XOGOS        | ***7754**         | ASOCIACION CULTURAL BRISAS DO QUENLLO                     | 1.029,40  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. Actividades 2022                                                               | ***5051**         | A COLECTIVA ASOCIACION PROFESIONAL DE ARTISTAS DE GALICIA | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. Mantemento, funcionamento e promoción do Museo Casa de la Troya; realización e | ***2159**         | PATRONATO DE LA CASA DE TROYA                             | 12.070,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. ACTIVIDADES APOIO CURSO COMPOSTELA                                             | ***2907**         | FUNDACION COMPOSTELA ARQUITECTURA                         | 13.920,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS: ESCOLA DE BAILE E MÚSICA, ORGANIZACIÓN  | ***0610**         | ASOCIACION FOLKLORICA COLEGIATA DO SAR                    | 14.400,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO214. OBRAS DE MELLORA NO LOCAL DE REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES E ADQUISICIÓN DE                | ***0610**         | ASOCIACION FOLKLORICA COLEGIATA DO SAR          | 7.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO215. Iniciativas 2022 FGBMP para a mellora da formación e visibilización das bandas de música | ***1108**         | FEDERACION GALEGA DE BANDAS DE MUSICA POPULARES | 27.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO215. PLAN DE FORMACION 2022 INDUSTRIA MUSICAL. XORNADAS                                       | ***9980**         | ASOCIACION GALEGA DE EMPRESAS MUSICAIS          | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ADAPTADO                                                         | ***2576**         | ADECO-DEA                                       | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE                                                         | ***1035**         | FEDERACION GALEGA DE ATLETISMO                  | 8.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. VEHÍCULO FURGONETA DE NOVE PRAZAS - TATAMI VINILO ANTIDESLIZANTE -                       | ***9577**         | AGRUPACION DEPORTIVA JUDO FERROLTERRA           | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. COMPRA DE MATERIAL DE TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE BICICLETAS                        | ***3194**         | CLUBE CICLISTA REVOLTAS                         | 3.734,17  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. MATERIAL DE SENDERISMO, ESCALADA E MARCHA NÓRDICA                                        | ***5723**         | CLUB DE MONTAÑA CORUÑA                          | 3.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. GOLDEN CUP 50 ANIVERSARIO HÓCKEY CLUB LICEO, A CORUÑA 2022                              | ***0752**         | HOCKEY CLUB LICEO DE LA CORUÑA                  | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. VIRAVOLTA JAE 2022 TORNEO INTERNACIONAL XIMNASIA RÍTMICA                                | ***3068**         | CLUB XIMNASIA RITMICA VIRAVOLTA                 | 11.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. ORGANIZACIÓN 26º RALLY A CORUÑA 2022                                                    | ***4010**         | ONE SEVEN                                       | 10.500,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103D. CAMPIONATO DE ESPAÑA DE AUTOCROSS 2022                                                     | ***1204**         | ESCUDERIA PEÑA AUTOCROSS ARTEIXO                  | 9.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0037. Proxecto de actividades da Asociación protectora de animais San Francisco de Asís "Estamos | ***6552**         | ASOC PROTECTORA DE ANIMALES SAN FRANCISCO DE ASIS | 9.707,14  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0041. SUBVENCIÓN a ciclo de eventos "PASATEMPO EN BETANZOS 2022"                                 | ***9767**         | GOMEZ SEIJO, FRANCISCO                            | 15.481,64 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104V-R. Adquisición de vehículo para transporte de deportistas e remolque con material deportivo | ***8233**         | ASOCIACION DEPORTIVA ESTEIRANA REMO               | 25.000,00 | Varios    |
| CONCELLO DE MUROS.- 1.PRAZO.CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS                                              | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                                 | 64.000,00 | Varios    |
| CONCELLO DE MUGARDOS.- 1.PRAZO. CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIAS                           | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                              | 64.000,00 | Varios    |
| CONCELLO DE PADRON.-1.PRAZO. CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIAS                              | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                                | 64.000,00 | Varios    |
| CONCELLO DE CURTIS.-1.PRAZO. CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIAS                              | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                                | 64.000,00 | Varios    |
| CONCELLO DE PONTECESO.-1.PRAZO. CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIAS                           | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                             | 64.000,00 | Varios    |
| CONCELLO DE ORTIGUEIRA.-1.PRAZO. CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIAS                          | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                            | 64.000,00 | Varios    |
| CONCELLO DE BRION.- 1.PRAZO. CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIAS                              | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                                 | 64.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-DP0031. Intervencións das Brigadas deseucaliptizadoras 2022                                        | ***0603**         | ASOCIACION VERDEGAIA               | 4.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0025. MAY YAW 2ª edición. (EU SON TI, en lingua wolof). Proxecto para a prevención do racismo    | ***1364**         | VIRAVENTOS                         | 6.533,00  | Varios    |
| 2PZO:SUBV/2022-DP0025. Programa de saúde para a comunidade dos barrios chabolistas de Sigra, Varanasi, India | ***2213**         | SEMILLA PARA EL CAMBIO             | 7.106,16  | Varios    |
| 2019.2001.0608.0: Cert.2.Acondicionamento parcela Braña dos Allos e outros                                   | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA           | 35.993,28 | Varios    |
| 2021.2000.0313.0: Cert.1.Senda peonil en Maial de Abaixo                                                     | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS               | 18.447,98 | Varios    |
| 2021.2102.0540.0: Cert.1.Redesaneam.e abast. Quintáns, prrq. Isorna.Fase I                                   | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                 | 30.736,92 | Varios    |
| 2021.2102.0408.0: Cert.1.Mellora de viario en Fontenlas                                                      | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                  | 78.327,00 | Varios    |
| 2021.2102.0418.0: Cert.8.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro                                         | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                  | 10.851,73 | Varios    |
| 2021.2102.0418.0: Cert.9.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro                                         | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                  | 16.809,33 | Varios    |
| 2021.2102.0552.0: Cert.2.Pav.Carlexo e A Braña de Silvouta (Vilvestro) e o.                                  | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 17.636,01 | Varios    |
| 2021.2102.0647.0: Cert.5.Redesaneame. Quintáns de Treos, Concello Vimianzo                                   | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO               | 8.585,64  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2102.0595.0: Cert.2.Mellora paviment. e seguridade en Piadela e outros              | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                    | 7.132,78  | Varios    |
| 2021.2102.0638.0: Cert.4.Pavimentac. viarios secund. Verdía, Marantes e ou               | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA      | 477,38    | Varios    |
| 2022.2000.0232.0: Cert.1.Mell. Pavim. camñs.Alvarón,Marraxón e Casas Hermas              | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 2.282,55  | Varios    |
| 2022.2000.0232.0: Cert.2.Mell. Pavim. camñs.Alvarón,Marraxón e Casas Hermas              | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 34.455,60 | Varios    |
| 2022.2000.0232.0: Cert.3.Mell. Pavim. camñs.Alvarón,Marraxón e Casas Hermas              | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 1.290,14  | Varios    |
| 2022.2100.0060.0: Cert.1.Mellora do viario en Insua                                      | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                | 44.631,98 | Varios    |
| 2022.2100.0062.0: Cert.2.Pavimentacion do aparcadoiro da Igrexa de Arabexo               | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                | 37.838,55 | Varios    |
| 2022.2102.0433.0: Cert.1.Mell.segur.viaria Torre-Igrexa e acond. C.da Festa              | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                        | 72.333,63 | Varios    |
| 2022.2102.0433.0: Cert.2.Mell.segur.viaria Torre-Igrexa e acond. C.da Festa              | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                        | 46.144,56 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN CAMPIONATOS NACIONAIS TODAS AS CATEGORÍAS             | ***0765**         | CLUB SALVAMENTO SADA                    | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. LICENZAS E COTAS DE INSCRICIÓN DO EQUIPO FEMININO NA DIVISIÓN DE HONRA | ***1167**         | CLUB DE ARQUITECTURA TECNICA            | 8.895,60  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                               | IMPORTE  | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103A. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS E SEGURIDADE NA PRÁCTICA               | ***1178**         | FEDERACION GALLEGA DE CAZA                                                               | 3.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. ATLETISMO: COMPETICIÓN NA DIVISIÓ NACIONAL DE HONRA FEMININA              | ***2032**         | CLUBE ATLETISMO RIA DE FERROL                                                            | 7.348,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. EQUIPAMENTOS 2022                                                          | ***7728**         | ASOCIACION NEIRA MARCOS DE SALTO                                                         | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DESENVOLVER DURANTE O              | ***7587**         | ASOCIACION GASTRONOMICA C.D.FONTES DE UNTA                                               | 1.680,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. FORMACIÓN E PROMOCIÓN DAS ARTES ESCÉNICAS                                  | ***1596**         | ASOCIACION CULTURAL PAPAVENTOS                                                           | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS PARA COÑECER AS TRADICIÓN E PATRIMONIO               | ***6508**         | ASOCIACION DE PAIS, NAIS E TITORES DE ALUMNOS/AS DO COLEXIO PÚBLICO RAIÑA FABIOLA SARELA | 3.120,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. DOCUMENTAL SOBRE AS ESCOLAS DE ENSINO GALEGO DA CORUÑA (1923) E A SÚA      | ***4322**         | ASSOCIAÇOM ESCOLAS DE ENSINO GALEGO                                                      | 3.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ELABORACIÓN DE CONTIDOS AUDIOVISUAIS PARA PLATAFORMA e-LEARNING            | ***5074**         | ASOCIACION MULLERES AUTONOMAS RURAIS DE GALICIA                                          | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. OBRADOIROS DE ARTE, CIENCIA E CONVIVENCIA EN GALEGO                        | ***0793**         | A.P.A. COMPAÑIA DE MARIA DE SANTIAGO                                                     | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. IMPRESIÓN DO "CADERNO AGPI 2022" E REEDICIÓN DA "GUÍA NINJA DO ILUSTRADOR" | ***7441**         | ASOCIACION GALEGA DE PROFESIONAIS DA ILUSTRACION (IGA)                                   | 4.230,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. MERCAR BANQUETAS DE AUDITORIO, PARA ACONDICIONALO SALÓN DE ACTOS           | ***1526**         | ASOCIACION PARR.VV. A IRMANDADE-BEMANTES-MIÑO                                            | 1.500,00 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO203. ESCOLA DE MUSICA E BAILE TRADICIONAL DA A.C. SAN CAMPIO 2022                | ***1380**         | ASOCIACION CULTURAL SAN CAMPIO                         | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ALUGUER DE INSTALACIÓNS, PRIMAS DE SEGUROS E DEREITOS DE ARBITRAXE LIGA DE | ***4114**         | ASOCIACION D.C. LIGA DE PEÑAS DE LA CORUÑA             | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROPOSTA EDUCATIVA PARA PROMOVER O BO TRATO E PREVI R A VIOLENCIA           | ***0597**         | A.P.A. ATURUXO CEIP ROSALIA DE CASTRO                  | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓ N DE MOBILIARIO                                                  | ***3258**         | A.VV. CARBALLEIRA DO SAN MARTIÑO                       | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS DA ASOCIACIÓN XUVENIL ARUME 2022                      | ***0799**         | ASOCIACION XUVENIL ARUME                               | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. O CAMIÑO DE LEO E LISA                                                      | ***0790**         | ASOC DE NENOS Y NENAS CON DIABETE DE GALICIA           | 6.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. REACONDICIONAMENTO INTERIOR EN EDIFICACIÓN AUXILIAR                         | ***0743**         | SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA FILLOS DE OIS | 3.457,85  | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. 50 anos da Casa-Museo de Rosalía de Castro                                  | ***0408**         | FUNDACION ROSALIA DE CASTRO                            | 24.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. AMPLIACIÓN RECURSOS/EQUIPAMENTO RECUNCHO MAKER "APRENDER                    | ***5133**         | A.P.A. FONTE DA REVOLTA C.P. DE ASADOS                 | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. DUAS XORNADAS DO FESTIVAL DE CORAIS DE AROUSA E ULLA                        | ***0655**         | CENTRO CULTURAL SIMON VARELA DE DUBRA                  | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ACTUACIONS NO CENTRO SOCIAL DE MONZO                                        | ***7855**         | ASOCIACION DE VECIÑOS DE MONZO                         | 1.500,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE  | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-FO204. ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA RECOLLIDA MATERIAIS GRÁFICOS E SONOROS SOBRE | ***7508**         | ASOCIACION CULTURAL CASTELO CONTA             | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. AS VOCES DAS PALILLEIRAS                                                | ***6393**         | ASOCIACION CULTURAL DEQUENQUEN                | 2.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS OFICIAIS                                 | ***2435**         | CLUB ORZAN SOCIEDAD DEPORTIVA                 | 3.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADE DE FOMENTO DO BALONCESTO DURANTE O ANO 2022 DA ESCOLA       | ***0458**         | ESCOLA DE BASKET XIRIA                        | 5.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. COPA DE ESPAÑA DE RALLYCROSS                                           | ***9843**         | CLUB ESCUDERIA SCRATCH FENE                   | 5.158,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROGRAMA DEPORTIVO 2022 - HOCKEY CLUB AS PONTES                        | ***4715**         | HOCKEY CLUB AS PONTES                         | 3.750,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a   | ***5500**         | TALLERES Y GRUAS ANTELO, S.L.                 | 1.659,27 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                | ***8292**         | ECOTURISMO PARDIÑAS GLAMPING, S.L.            | 8.921,48 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ESCOLAS DE XADREZ DE BALDE E TORNEOS DE XADREZ NO NADAL                | ***2178**         | SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PALAESTRA       | 2.844,66 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. TEATRO NO RURAL                                                         | ***4506**         | ASOCIACION NTRA.SRA.DEL ROSARIO DE VILARMAIOR | 1.440,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. REFORMA SALON DE ACTOS E SALA LECTURA E ACTUALIZACION EQUIPOS           | ***0371**         | REUNION RECREATIVA E INSTRUCTIVA DE ARTESANOS | 1.646,01 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                    | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FO203. MEDRANDO XUNTOS 2022                                                               | ***5133**         | A.P.A. FONTE DA REVOLTA C.P. DE ASADOS                        | 817,56     | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROXECTO DE APOIO Á CREAÇÃO E DIFUSIÓN MUSICAL E DE DINAMIZACIÓN                   | ***5938**         | ASOCIACION CULTURAL CIVICA DEPORTIVA E RECREATIVA A TRASTENDA | 1.699,24   | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. MOBILIARIO E OUTRO MATERIAL                                                        | ***4110**         | ASOCIACION CULTURAL DE ANTES                                  | 1.790,80   | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES 2022                                                                   | ***4110**         | ASOCIACION CULTURAL DE ANTES                                  | 6.447,14   | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES ARXIS ENSEMBLE 2022                                                    | ***7372**         | ASOCIACION CULTURAL ARXIS                                     | 2.015,43   | Varios    |
| CONCELLO DE SANTIAGO.- SUBV.NOM./2022.- EMC 5/2022.centros Socioculturais do ámbito rural durante o | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA                            | 90.000,00  | Varios    |
| FUNDACION PAIDEIA GALIZA.-SUBV.NOM/2021.PROXECTO "MARKETING DIXITAL,                                | ***7986**         | FUNDACION PAIDEIA GALIZA                                      | 138.201,15 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS DA ANPA MILNEN@S                                             | ***5522**         | ASOCIACION MILNENOS CEIP EMILIA PARDO BAZAN                   | 3.561,21   | Varios    |
| CONCELLO DE NOIA.-1.PRAZO CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIAS                        | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                                              | 64.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. RESTAURACIÓN E MANTEMENTO PATRIMONIO DA CASA AS CARRILANAS.                        | ***1843**         | ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS       | 9.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. ATLETISMO - CAMPIONATOS INDIVIDUAIS E DE CLUBS DE NIVEL NACIONAL                  | ***2157**         | CLUB ATLETISMO NARON                                          | 5.158,00   | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 2019.2001.0718.0: Cert.1.Abastecemento de auga parroquia de Marzoa                   | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                     | 79.444,70 | Varios    |
| 2021.2102.0454.0: Cert.2.Mellora da seguridade viaria en Eiró                        | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                     | 38.239,50 | Varios    |
| 2021.2102.0454.0: Cert.3.Mellora da seguridade viaria en Eiró                        | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                     | 3.129,23  | Varios    |
| 2021.2102.0418.0: Cert.10.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro                | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                     | 12.683,64 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. SUBVENCION MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS                 | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. Mantemento persoal técnico no Servizo Municipal de Deportes 2022    | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                       | 13.059,31 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADE CULTURAL 2022                                            | ***0735**         | CORAL POLIFONICA DE BETANZOS          | 239,89    | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2022                            | ***8125**         | ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE CEDEIRA | 2.004,89  | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EI-2 FOMENTO IGUALDADE. COLEXIO BENQUERER                          | ***5511**         | FUNDACION MENIÑOS                     | 6.760,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ENRIQUECEMENTO, INVESTIGACION, EDUCACION, E                         | ***5155**         | ASOCIACION DE ALTAS CAPACIDADES       | 8.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. VILADOMAR: MAIS ALÁ DOS MUROS                                       | ***5267**         | ASOCIACION CULTURAL ONDIÑAS MAINAS    | 3.336,50  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103A. CURSOS DE INICIACIÓN, PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN NON FEDERADAS DE      | ***7198**         | MOTOCUB AMEIXENDA                                 | 1.380,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. INCREMENTOS 2022                                                          | ***0800**         | ASOCIACION CULTURAL ALBATROS                      | 9.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. PROXECTOS DE VALORACIÓN E RESPECTO POLO MEDIO AMBIENTE, RECUPERACIÓN      | ***2197**         | A.P.A. FARO C.P. VICTOR LOPEZ SEOANE DE LA CORUÑA | 2.760,50  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. MEJORA DE ACCESIBILIDAD INSTALACIÓN DE ELEVADOR VERTICAL                  | ***0400**         | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE FENE            | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. REALIZACIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2022                      | ***4295**         | ESCOLA DE MUSICA VILA DE CEDEIRA                  | 4.097,84  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. III XUNTANZA DE EMBARCACIÓN TRADICIONAIS. XXXI JUAN PRIX DE CARRILANAS, E | ***3156**         | ASOCIACION CULTURAL R. E I. COFRADIA DA DORNA     | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. MANTENIMIENTO E REPARACIÓN DAS DORNAS A VELA                              | ***3156**         | ASOCIACION CULTURAL R. E I. COFRADIA DA DORNA     | 6.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. ACTIVIDADES CULTURAIS ANO 2022                                            | ***0371**         | REUNION RECREATIVA E INSTRUCTIVA DE ARTESANOS     | 7.723,48  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2022                                              | ***2212**         | GALIZA NOVA                                       | 3.890,23  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DA NATACIÓN E WATERPOLO                                          | ***2502**         | CLUB MARINA FERROL                                | 4.250,00  | Varios    |
| 2.PZO.SUBV/2022-DP0026.construcción e posta en funcionamento dunha piscifactoría           | ***1866**         | ASOCIACION EGUEIRE                                | 11.014,03 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.PZO.SUBV/2022-DP0026. Mellora das condicións de habitabilidade de familias indíxenas .   | ***8336**         | SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA          | 14.697,90 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. MANTER A ESCOLA DE MUSICA E OUTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS               | ***8680**         | ASOCIACION BANDA DE MUSICA ISABEL II DE TOURO   | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ADQUISICION DE MOBILIARIO                                                 | ***4240**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS CARBOEIRO  | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. CREACIÓN PLATAFORMA e-LEARNING                                            | ***5074**         | ASOCIACION MULLERES AUTONOMAS RURAIS DE GALICIA | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. COMPRA DE INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO TÉCNICO (EQUIPO DE SON)          | ***8817**         | ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL LATEXO PERCUSION  | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ACTIVIDADE DEPORTIVA 2022 PARA NENOS E NENAS MENORES DE 16 ANOS          | ***5914**         | CLUB BALONCESTO BRION                           | 4.140,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. FÚTBOL _ LIGA NACIONAL XUVENIL, GRUPO I                                  | ***2013**         | CLUB DEPORTIVO CALASANZ                         | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DURANTE A TEMPADA 2022 NAS PROBAS DE DÚATLON E TRIÁTLON DA | ***4043**         | CLUB TRI-498                                    | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE VOLEIBOL 2022                                    | ***1133**         | ASOCIACION DEPORTIVA XIRIA                      | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. CAMPIONATO GALEGO DE ESCALADA MODALIDADE COMBINADA OLÍMPICA PARÍS 2024   | ***6302**         | FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO                 | 4.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ESCOLA DEPORTIVA / ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES E COMPETICIONS NON        | ***1523**         | CLUB BTT CAIMANES BETANZOS                      | 4.235,13  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103A. FOMENTO E ENSINO DO ATLETISMO NA COMARCA                                                  | ***4649**         | CLUB RUNNING OLEIROS                                 | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. CIRCUITO GALEGO DE CATEGORÍAS INFERIORES DE VOLEI PRAIA                                   | ***0679**         | FEDERACION GALLEGA DE VOLEIBOL                       | 5.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN DA NAVEGACIÓN TRADICIONAL EN DORNA                                              | ***5490**         | ASOCIACION CULTURAL LAJAREU POR BARLOVENTO           | 3.012,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE 2022                                            | ***2187**         | SOCIEDAD DEPORTIVA DUBRA                             | 5.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. COMPETICIÓN NON FEDERADA FÚTBOL 11, FÚTBOL SALA E FÚTBOL 7. AÑO 2022                      | ***2567**         | AGRUPACION RECREATIVA DEPORTISTAS VETERANOS SANTIAGO | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROX. ACUÁTICO. SURF E PISCINA ADAPTADA A NECESIDADES ESPECIAIS NENOS E                   | ***4199**         | ASOCIACION WEST GALICIA                              | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FOENAA. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN / DIVULGACIÓN / ACTIVACIÓN DEL COMERKCIO DE                      | ***3978**         | ASOCIACION DE COMERCIANTES DE CURTIS                 | 6.703,50  | Varios    |
| SUBV/2022-FO223. FENE ROCK FESTIVAL 2022                                                                    | ***1856**         | ASOCIACION CULTURAL CENTOLOS                         | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0036. Equipamento para custodia do territorio e educación ambiental                             | ***5721**         | FUNDACION MONTESCOLA                                 | 4.466,26  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0031. Proxecto para a xestión, divulgación e uso público das Microrreservas de Barazón, Santiso | ***3927**         | ASOCIACION GALEGA DE CUSTODIA DO TERRITORIO          | 7.014,43  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0031. Cogomelos na Coruña e outono micolóxico                                                   | ***5886**         | ASOCIACION MICOLOXICA CORUÑESA                       | 1.066,24  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-DP0036. Microscopía microlóxica                                                                               | ***5886**         | ASOCIACION MICOLOXICA CORUÑESA                        | 1.530,88  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0031. Actividades restauración e conservación de hábitats na comarca de As Mariñas                          | ***2586**         | FUNDACION FRAGAS DO MANDEO                            | 6.721,10  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0036. Investimentos para a restauración e conservación de hábitats de alto valor ambiental na comarca de As | ***2586**         | FUNDACION FRAGAS DO MANDEO                            | 7.747,96  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0031. SONAT: Un proxecto para saber mais do morcego migrador Pipistrellus nathusii                          | ***3166**         | MORCEGOS DE GALICIA                                   | 8.667,62  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0036. Caseta, apeiros para tractor e materiais varios para acondicionamento de caseta de horta.             | ***1754**         | ASOCIACION AMBIENTAL SENDA NOVA                       | 6.800,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0036. Adquisición de Fincas e Gastos asociados para o seu registro no Rexistro da Propiedade                | ***3706**         | ASOCIACION PARA A CUSTODIA DO BOSQUE ATLANTICO BETULA | 5.129,60  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0036. SONAT: Estudos morcego migrador Pipistrellus nathusii no extremo SO da súa área.                      | ***3166**         | MORCEGOS DE GALICIA                                   | 3.456,84  | Varios    |
| 2.PRAZO SUBV/2022. acceso ao dereito fundamental á restitución de terras de vítimas do conflito colombiano Antioquia    | ***1768**         | ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ                    | 8.880,00  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0041. WOS Festival 2022                                                                                     | ***2487**         | WORK ON SUNDAY, S.L.                                  | 24.000,00 | Varios    |
| 2022.2000.0281.0: Cert.2.Coletores de saneamento en Bazar. (Vedra)                                                      | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                                     | 16.417,65 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN A NIVEL NACIONAL. AUTOMOBILISMO                                                           | ***6556**         | CLUB ESCUDERIA CASTRO SPORT RALLYE TEAM               | 5.048,53  | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***1290**         | CONTANOS, S.L.                   | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***2303**         | COTELO MUIÑO, ANA ISABEL         | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***3800**         | MAIS PORVIR XESTION SOCIAL, S.L. | 8.443,10  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***1043**         | GRADEMPRES ASESORES, S.L.        | 9.895,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***3051**         | FABREGAS SANTOS, GABRIEL         | 8.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***5714**         | TECOLEMA, S.L.                   | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***1307**         | CUBIERTAS SAPENY, S.L.           | 8.890,09  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***6919**         | CANOSA SENRA, RICARDO            | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***2763**         | MENDEZ POSE, ROCIO               | 10.804,26 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***2092**         | EXCAVACIONES H.OTERO, S.L.       | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***6188**         | CARBALLO CORES, MARTA            | 11.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022. PEL MANTENIMIENTO 2022 (ESTIMACIÓN DE RECURSO)                                                     | ***2427**         | INDUSTRIAL ARZUANA DEL MUEBLE, S.L. | 4.689,38  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***5512**         | RODRIGUEZ SUAREZ, RAUL              | 10.592,52 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***6014**         | GASOLINERA AS PIAS, S.L.U.          | 9.742,50  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***2331**         | CASTIÑEIRA MAYER, ENRIQUE           | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***8270**         | MOVIMIENTOS GALICIA, S.L.           | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***8648**         | BRAVO TARRIO, LUISA                 | 6.068,91  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***3107**         | CONSTRUCCIONES MARTINEZ, S.C.       | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***4175**         | ASECOR XESTION EMPRESARIAL, S.L.    | 4.290,70  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***3931**         | CACHARRON, S.L.P.                   | 10.254,48 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***5398**         | GARCIA CALO, MARIA VICTORIA         | 2.200,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***5426**         | DROMOLINK, S.L.                     | 10.000,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***3096**         | FACAL VARELA, ROSA MARIA             | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***0906**         | RIOS CRESPO Y CARRO, S.L.L.          | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***4518**         | SUAVEPA, S.L.                        | 7.966,18  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***8209**         | TEIJO LISTA, DAVID                   | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***0193**         | TETRAIN INGENIERIA, S.L.P.           | 9.352,26  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***7028**         | FERNANDEZ SAINZ MAZA, CRISTINA       | 5.273,28  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***1449**         | J.ALVITE PARIS, S.L.                 | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***0402**         | GANDERIA IGLESIAS AGRA, S.C.         | 7.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***4103**         | TRANSPORTES ALVITE PEON, S.L.        | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***8432**         | SOLFIN CONSULTORIA DE MERCADOS, S.L. | 9.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***5092**         | DESBROCES CASAL, S.L.                | 9.038,46  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***0656**         | GOMEZ GONDELLE, FATIMA                    | 9.280,84  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***0601**         | MELDIS ALIMENTACION, S.L.                 | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***6024**         | DISTRIBUCIONES JAVIER DEAN, S.L.          | 10.340,11 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***4058**         | ENRIQUEZ VEGA, BARBARA BEATRIZ            | 4.916,59  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***5742**         | TIENDAS PILLADOS, S.L.                    | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***5345**         | GOODLIFE FACTORY, S.L.                    | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***4166**         | AGROLIBER, S.L.                           | 10.331,04 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***6872**         | AMENEIROS VILASANCHEZ, MIGUEL ANGEL       | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***6467**         | GONZALEZ FERNANDEZ, CARLOS                | 5.967,98  | Varios    |
| SUBV/2022-FO200 promoción da cultura galega; estudo e investigación sobre a sociedade galega                  | ***5915**         | FUNDACION LUZES                           | 3.536,91  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. ADQUISICION CAÑÓN E SILLAS                                                                   | ***0415**         | SOCIEDAD CULTURAL O NOSO LAR DE VISANTOÑA | 1.500,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FO200. ACTIVIDADES CULTURAIS E MONOGRÁFICAS                                             | ***3829**         | FUNDACION RICARDO PEREZ Y VERDES | 5.827,43   | Varios    |
| ASOC.REDES DE SAL.- SUBV.NOM./2022. PROXECTO MERCADO E FESTA DO MAR 2022 NA                       | ***5491**         | ASOC. REDES DE SAL               | 30.000,00  | Varios    |
| 2022.2100.0063.0: Cert.1.Reforzo firme calzada en Présaras e da Laxe ao Vao                       | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR           | 48.037,00  | Varios    |
| 2022.2000.0161.0: Cert.5.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)                                | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                 | 936,06     | Varios    |
| 2022.2102.0333.0: Cert.1.Mellora capa rodaxe de Bolón a Vilar de Francos                          | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO             | 27.727,36  | Varios    |
| 2022.2102.0516.0: Cert.1.Sub. xogos parques infantís Campo do Rollo e outro                       | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION            | 40.898,00  | Varios    |
| 2021.2000.0286.0: Cert.2.Pavimentación viarios núcleo de Cimadevila e outr.                       | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES               | 12.099,62  | Varios    |
| CONC. MUROS.- SUBV.NOM./2022 - ACONDICIONAMENTO DA CONTORNA DO LAVADOIRO DO CHALÓN                | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                | 10.178,74  | Varios    |
| CONCELLO DE TOQUES.- SUBV. NOM./2023 (EMC1/23 - EMC 6/21).- Mellora viaria de Couso a Villamor en | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES               | 105.379,38 | Varios    |
| SUBV/2022-FO027A. FOMENTO DA ACTIVIDADE PESQUEIRA-MARISQUEIRA no porto de                         | ***0315**         | COFRADIA DE PESCADORES DE CORME  | 11.309,94  | Varios    |
| SUBV/2022-FO106. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO NO SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES ANO 2022             | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS             | 7.500,00   | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE  | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBV/2022-FO203. CICLO ACTIVIDADES CONMEMORACIÓN 50 ANIVERSARIO MARZO DO 72            | ***7090**         | ASOCIACION CULTURAL FUCO BUXAN                         | 1.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN DO EQUIPO EN COMPETICIÓN DEPORTIVA FEDERADA AUTONÓMICA | ***2462**         | CLUB TRIATLON CORUÑA                                   | 4.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. PROGRAMA CULTURA LIRICA 2022                                          | ***0535**         | ASOCIACION LIRICA E CULTURAL DE GALICIA                | 7.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTUAIS E TRADICIONAIS                                   | ***3381**         | ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA A MEDA DE EL CASTRO SADA | 3.213,22 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURA E MATERIAL DEPORTIVO PARA O CLUB           | ***4464**         | ASOCIACION AS PONTES MOTORSPORT                        | 5.256,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PRÁCTICA DEPORTIVA EN COMPETICIÓN DA REAL FEDERACIÓN GALEGA DE       | ***3261**         | CLUB UNION CAMPESTRE, F.C.                             | 3.960,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. RUTAS SENDERISMO INCLUSIVO                                           | ***5866**         | ASOCIACION OCIO INCLUSIVO OLEIROS                      | 3.200,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. INSTALACIÓN DE BANCOS NO CAMPO DE FÚTBOL, CAMBIO DE MARCADOR E ADQ.   | ***2482**         | OUTES FUTBOL CLUB                                      | 6.985,73 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADE FEDERADA                       | ***1295**         | CLUB BALONCESTO NOIA                                   | 3.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PROMOCIÓN E PRÁCTICA DA ESGRIMA DEPORTIVA                            | ***9068**         | COMPOSTELA ESGRIMA                                     | 4.250,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. COMPETICIÓN A NIVEL NACIONAL AUTOMOBILISMO                           | ***8096**         | CLUB ESCUDERIA A.R. VIDAL RACING                       | 4.883,45 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***3022**         | LEMA TRILLO, MARIA JOSE             | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***4726**         | GARCIA SARANDON, S.L.U.             | 970,76    | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***4518**         | TRAKIO SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA | 3.214,50  | Varios    |
| GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.-2º PAGO ASIGNACIÓN EJERCICIO 2023 NOVA CORPORACIÓN (1ª                           | ***4861**         | GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA         | 11.952,93 | Varios    |
| 2018.2000.0271.0: Cert.1.Actuación integral estrada de Bandaseca ao Castro                                    | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL      | 38.907,93 | Varios    |
| 2019.2000.0212.0: Cert.3.Aglomerado pistas Couzadoiro, Ladrido e Espasante                                    | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA              | 71.786,81 | Varios    |
| 2019.2001.0705.0: Cert.1.Saneamento e depuración núcleo rural de Trasufre                                     | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                   | 39.582,11 | Varios    |
| 2021.2100.0068.0: Cert.2.Beirarrúas e saneam. en Canaboso.Prrquia de Cuiña                                    | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                | 15.156,74 | Varios    |
| 2021.2000.0313.0: Cert.2.Senda peonil en Maial de Abaixo                                                      | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                | 9.570,13  | Varios    |
| 2022.2102.0471.0: Cert.1.Mellora capa de rodaxe en A Nogueira                                                 | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                 | 31.850,00 | Varios    |
| 2022.2102.0544.0: Cert.2.Ampl. Abastecemento Parroquia de Langueirón                                          | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO               | 12.034,14 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***5759**         | CONSTRUCTURA SERNOVI, S.L.            | 9.133,05  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***6849**         | FARMER IBERICA, S.L.                  | 10.688,46 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***6100**         | ESLAMETAL XALLAS, S.L.                | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***8733**         | SERVIMAR ONLINE, S.L.                 | 6.195,78  | Varios    |
| SUBV/2022-DP0036. Programa de Investimentos 2022                                                              | ***0391**         | HABITAT GRUPO NATURALISTA             | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***3795**         | CABO SANCHEZ, LUIS                    | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0031. Programa de accións ambientais 2022                                                         | ***0391**         | HABITAT GRUPO NATURALISTA             | 9.999,84  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***8215**         | PEREZ ALVITE, ORLANDO                 | 4.103,32  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***4186**         | GALIPROF SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 7.189,05  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***5020**         | OS GALEGOS DA GARITA, S.L.            | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***9895**         | SEGADE ABAD, JUAN JOSE                | 7.319,72  | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***9361**         | XALLAS ASESORA DE SEGUROS     | 11.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO301. Comercialización na provincia da Coruña da longametraxe documental A.Cero.5                  | ***2174**         | AGALLAS FILMS, S.L.           | 6.000,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***0434**         | HIDROCARBUROS DEL NORTE, S.L. | 11.621,39  | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Abegondo                                             | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO          | 458.535,14 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Ames.                                                | ***0020**         | CONCELLO DE AMES              | 305.740,77 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Ares.                                                | ***0040**         | CONCELLO DE ARES              | 181.515,20 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Arteixo.                                             | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO           | 639.678,60 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Arzúa.                                               | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA             | 211.912,75 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de A Baña.                                              | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA              | 288.540,10 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Betanzos.                                            | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS          | 420.895,02 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Boimorto.                                            | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO          | 46.464,21  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Boqueixón.             | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON             | 144.702,79 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cabana de Bergantiños. | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 300.502,90 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Camariñas.             | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS             | 299.243,23 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello da Capela.                | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                | 30.000,01  | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Carnota.               | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA               | 170.189,84 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cedeira.               | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA               | 73.700,84  | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cee.                   | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                   | 158.743,99 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cerceda.               | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA               | 302.633,68 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cerdido.               | ***0250**         | CONCELLO DE CERDIDO               | 139.642,44 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Coirós.                | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS                | 20.315,98  | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Corcubión.             | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION             | 29.089,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE    | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Coristanco.             | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO             | 336.203,04 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Culleredo.              | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO              | 390.527,49 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Dumbria.                | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                | 65.508,90  | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Fene.                   | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                   | 115.274,55 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Ferrol.                 | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                 | 113.697,26 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Frades.                 | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES                 | 144.148,39 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Irixoa.                 | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                 | 28.966,28  | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Laxe.                   | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                   | 63.603,01  | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Lousame.                | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                | 210.988,85 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Malpica de Bergantiños. | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 210.174,74 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Mañón.                  | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON                  | 49.117,68  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Mazaricos. | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS      | 448.176,89 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Melide.    | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE         | 369.404,95 | Varios    |
| POS+ ADIC 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE MESÍA        | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA          | 301.177,26 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE MIÑO        | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO           | 322.167,04 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE MOECHE      | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE         | 74.941,99  | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE MUGARDOS    | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS       | 46.201,73  | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ªFASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE MUXÍA        | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA          | 290.172,61 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ªFASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE MUROS        | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS          | 126.928,23 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE NEDA.       | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA           | 156.958,67 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE NEGREIRA    | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 176.042,61 | Varios    |
| POS+ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE NOIA         | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA           | 247.243,86 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| POS+ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE ORDES               | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES              | 106.393,44 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE OROSO              | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO              | 232.567,32 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE ORTIGUEIRA         | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA         | 440.821,65 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ªFASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE OUTES               | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES              | 93.826,28  | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE PADERNE           | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE            | 7.020,73   | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE PADRÓN             | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON             | 34.169,78  | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DO PINO               | ***0670**         | CONCELLO DO PINO               | 389.350,29 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | 344.349,46 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE PONTECESO          | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO          | 445.150,79 | Varios    |
| POS+ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE PONTEDEUME          | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME         | 331.088,84 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE PORTO DO SON       | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON       | 445.741,97 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE RIANXO             | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO             | 436.826,18 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE RIBEIRA            | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA            | 334.897,92 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE ROIS               | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS               | 410.826,34 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE SADA.              | ***0760**         | CONCELLO DE SADA               | 301.578,47 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE SAN SADURNIÑO      | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO      | 188.745,50 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE SANTA COMBA        | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA        | 353.229,40 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES | 395.443,06 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DAS SOMOZAS           | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS           | 148.968,65 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRENTE. CONCELLO DE TEO                | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                | 681.676,78 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Tordoia.         | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA            | 422.329,09 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Touro.           | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO              | 206.584,17 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Trazo.        | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                           | 71.424,47  | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Valdovíño.    | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                       | 328.827,50 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Val do Dubra. | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                    | 210.337,02 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Vedra.        | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                           | 224.384,09 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Vilasantar.   | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR                      | 98.627,46  | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Vimianzo.     | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                        | 97.830,52  | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE ZAS            | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                             | 422.827,79 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023. 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cariño.       | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                          | 260.794,70 | Varios    |
| POS+ ADIC. 2/2023 2ª FASE. GASTO CORRIENTE. CONCELLO DE OZA-CESURAS    | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                        | 478.724,39 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. CAMBIO DE CÉSPEDE ARTIFICIAL DE 3 PISTAS DE PÁDEL     | ***0274**         | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE EL FERROL | 7.000,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. INVERSIONES 2022                                      | ***3999**         | APA BANDASECA                               | 1.750,38   | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO103C. XIMNASIA RÍTMICA COMPETICIÓN OFICIAL NACIONAL DURANTE O ANO 2022                            | ***2231**         | CLUB ACORDES PONTEDEUME                 | 4.501,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. DESENVOLVEMENTO ACTIVIDADES FEDERADAS                                                       | ***4567**         | BALONMANO PONTEDEUME                    | 1.960,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. REALIZACIÓN DO "XXX RALLY TERESA HERRERA DE AUTOMÓVILES HISTÓRICOS "                        | ***7187**         | CLUB CORUÑA VETERAN CAR                 | 3.295,66  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE RUGBY                                                               | ***0781**         | CLUB DEPORTIVO ZALAETA                  | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS AO MARXEN DA                               | ***3715**         | ESCOLA DE BEISBOL E SOFBOL OS TILOS-TEO | 3.212,94  | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. VEHÍCULO PARA O TRANSPORTE DE DEPORTISTAS E MATERIAL                                         | ***5855**         | CLUB SURF ARTEIXO                       | 5.960,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. GASTOS DE TRAMITACIÓN DE LICENZAS E EQUIPOS 2022                                            | ***5673**         | ESCUELA DE TENIS JUSTO AL REVES         | 2.135,75  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU                        | ***4872**         | ALTO DO VENTO FUTBOL SALA               | 3.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***1124**         | ATEFYL, S.L.                            | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***9822**         | FAJIN LAMA, S.L.                        | 9.599,57  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***2247**         | ALVAREZ IGLESIAS, RODRIGO               | 10.012,38 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                       | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                     | ***2031**         | RODRIGUEZ JIMENEZ, LUCIA DE FATIMA                               | 8.079,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***8286**         | HOMELAND SECURITY SPAIN, VIGILANCIA, PROTECCION & ESCOLTAS, S.L. | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***5368**         | SERVICIO A LA CADENA DE DISTRIBUCION HISPANICA, S.L.             | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***4090**         | POMBO SUAREZ, PATRICIA                                           | 9.600,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                     | ***9994**         | FINCA PAULA, S.L.                                                | 4.037,36  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                  | ***5477**         | UREÑA ALVAREZ, ALBERTO                                           | 4.604,95  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                  | ***6009**         | CIVES MACEIRAS, VICTOR MANUEL                                    | 4.283,77  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                  | ***2983**         | PRIETO PEREZ, DIEGO                                              | 3.907,64  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                  | ***6091**         | GOMEZ ROSENDE, PAULA                                             | 2.793,00  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                  | ***8766**         | DOMINGUEZ GAGO, RICARDO JOSE                                     | 5.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***6796**         | BARREIRO GARCIA, JOSE CARLOS                                     | 10.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 2019.2001.0401.0: Cert.1.Repar. cmñios. nas parroquias de Cullergondo e ou. | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO       | 36.740,00  | Varios    |
| 2019.2001.0484.0: Cert.5.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL         | 80.455,92  | Varios    |
| 2018.2001.0697.0: Cert.1.Pavimentación de viais na parroquia de Souto       | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE        | 22.122,65  | Varios    |
| 2020.2102.0380.0: Cert.1.Mellora da seguridade viaria en Tribás (Loxo)      | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO          | 39.264,50  | Varios    |
| 2021.2100.0020.0: Cert.1.Mejora vial en Vilartrigueiro. Prrq. de Coristanco | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO     | 41.149,38  | Varios    |
| 2021.2000.0123.0: Cert.3.Mellora do firme viario pista no Codesal e outros  | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON      | 9.808,02   | Varios    |
| 2021.2102.0576.0: Cert.1.Renov. céspede, mell. acces. c. fútbol da Tilleira | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA   | 151.849,34 | Varios    |
| 2022.2000.0140.0: Cert.3.Ampliación da rede de saneamento en As Pontigas    | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA        | 15.713,28  | Varios    |
| 2022.2000.0290.0: Cert.1.Mellora capa rodaxe nas parrqs. de Baio e Vilar    | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS            | 32.447,32  | Varios    |
| 2021.2102.0617.0: Cert.1.Submin.desbrozadora brazo acoplar a tractor. Mañón | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN          | 26.862,00  | Varios    |
| 2022.2000.0163.0: Cert.3.Mellora de camiños municipais: Camiño da Rúa       | ***0360**         | CONCELLO DE FENE           | 27.525,70  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2000.0163.0: Cert.4.Mellora de camiños municipais: Camiño da Rúa                                  | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                  | 1.932,05  | Varios    |
| 2022.2102.0333.0: Cert.2.Mellora capa rodaxe de Bolón a Vilar de Francos                               | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO              | 46.346,25 | Varios    |
| 2022.2102.0342.0: Cert.1.Renov. alumeadado público Avda. Area e Avda.Castelao                          | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA               | 36.267,11 | Varios    |
| 2022.2102.0370.0: Cert.1.Mell.cmñs. Riotorto ata DP-0513, dos Currais e ou.                            | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA               | 32.887,80 | Varios    |
| 2021.2102.0521.0: Cert.1.Renovacion de cubertas do centro social do Viso                               | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA            | 38.775,66 | Varios    |
| 2021.2102.0517.0: Cert.1.Aglomerado en quente pistas en San Adrian                                     | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA            | 2.212,17  | Varios    |
| 2021.2000.0235.0: Cert.1.Aglomerado pistas de acceso á igrexa de San Adrián                            | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA            | 1.716,81  | Varios    |
| 2020.2102.0359.0: Cert.3.Remodelacion da Alameda da Vila de Santa Marta                                | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA            | 9.858,06  | Varios    |
| 2019.2001.0402.0: Cert.1.Reparac. camiños nas parroquias de Folgoso e ou.                              | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO              | 54.360,00 | Varios    |
| 2019.2001.0626.0: Cert.1.Seguridade Vial cmñ. de Couto a Vilar Meangos e o.                            | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO              | 36.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. Proxecto de mellora das condicións de almacenaxe e conservación de fondos do Museo do | ***0371**         | PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO | 26.000,00 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO223. XLIII FESTIVAL IRMANDIÑO DE MOECHE                                                           | ***2778**         | ASOCIACION CULTURAL IRMANDIÑOS DE MOECHE | 6.903,97  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. 34º RALLYE CIDADE DE NARÓN.(ESTIMACIÓN RECURSO REPOSICIÓN. EXPTE.                           | ***3251**         | ESCUDERIA SIROCO NARON                   | 405,21    | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***9718**         | BEIRO MALVAREZ, JUAN LUIS                | 8.391,56  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. PROBA CIRCUITO NACIONAL DE VÓLEI PRAIA                                                      | ***0679**         | FEDERACION GALLEGA DE VOLEIBOL           | 11.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***0050**         | PENA VARELA, BORJA                       | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***7277**         | NASEMEN, S.L.U.                          | 9.583,80  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***5477**         | ACHAS DA POLA, S.L.                      | 10.227,18 | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***7054**         | READY GO GYM, S.L.                       | 17.500,00 | Varios    |
| 2020.2102.0359.0: Cert.1.Remodelacion da Alameda da Vila de Santa Marta                                       | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                   | 3.705,40  | Varios    |
| 2020.2102.0359.0: Cert.2.Remodelacion da Alameda da Vila de Santa Marta                                       | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                   | 43.071,22 | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***1582**         | GALEGO CARRO, MIGUEL GUMERSINDO          | 4.974,58  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|
| 2021.2000.0181.0: Cert.3.Acondicion. de camiños na parroquia de Montemaior                           | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                             | 16.676,99  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                            | ***3459**         | CENTENO COSTA, DIANA                            | 11.323,36  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                            | ***3881**         | VARELA MARTINEZ, IGNACIO                        | 3.348,23   | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                            | ***7013**         | BLANCO RIVAS, ADRIAN                            | 2.838,00   | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                            | ***3768**         | LORENZO BARREIRO, SILVIA                        | 5.420,80   | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                            | ***0717**         | RODRIGUEZ PAREDES, BRUNO                        | 9.450,00   | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                            | ***7104**         | CANTO BAÑA, BORJA                               | 9.825,20   | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                            | ***4770**         | GIL GERPE, MARCOS                               | 2.571,49   | Varios    |
| CONCELLO DE CORISTANCO.- SUBV.NOM./2022.- ORZAMENTO 2022.- XL FESTA DA PATACA DE                     | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO                          | 10.495,94  | Varios    |
| CONCELLO DE ARES.- SUBV.NOM./2023.- EMC 1/2023.- Obras na cuberta da cociña do Mosteiro de           | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                                | 111.611,73 | Varios    |
| ASFEDRO.- SUBV. NOM./2022.- EMC 2/2022.- Sustitución do tellado da Comunidade Terapéutica O Confurco | ***0720**         | ASOCIACION FERROLA DE DOGRODEPENDENCIAS ASFEDRO | 60.000,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                           | ***0244**         | SOUTO POSE, LUCIA                      | 2.691,88  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                           | ***8142**         | GANDARA INSUA, LAURA                   | 2.634,17  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a              | ***4880**         | ALVAREZ CONGOST, CESAR EMILIO          | 6.463,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                      | 9.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. Catalogación da colección fotográfica Salvador Ares Espada                            | ***0002**         | ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  | 14.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. ORGANIZACIÓN DE PROBAS DEPORTIVAS E ANDAINAS SAUDABLES ANO 2022                      | ***2489**         | ASOCIACION DE VECINOS TABEIRON DE BAYO | 5.000,00  | Varios    |
| 2022.2000.0123.0: Cert.2.Repar. estradas Bello-Buzaco, Beres, Monelos e ou.                            | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS      | 46.702,88 | Varios    |
| 2022.2102.0333.0: Cert.3.Mellora capa rodaxe de Bolón a Vilar de Francos                               | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                   | 27.735,64 | Varios    |
| 2022.2102.0342.0: Cert.2.Renov. alumeadado público Avda. Area e Avda.Castelao                          | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                    | 18.083,23 | Varios    |
| FED.GALL.DE FUTBOL.- SUBV.NOM./2022.Celebración dos partidos da Fase ascenso de Primera                | ***0558**         | FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL           | 30.000,00 | Varios    |
| FUNDACIÓN GALICIA EUROPA - COTA DE SOCIO/2023                                                          | ***1400**         | FUNDACION GALICIA EUROPA               | 15.000,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| 2018.2000.0257.0: Cert.3.Aglom. pista Carnes a Seselle, nucleo Avieira e o.                         | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS           | 2.582,04   | Varios    |
| 2018.2000.0233.0: Cert.6.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto                              | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA               | 1.709,49   | Varios    |
| 2018.2000.0271.0: Cert.2.Actuación integral estrada de Bandaseca ao Castro                          | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | 24.048,43  | Varios    |
| 2019.2100.0073.0: Cert.1.Mellora do pavimento nucleo de Estebande e outros                          | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA       | 104.054,85 | Varios    |
| 2019.2001.0618.0: Cert.3.Arranxo tramo vía de Baíñas ao Subeiro en Serramo                          | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO           | 60.552,07  | Varios    |
| 2019.2001.0718.0: Cert.2.Abastecemento de auga parroquia de Marzoa                                  | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO              | 9.465,30   | Varios    |
| 2022.2102.0544.0: Cert.3.Ampl. Abastecemento Parroquia de Languirón                                 | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO          | 78.712,44  | Varios    |
| 2021.2102.0520.0: Cert.4.Reparación fachadas mercado municipal Ortigueira                           | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA         | 12.015,53  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables (ESTIMACIÓN RECURSO)      | ***3331**         | MUIÑOS BLANCO, ANE             | 5.381,35   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL             | 9.000,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | 11.000,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                | 13.310,00 | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a              | ***9069**         | ADS TECH GALICIA. S.L.U.       | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV.<br>Solicitude de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE             | 8.228,00  | Varios    |
| ESCUDERO GARCIA, JUAN CARLOS.- XVIII PREMIO INTERNACIONAL "JESÚS NÚÑEZ" DE ARTE GRÁFI CA               | ***0797**         | ESCUDERO GARCIA, JUAN CARLOS   | 6.500,00  | Varios    |
| MUSICOS AO VIVO,S.COOP.GALEGA.- PREMIO XV CONCURSO FRAN PÉREZ "NARF" PARA GRUPOS E ARTISTAS            | ***8432**         | MUSICOS AO VIVO, S.COOP.GALEGA | 4.000,00  | Varios    |
| URDIME,S.COOP.GALEGA.- PREMIO XV CONCURSO FRAN PÉREZ "NARF" PARA GRUPOS E ARTISTAS MUSICAIS            | ***3539**         | URDIME S.COOP.GALEGA           | 2.000,00  | Varios    |
| LORENZO GIL, CESAR.- XXXV PRERMIO "TORRENTE BALLESTER" DE NARRATIVA EN LINGUA GALEGA                   | ***9818**         | LORENZO GIL, CESAR             | 15.000,00 | Varios    |
| ALDARA CIDRÁS FUENTES - 2.PZO.SUBV/2022-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades           | ***6355**         | CIDRAS FUENTES, ALDARA         | 2.500,00  | Varios    |
| DAVID LOJO CES - SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos                          | ***8723**         | LOJO CES, DAVID                | 2.500,00  | Varios    |
| IVÁN FERNÁNDEZ FREIRE - SUBV/2023-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B                                       | ***4659**         | FERNANDEZ FREIRE, IVAN         | 3.500,00  | Varios    |
| ANULACIÓN POR ERRO NO NOME DO TERCEIRO                                                                 | ***6355**         | CIDRAS FUENTES, ALDARA         | -2.500,00 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| SERGIO MANTEIGA GARCÍA - SUBV/2023-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos              | ***6109**         | MANTEIGA GARCIA, SERGIO    | 7.500,00   | Varios    |
| ANULACIÓN POR ERRO AO CONTABILIZAR                                                                 | ***6109**         | MANTEIGA GARCIA, SERGIO    | -7.500,00  | Varios    |
| SERGIO MANTEIGA GARCÍA - SUBV/2023-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos              | ***6109**         | MANTEIGA GARCIA, SERGIO    | 7.500,00   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 13.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO       | 7.000,00   | Varios    |
| JORGE CASAL CASAL - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                     | ***1265**         | CASAL CASAL, JORGE         | 2.592,82   | Varios    |
| 2019.2000.0150.0: Cert.1.Mellora red saneam. Conles, A Miñata, O Canal e o.                        | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO     | 42.640,00  | Varios    |
| 2022.2000.0166.0: Cert.1.Mellora do firme na Rúa Lagares. Fase I                                   | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA       | 35.117,75  | Varios    |
| 2019.2001.0669.0: Cert.1.Parque infantil na área de lecer da Corveira                              | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO      | 28.684,62  | Varios    |
| 2019.2001.0669.0: Cert.2.Parque infantil na área de lecer da Corveira                              | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO      | 189.875,56 | Varios    |
| 2019.2001.0669.0: Cert.3.Parque infantil na área de lecer da Corveira                              | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO      | 36.761,71  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2019.2001.0669.0: Cert.4.Parque infantil na área de lecer da Corveira       | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO      | 99.971,49 | Varios    |
| 2019.2001.0669.0: Cert.5.Parque infantil na área de lecer da Corveira       | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO      | 54.237,29 | Varios    |
| 2019.2000.0235.0: Cert.1.Renovación de servizos no Tarabelo                 | ***0760**         | CONCELLO DE SADA           | 17.466,05 | Varios    |
| 2019.2001.0593.0: Cert.8.Área recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I        | ***0830**         | CONCELLO DE TEO            | 27.132,20 | Varios    |
| 2019.2001.0455.0: Cert.4.Ampliación da Casa da Cultura de Brens             | ***0230**         | CONCELLO DE CEE            | 67.326,18 | Varios    |
| 2019.2001.0491.0: Cert.1.Conservación camiños Coens                         | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE           | 45.332,15 | Varios    |
| 2021.2000.0166.0: Cert.2.Substitución de obra de drenaxe en Manselle e out. | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO          | 13.560,97 | Varios    |
| 2022.2000.0160.0: Cert.3.Mellora de camiños municipais: Camiño de Mundín    | ***0360**         | CONCELLO DE FENE           | 17.940,36 | Varios    |
| 2022.2000.0161.0: Cert.6.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)          | ***0360**         | CONCELLO DE FENE           | 68,63     | Varios    |
| 2022.2000.0161.0: Cert.7.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)          | ***0360**         | CONCELLO DE FENE           | 8.659,95  | Varios    |
| 2022.2000.0168.0: Cert.1.Melloras no camiño Currás a Raselo (Gafoi) e ou.   | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES         | 77.250,00 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 2019.2001.0558.0: Cert.1.Red de saneamento no lugar de Pousada, fase 1       | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO         | 65.549,48  | Varios    |
| 2019.2001.0558.0: Cert.2.Red de saneamento no lugar de Pousada, fase 1       | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO         | 138.685,78 | Varios    |
| 2019.2100.0078.0: Cert.4.Beirarrúas e pluviais no lugar de Oza. Prq.de Oza   | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS       | 17.605,63  | Varios    |
| 2018.2001.0697.0: Cert.2.Pavimentación de vías na parroquia de Souto         | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE        | 31.801,21  | Varios    |
| 2019.2100.0057.0: Cert.1.Pavimentación da estrada de Bretal a Reiriz         | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 33.162,89  | Varios    |
| 2019.2000.0229.0: Cert. 1.Pavimentación pista a Meiquiz e Rial (1ª fase)     | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO         | 40.487,20  | Varios    |
| 2019.2100.0052.0: Cert. 1. Mellora firme rúa Burato-Fachán- fase I-Taragoña  | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO         | 35.640,42  | Varios    |
| 2019.2001.0622.0: Cert. 3. Segur. vial AC-840 (Vilar de Costoia e Burricios) | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS       | 20.294,13  | Varios    |
| 2019.2001.0779.0: Cert. 1. Cuberta edif. serv. múltiples parque Carballeira  | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS       | 82.470,26  | Varios    |
| 2019.2001.0736.0: Cert. 1. Mell. envolv. pav. colexio CEP X.Mª Brea Segade   | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO         | 61.105,00  | Varios    |
| 2021.2102.0455.0: Cert. 1. Renovación de rede de abastecemento en Lestrobe   | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO          | 28.417,83  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 2022.2000.0170.0: Cert. 1. Mellora de vial en Casalderrique e outros                                          | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                      | 81.813,37  | Varios    |
| 2022.2102.0489.0: Cert. 1. Mellora capa de rodadura parroquias. S. Adrian, Meanos e Muíño                     | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                         | 142.019,03 | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS OFICIAIS FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL                         | ***4465**         | CLUB NATACION RIVEIRA                   | 5.158,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ESCOLA DE FORMACIÓN E PROMOCIÓN DA MÚSICA E BAILE TRADICIONAL                                | ***0674**         | GRUPO DE DANZAS BRINCADEIRA             | 11.800,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. FOMENTO/DESENVOLVEMENTO/MELLORA DA PRÁCTICA DA PATINAXE                                     | ***1491**         | CLUB PATIN CONXURO A LARACHA            | 3.142,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. XADREZ SOCIAL E TERAPÉUTICO; LIGA CIRCUÍTO DAS MARIÑAS                                      | ***2288**         | ASOCIACION GALEGA DE AXEDRECISTAS       | 2.240,67   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. FÚTBOL - COMPETICIÓN DO EQUIPO FEMININO DE CATEGORÍA NACIONAL                               | ***2095**         | CLUB VICTORIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 11.728,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***2848**         | BLANCO RIVEIRO, OSCAR                   | 9.150,35   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***0672**         | FROVIMA, S.L.U.                         | 4.728,51   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***0892**         | FERNANDEZ FIDALGO, ALBA                 | 1.557,60   | Varios    |
| CONC. VEDRA.- 2.PRAZO.SUBV. NOM/2021 - POSTA EN MARCHA E DINAMIZACIÓN DO CENTRO                               | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                       | 29.050,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***1424**         | CURIEL ARES, JUAN ALFONSO                          | 8.598,58  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as            | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN                                  | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***3293**         | IGLESIAS NEIRA, DIANA MARIA                        | 3.894,86  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***0516**         | GESTORIA CELMAN, S.L.P.                            | 6.993,96  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***9588**         | MACIÑEIRAS TOJO, MARIA JESUS                       | 5.250,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***1788**         | DIAZ CALVO, ANTONIO                                | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***3807**         | AMARELLE MAROÑAS, TOMAS                            | 8.554,70  | Varios    |
| SUBV/2022-FO204. REFORMA LOCAL SOCIAL                                                                         | ***0663**         | ASOCIACION CULTURAL JUVENIL MONTE BLANCO PONTECESO | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. SALVAMENTO E SOCORRISMO. GASTOS EN ALOXAMENTO, TRANSPORTE,                                  | ***1719**         | SALVAMENTO E SOCORRISMO CARBALLO                   | 5.158,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPAR EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO                | ***1807**         | CLUB PATINAXE A POBRA                              | 882,95    | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as            | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                                | 10.577,50 | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2019.2001.0705.0: Cert.2.Saneamento e depuración núcleo rural de Trasufre   | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA          | 59.595,99 | Varios    |
| 2019.2001.0627.0: Cert.1.Reparación camiños en Abegondo, Meangos, Viose ou. | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO       | 92.500,00 | Varios    |
| 2019.2001.0624.0: Cert.1.Urbanización de calles na Igrexa, Mabegondo        | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO       | 60.029,77 | Varios    |
| 2019.2001.0624.0: Cert.2.Urbanización de calles na Igrexa, Mabegondo        | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO       | 19.796,06 | Varios    |
| 2019.2001.0624.0: Cert.3.Urbanización de calles na Igrexa, Mabegondo        | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO       | 36.021,59 | Varios    |
| 2019.2001.0625.0: Cert.1.Urbanización tramo de calle na Ferreria,Mabegondo  | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO       | 65.700,00 | Varios    |
| 2021.2000.0237.0: Cert.1.Aglomerado en quente pistas Cuiña Luama            | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 48.609,06 | Varios    |
| 2021.2000.0237.0: Cert.2.Aglomerado en quente pistas Cuiña Luama            | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 29.242,93 | Varios    |
| 2022.2000.0210.0: Cert.1.Humanización contorna Igrexa S. Martiño en Liñaio  | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 82.764,00 | Varios    |
| 2022.2000.0115.0: Cert.1.Acondicionamento dos camiños de Caraña e A Veiga   | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 23.956,82 | Varios    |
| 2022.2000.0115.0: Cert.2.Acondicionamento dos camiños de Caraña e A Veiga   | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 44.281,34 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE    | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 2022.2000.0115.0: Cert.3.Acondicionamento dos camiños de Caraña e A Veiga              | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS               | 45.409,84  | Varios    |
| 2022.2100.0062.0: Cert.3.Pavimentacion do aparcadoiro da Igrexa de Arabexo             | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA           | 6.711,53   | Varios    |
| 2022.2000.0292.0: Cert.1.Mellora capa rodaxe na via municipal en Fornelos              | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                    | 42.040,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***3008**         | FRIOR, S.L.                        | 11.073,19  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***5518**         | DUBRASEDA, S.L.                    | 11.445,00  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***3732**         | RILO LOPEZ, JOSE                   | 2.695,49   | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***8519**         | GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO   | 2.533,83   | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables              | ***3860**         | SANDE CARPENTE, FRANCISCO          | 4.932,39   | Varios    |
| 2019.2000.0209.0: Cert.1.Ampli. saneam. dos Carballos a Vilar de Arriba                | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                  | 121.799,48 | Varios    |
| 2021.2102.0550.0: Cert.1.Acondic.N-634 núcleo Lavacolla (Sabugueira).Fase I            | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 29.013,90  | Varios    |
| 2021.2102.0550.0: Cert.2.Acondic.N-634 núcleo Lavacolla (Sabugueira).Fase I            | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 114.119,12 | Varios    |

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2000.0248.0: Cert.1.Pavim. cmñs. na Pereira, A Veiga,As Calvelas e ou. | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO          | 29.683,54 | Varios    |
| 2022.2000.0249.0: Cert.1.Pavim. cmñs. Vilar, Piegolongo, Penacastelo e ou.  | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO          | 55.209,08 | Varios    |
| 2022.2000.0250.0: Cert.1.Mell.pav.asfáltico vial entre Vilamaior e Negreira | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA            | 64.465,63 | Varios    |
| 2022.2102.0455.0: Cert.1.Pavimentación do lugar de Coira (Laraño)           | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 12.601,29 | Varios    |
| 2022.2102.0455.0: Cert.2.Pavimentación do lugar de Coira (Laraño)           | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 35.770,42 | Varios    |
| 2022.2102.0455.0: Cert.3.Pavimentación do lugar de Coira (Laraño)           | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 60.410,39 | Varios    |
| 2021.2000.0256.0: Cert.1.Pavim. pluviais e saneamento r/Chouza. Castiñeiras | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                | 44.277,48 | Varios    |
| 2021.2000.0258.0: Cert.2.Pav. r/R.de Castro de r/M.de Adalid a r/Irmandiños | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                | 76.742,11 | Varios    |
| 2021.2000.0234.0: Cert.2.Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.    | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA             | 1.751,43  | Varios    |
| 2021.2000.0234.0: Cert.3.Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.    | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA             | 6.375,11  | Varios    |
| 2021.2000.0234.0: Cert.4.Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.    | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA             | 13.569,61 | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------|-----------|
| 2021.2000.0259.0: Cert.1.Saneamento no lugar de "A Cucheriza" (Oliveira)                                      | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                    | 63.764,89  | Varios    |
| 2021.2000.0234.0: Cert.5.Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.                                      | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                 | 109.929,18 | Varios    |
| 2021.2100.0060.0: Cert.3.Acondic. Camiño de Fisterra en Vilariño de Abaixo                                    | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA     | 40.756,21  | Varios    |
| 2021.2100.0060.0: Cert.4.Acondic. Camiño de Fisterra en Vilariño de Abaixo                                    | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA     | 19.400,96  | Varios    |
| 2021.2000.0299.0: Cert.5.Mellora do viario no núcleo de Xermán                                                | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA               | 10.724,01  | Varios    |
| SUBV/2022. MELLORA DA COMPETIVIDADE E ACTIVIDADES TURISTICAS                                                  | ***6834**         | INFORMACION E COMUNICACION LOCAL, S.A. | 120.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***5241**         | LOJO FORMOSO GESTION, S.L.             | 9.927,06   | Varios    |
| 2021.2000.0234.0: Cert.1.Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.                                      | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                 | 41.668,07  | Varios    |
| 2019.2000.0257.0: Cert.1.Mellora viais Bembibre-Rieiro por Pazo e outros                                      | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA               | 112.764,51 | Varios    |
| 2021.2000.0258.0: Cert.1.Pav. r/R.de Castro de r/M.de Adalid a r/Irmandiños                                   | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                    | 110.748,34 | Varios    |
| 2019.2001.0543.0: Cert.1.Actuación integral na Mirandela                                                      | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL         | 83.098,61  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 2019.2001.0611.0: Cert.4.Mellora do viario da DP 1914 a Arnexo                                     | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA           | 27.282,94 | Varios    |
| 2019.2001.0739.0: Cert.1.Beirarrúas na AC-550. Tramo Gándara. Oleiros                              | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                | 37.876,04 | Varios    |
| 2020.2100.0055.0: Cert.3.Red de saneamento en Agrelo (Oliveira-Oleiros)                            | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                | 16.918,39 | Varios    |
| 2021.2102.0550.0: Cert.3.Acondic.N-634 núcleo Lavacolla (Sabugueira).Fase I                        | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 21.884,93 | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. CONSERVACIÓN TRADICIÓN ORAL E RECUPERACIÓN PATRIMONIO NA PARROQUIA DE             | ***7508**         | ASOCIACION CULTURAL CASTELO CONTA  | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO203. É UN FALAR. A ORALIDADE NA ESCRITA                                                | ***4024**         | NUMAX S.COOP.GALEGA                | 11.578,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                  | 7.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                  | 5.445,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                 | 13.000,00 | Varios    |
| VALIÑO VÁZQUEZ NOELIA - SUBV/2022-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades. 2º         | ***1157**         | VALIÑO VAZQUEZ, NOELIA             | 2.500,00  | Varios    |
| BLASCO ROVIRA, ANNA MARIA.- XXXV PREMIO "TORRENTE BALLESTER" DE NARRATIVA EN LINGUA CASTELÁ        | ***7433**         | BLASCO ROVIRA, ANNA MARIA          | 7.500,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE - COTA DE SOCIO 2023                                             | ***6296**         | FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE | 18.434,38 | Varios    |
| FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE - COTA DE SOCIO 2022                                             | ***6296**         | FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE | 4.034,38  | Varios    |
| CONC. ZAS.- Subv.nom. 2019 (EMC 4/2018-) Proxecto renov. beirarrúas en Baio AC 552 A Coruña-Fisterra.T.M.Zas | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                             | 70.664,00 | Varios    |
| CONCELLO DE COIROS.- SUBV. NOM./2022. EMC 2/2022. Mellora rede viaria núcleos rurais de Colantres e Coirós   | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS                          | 55.492,95 | Varios    |
| 2019.2001.0455.0: Cert.5.Ampliación da Casa da Cultura de Brens                                              | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                             | 3.119,43  | Varios    |
| A XANELA DO MAXÍN - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                               | ***6093**         | A XANELA DO MAXIN, S.L.                     | 7.700,00  | Varios    |
| HERON AUTOMATISMOS, S.L. - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                        | ***8411**         | HERON AUTOMATISMOS, S.L.                    | 10.709,30 | Varios    |
| SANTASMARINAS SANTASMARINAS, LUIS - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens               | ***9454**         | SANTASMARINAS SANTASMARINAS, LUIS           | 17.080,00 | Varios    |
| MATA GARCÍA, GONZALO - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                            | ***3019**         | MATA GARCIA, GONZALO                        | 2.450,00  | Varios    |
| GARCÍA GARCÍA, NATALIA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                          | ***2132**         | GARCIA GARCIA, NATALIA                      | 3.118,36  | Varios    |
| LOBATO GARCÍA, MARÍA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                            | ***3402**         | LOBATO GARCIA, MARIA                        | 2.494,94  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                            | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| CASTRO GONZÁLEZ, EVA -<br>SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens                    | ***2846**         | CASTRO GONZALEZ, EVA                      | 2.865,39  | Varios    |
| REY PÉREZ, CAROLINA -<br>SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens                     | ***2534**         | REY PEREZ, CAROLINA                       | 3.591,91  | Varios    |
| SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021<br>(ESTIMACIÓN DE RECURSO)                                                   | ***3558**         | MEJUTO CURRAS, ROCIO                      | 1.800,00  | Varios    |
| GRUPO GALICIA DRA. MARTA PRIETO,<br>S.L.P. - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE<br>INVEST. Axuda para a compra de bens | ***7613**         | GRUPO GALICIA DRA MARTA PRIETO,<br>S.L.P. | 17.500,00 | Varios    |
| PENA FRAGA, LUIS MANUEL -<br>SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens                 | ***3896**         | PENA FRAGA, LUIS MANUEL                   | 4.715,79  | Varios    |
| ACEA ARRIVI, ANA BEL -<br>SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens                    | ***9073**         | ACEA ARRIVI, ANA BEL                      | 4.690,00  | Varios    |
| FUENTES CAO, ELOY -<br>SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens                       | ***8161**         | FUSTES CAO, ELOY                          | 4.060,00  | Varios    |
| CASTRO PRIETO, ANA -<br>SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens                      | ***3684**         | CASTRO PRIETO, ANA                        | 2.450,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES<br>CULTURAIS DA BANDA DE MÚSICA DE<br>ABEGONDO NO ANO 2022                    | ***3207**         | AGRUPACION MUSICAL DE ABEGONDO            | 4.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO301. Comercialización na<br>provincia longametraxe documental<br>MARÍA CASARES: A MULLER QUE   | ***2174**         | AGALLAS FILMS, S.L.                       | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-FO104. RENOVACIÓN<br>PISTAS PÁDEL E PECHE PERIMETRAL<br>DAS MESMAS                               | ***1113**         | CLUB DE TENIS DE REDES                    | 8.750,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FO300. Documental Monte Pindo                                      | ***2259**         | MOURE FERREIRO, JOSE ANTONIO | 15.321,22  | Varios    |
| 2021.2000.0249.0: Cert.7.Humanización da rúa Firrete                         | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME       | 16.385,54  | Varios    |
| 2018.2001.0775.0: Cert.1.Redes saneam. con pozo bombeo Campelos (Oliveira)   | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA          | 74.536,14  | Varios    |
| 2021.2000.0259.0: Cert.2.Saneamento no lugar de "A Cucheriza" (Oliveira)     | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA          | 11.807,31  | Varios    |
| 2021.2000.0259.0: Cert.3.Saneamento no lugar de "A Cucheriza" (Oliveira)     | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA          | 4.603,78   | Varios    |
| 2021.2000.0115.0: Cert.1.Mell. cmñs. en Castro, Montellos, O Farragoto e o.  | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS         | 111.028,00 | Varios    |
| 2021.2000.0297.0: Cert.1.Saneamento e abastecemento en Carlexo               | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA     | 76.662,49  | Varios    |
| 2021.2102.0524.0: Cert.1.Senda peonil no acceso a piscina municipal Outes    | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES            | 65.718,29  | Varios    |
| 2021.2102.0524.0: Cert.2.Senda peonil no acceso a piscina municipal Outes    | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES            | 57.664,76  | Varios    |
| 2022.2000.0216.0: Cert.1.Mellora accesos en Bean,Pereira, Vilamaior e Poullo | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES            | 57.913,54  | Varios    |
| 2022.2000.0209.0: Cert.1.Mell. acc. Igrexas Gonte e Xallas e vial en Campos  | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA         | 31.242,27  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2000.0209.0: Cert.2.Mell. acc. Igrexas Gonte e Xallas e vial en Campos | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 31.555,83 | Varios    |
| 2022.2102.0401.0: Cert.1.Asfalt. viais Porqueira, Maio Grande-Liñaio e ou.  | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 35.397,51 | Varios    |
| 2022.2102.0308.0: Cert.4.Área deportiva e de recreo de A Senra              | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 35.924,50 | Varios    |
| 2022.2102.0417.0: Cert.1.Rexeneracion de pista de Xorres en Couzadoiro      | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 20.569,96 | Varios    |
| 2022.2102.0378.0: Cert.1.Acceso a San Fiz (O Barqueiro)                     | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON          | 42.350,00 | Varios    |
| 2022.2102.0417.0: Cert.2.Rexeneracion de pista de Xorres en Couzadoiro      | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 69.575,04 | Varios    |
| 2022.2102.0379.0: Cert.1.Camiño do Vilar (O Barqueiro) e outro              | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON          | 46.512,25 | Varios    |
| 2021.2000.0288.0: Cert.1.Mellora rodaxe Igrexa - Seixán e Alta de Seixán    | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA        | 56.865,01 | Varios    |
| 2021.2000.0290.0: Cert.3.Reforzo firme viario Abelenda a Loureiros e outros | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO          | 1.959,04  | Varios    |
| SUBV/2021. Participación en competición federada 2021                       | ***7219**         | ESCOLA FERROLA DE XADREZ   | 1.783,41  | Varios    |
| ANULACIÓN POR ERRO NA CONTABILIZACIÓN                                       | ***7219**         | ESCOLA FERROLA DE XADREZ   | -1.783,41 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2021. Participación en competición federada 2021                              | ***7219**         | ESCOLA FERROLA DE XADREZ            | 2.783,41  | Varios    |
| ACHEGA AO PREMIO "OTERO PEDRAYO 2023" CONVOCADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO | ***0000**         | DIPUTACION PROVINCIAL DE LUGO       | 2.000,00  | Varios    |
| ANULACIÓN POR ERRO NO NÚMERO DE EXPTE.                                             | ***0000**         | DIPUTACION PROVINCIAL DE LUGO       | -2.000,00 | Varios    |
| DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO.- FINANCIAMENTO PREMIO "OTERO PEDRAYO 2023"          | ***0000**         | DIPUTACION PROVINCIAL DE LUGO       | 2.000,00  | Varios    |
| SUBV/2023-FO104. COMPRA DE PIRAGUAS, REMOLQUE DE PIRAGUAS, PALAS E MATERIAL PARA O | ***0808**         | CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME | 9.500,00  | Varios    |
| 2019.2000.0235.0: Cert.2.Renovación de servizos no Tarabelo                        | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                    | 22.447,30 | Varios    |
| 2022.2000.0261.0: Cert.1.Mellora do acceso a Seixas e outros                       | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS                | 70.785,00 | Varios    |
| 2019.2001.0484.0: Cert.6.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol        | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                  | 51.050,53 | Varios    |
| 2019.2001.0484.0: Cert.7.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol        | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                  | 42.025,38 | Varios    |
| 2019.2001.0484.0: Cert.8.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol        | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                  | 18.871,45 | Varios    |
| 2019.2001.0484.0: Cert.9.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol        | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                  | 4.320,01  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE    | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ARES SOUTO, MARÍA LUISA - SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral | ***8828**         | ARES SOUTO, MARIA LUISA                               | 4.197,63   | Varios    |
| 2021.2102.0441.0: Cert.9.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.              | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                                   | 3.107,49   | Varios    |
| 2022.2000.0161.0: Cert.8.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)                       | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                                      | 22,88      | Varios    |
| 2022.2102.0320.0: Cert.1.Mellora do viario de acceso a Gosende                           | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                                     | 109.514,72 | Varios    |
| 2020.2100.0013.0: Cert.1.Renov. semáforos Avda. da Coruña, Castela e ous.                | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                                  | 35.369,83  | Varios    |
| CLUB DEPORTIVO AKAIRYU - SUBV/2022-FO103A. X COPA AKAI RYU E CURSOS DE FORMACIÓN PARA    | ***2948**         | CLUB DEPORTIVO AKAI RYU                               | 4.824,00   | Varios    |
| SUBV/2022-FOIO0A. EV-1 PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE      | ***0678**         | ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA PARA LA EDUCACION (ASEDUC) | 9.185,95   | Varios    |
| 2019.2000.0222.0: Cert.1.Mellora trazado camiño Centroña ata DP-4803                     | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                                | 73.005,39  | Varios    |
| 2021.2100.0057.0: Cert.2.Pav., pluv. e san.r/Chaprado e Ceboleira.Corrubedo              | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                                   | 45.715,84  | Varios    |
| 2021.2102.0517.0: Cert.2.Aglomerado en quente pistas en San Adrian                       | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                                | 69.212,35  | Varios    |
| 2022.2102.0402.0: Cert.1.Aglomerado de vía mpal. Chancela-Barquiña (AC447)               | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA                                  | 142.757,48 | Varios    |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 2022.2102.0402.0: Cert.2.Aglomerado de vía mpal. Chancela-Barquiña (AC447)       | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA                    | 29.711,38  | Varios    |
| 2019.2001.0609.0: Cert.1.Reparacións na base de Protección Civil e outro         | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                | 35.419,68  | Varios    |
| LÓPEZ JORGE, LUIS - SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos | ***4546**         | LOPEZ JORGE, LUIS                       | 10.000,00  | Varios    |
| 2021.2102.0630.0: Cert.1.Repar. viais no Ramallal, O Caxado e A Castiñeira       | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 56.780,00  | Varios    |
| 2022.2000.0288.0: Cert.1.Mell. capa rodaxe prrq. Meanos, Muíño e Brandomil       | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                         | 14.904,80  | Varios    |
| 2022.2000.0288.0: Cert.2.Mell. capa rodaxe prrq. Meanos, Muíño e Brandomil       | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                         | 115.532,24 | Varios    |
| 2022.2000.0289.0: Cert.1.Mell. capa rodaxe prrq. de Gándara, Loroño e Vilar      | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                         | 7.792,76   | Varios    |
| 2022.2000.0289.0: Cert.2.Mell. capa rodaxe prrq. de Gándara, Loroño e Vilar      | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                         | 35.952,61  | Varios    |
| 2022.2000.0289.0: Cert.3.Mell. capa rodaxe prrq. de Gándara, Loroño e Vilar      | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                         | 83.909,60  | Varios    |
| 2022.2102.0414.0: Cert.1.Rexeneracion pista de S.Miguel a Deveso en Insua        | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                  | 33.033,00  | Varios    |
| 2022.2102.0418.0: Cert.1.Aglomerado pista de Bodeguiña a Rocha en S.Claudio      | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                  | 69.529,60  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2102.0418.0: Cert.2.Aglomerado pista de Bodeguiña a Rocha en S.Claudio                     | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA         | 3.293,03  | Varios    |
| 2022.2102.0443.0: Cert.1.Mell. accesibilidade e pav. Rúa Carreiro (Aguiño)                      | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA            | 41.580,77 | Varios    |
| 2022.2102.0443.0: Cert.2.Mell. accesibilidade e pav. Rúa Carreiro (Aguiño)                      | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA            | 516,80    | Varios    |
| 2022.2000.0225.0: Cert.1.Dotación de rede de pluviais e pav. na Figueira                        | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | 33.636,22 | Varios    |
| ARES CUBA, GABRIEL - 2.PRAZO.SUBV/2022-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades     | ***1562**         | ARES CUBA, GABRIEL             | 2.500,00  | Varios    |
| GARCÍA FERREIRA, RAFAEL -2.PRAZO SUBV/2022-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades | ***0828**         | GARCIA FERREIRA, RAFAEL        | 2.500,00  | Varios    |
| 2022.2100.0037.0: Cert.1.Pavimentacion no lugar de Tarás e outro                                | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES              | 38.787,07 | Varios    |
| 2022.2102.0416.0: Cert.1.Rexeneracion de pistas en Céltigos e Loiba                             | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA         | 34.243,00 | Varios    |
| LÓPEZ GONZÁLEZ, BORJA - SUBV/2023-BDEP-A. Bolsa deportes grupo A                                | ***2453**         | LOPEZ GONZALEZ, BORJA          | 3.500,00  | Varios    |
| LÓPEZ GONZÁLEZ, MARTIN - SUBV/2023-BDEP-B. Bolsa deportes grupo B                               | ***2276**         | LOPEZ GONZALEZ, MARTIN         | 3.500,00  | Varios    |
| 2022.2102.0303.0: Cert.2.Pavimentación viario de O Lombao (Covas)                               | ***0020**         | CONCELLO DE AMES               | 98.816,72 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2102.0303.0: Cert.3.Pavimentación viario de O Lombao (Covas)                                            | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                      | 7.930,10  | Varios    |
| FERNANDEZ LORENZO, RAFAEL.- XVII PREMIO "RAIÑA LUPA" DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL                        | ***1015**         | FERNANDEZ LORENZO, RAFAEL                             | 6.500,00  | Varios    |
| ANULACIÓN POR ERRO NO Nº DE EXPTE.                                                                           | ***1015**         | FERNANDEZ LORENZO, RAFAEL                             | -6.500,00 | Varios    |
| FERNANDEZ LORENZO, RAFAEL.- XVII PREMIO "RAIÑA LUPA" DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL                        | ***1015**         | FERNANDEZ LORENZO, RAFAEL                             | 6.500,00  | Varios    |
| RODRÍGUEZ ALVITE, ROBERTO - SUBV/2022-FO300. "Pegadas": un cómic dixital e interactivo sobre a desprotección | ***1748**         | RODRIGUEZ ALVITE, ROBERTO                             | 13.867,92 | Varios    |
| SOCIALDOCS, S.L. - SUBV/2022-FO300. PROXECTO FIGHTING BARRIERS. INTERACTIVO                                  | ***2917**         | SOCIALDOCS, S.L.                                      | 9.450,00  | Varios    |
| BERROBAMBAN, S.L. - SUBV/2022-FO300. Facer Memoria                                                           | ***0964**         | BERROBAMBAN, S.L.                                     | 14.300,00 | Varios    |
| CARETOS FILM AIE - SUBV/2022-FO301. DISTRIBUCIÓN LONGAMETRAXE DE ANIMACIÓN "OS                               | ***5801**         | CARETOS FILM AIE                                      | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-DP0031. Actividades BETULA 2022                                                                    | ***3706**         | ASOCIACION PARA A CUSTODIA DO BOSQUE ATLANTICO BETULA | 2.412,60  | Varios    |
| TRIÑANES ÁLVAREZ, JOAQUÍN - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                       | ***6294**         | TRIÑANES ALVAREZ, JOAQUIN                             | 2.676,19  | Varios    |
| RURALIZA, S.L. - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                                  | ***5597**         | RURALIZA, S.L.                                        | 14.955,50 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| BUJÍA PREGO, FRANCISCO JAVIER - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens              | ***5447**         | BUJIA PREGO, FRANCISCO JAVIER     | 12.600,00 | Varios    |
| IGLESIAS DOPICO, FERNANDO - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                  | ***3827**         | IGLESIAS DOPICO, FERNANDO         | 2.638,93  | Varios    |
| HERMIDA LORENZO, ROBERTO JESÚS - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens             | ***1361**         | HERMIDA LORENZO, ROBERTO JESUS    | 2.412,40  | Varios    |
| PRIETO FERNÁNDEZ, CARLOTA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                  | ***0642**         | PRIETO FERNANDEZ, CARLOTA         | 17.360,75 | Varios    |
| VIGO VAAMONDE, JUAN CARLOS - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                 | ***6458**         | VIGO VAAMONDE, JUAN CARLOS        | 2.468,33  | Varios    |
| MARTÍNEZ CASTRO, CANDELA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                   | ***0400**         | MARTINEZ CASTRO, CANDELA          | 2.966,64  | Varios    |
| PADEL SIGUEIRO, S.L. - SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda mantemento posto de traballo indefinido          | ***4796**         | PADEL SIGUEIRO, S.L.              | 2.750,00  | Varios    |
| LAVANDERÍAS LAS CAMELIAS, S.L.U.-SUBV/2022-PEL-PEME S/MANT. Axuda mto. posto de traballo                | ***7403**         | LAVANDERIAS LAS CAMELIAS, S.L.U.  | 11.000,00 | Varios    |
| CAR-OIL 2014, SOCIEDAD LIMITADA - SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral        | ***4280**         | CAR-OIL 2014, S.L.                | 6.910,09  | Varios    |
| CONFECCIONES IBOTEX, S.L.-SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda mantemento posto de traballo                  | ***5015**         | CONFECCIONES IBOTEX, S.L.         | 8.778,24  | Varios    |
| REFORMALIA TRAB. XERAIS, S.L. - SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda mantemento posto de traballo indefinido | ***5316**         | REFORMALIA TRABALLOS XERAIS, S.L. | 11.000,00 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS - SUBV/2022-FO103D. ORGANIZACIÓN DO CAMPIONATO DE ESPAÑA DE              | ***1303**         | CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS         | 12.500,00 | Varios    |
| OTERO FERNÁNDEZ, FRANCISCO ADONIS - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens       | ***1763**         | OTERO FERNANDEZ, FRANCISCO ADONIS   | 7.000,00  | Varios    |
| ALFONSIN LAREO, DAVID - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                   | ***8761**         | ALFONSIN LAREO, DAVID               | 1.296,74  | Varios    |
| TAJES MÉNDEZ, CRISTINA VIVIANA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens          | ***1522**         | TAJES MENDEZ, CRISTINA VIVIANA      | 8.138,90  | Varios    |
| FERNÁNDEZ QUINTEIRO, MARÍA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens              | ***9953**         | FERNANDEZ QUINTEIRO, MARIA MERCEDES | 3.000,00  | Varios    |
| GONZÁLEZ AREAN, GABRIELA ELENA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens          | ***9199**         | GONZALEZ AREAN, GABRIELA ELENA      | 2.598,73  | Varios    |
| ANDRADE ARAUJO, YELI JAQUELINE - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens          | ***3167**         | ANDRADE ARAUJO, YELI JAQUELINE      | 2.677,39  | Varios    |
| 2021.2102.0560.0: Cert.1.Colocación luminarias paseo río Somozas                                     | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS                | 36.113,24 | Varios    |
| SUBV/2022-FO300. City of Agra - Peza documental e contidos extra sobre o afundimento do City of Agra | ***4632**         | VIZUALS, S.L.                       | 11.000,00 | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                            | ***9133**         | MARIN BERBIS, ALMA MARIA            | 2.922,05  | Varios    |
| 2019.2001.0559.0: Cert.1.Rede saneamento con pozo bombeo Muiños (rev-02)                             | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                 | 39.778,54 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2019.2001.0559.0: Cert.2.Red de saneamiento con pozo bombeo Muíños (rev-02) | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 43.248,07 | Varios    |
| 2019.2001.0559.0: Cert.3.Red de saneamiento con pozo bombeo Muíños (rev-02) | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 41.524,72 | Varios    |
| 2019.2001.0559.0: Cert.4.Red de saneamiento con pozo bombeo Muíños (rev-02) | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 35.050,69 | Varios    |
| 2019.2001.0559.0: Cert.5.Red de saneamiento con pozo bombeo Muíños (rev-02) | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 34.499,35 | Varios    |
| 2019.2001.0559.0: Cert.6.Red de saneamiento con pozo bombeo Muíños (rev-02) | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 42.894,29 | Varios    |
| 2021.2000.0235.0: Cert.2.Aglomerado pistas de acceso á igrexa de San Adrián | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 29.622,19 | Varios    |
| 2021.2000.0298.0: Cert.1.Mellora de viario en Igrexa (Rial)                 | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA   | 8.379,31  | Varios    |
| 2021.2000.0298.0: Cert.2.Mellora de viario en Igrexa (Rial)                 | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA   | 40.361,81 | Varios    |
| 2021.2000.0298.0: Cert.3.Mellora de viario en Igrexa (Rial)                 | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA   | 15.618,02 | Varios    |
| 2022.2000.0281.0: Cert.3.Coletores de saneamento en Bazar. (Vedra)          | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA          | 30.309,58 | Varios    |
| 2021.2102.0578.0: Cert.1.Mellora cmños. en Reboredo, Socastro, Agrelo e ou. | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA          | 45.449,66 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                             | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 2022.2100.0034.0: Cert.1.Mellora rede viaria en Baxoia e a Cruz de Folgoso  | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO          | 35.167,96  | Varios    |
| 2022.2000.0242.0: Cert.1.Pav. e mell. accesibilidade Rúa Monumento          | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 43.971,36  | Varios    |
| 2022.2000.0282.0: Cert.1.Reforzo firme accesos a Igrexario de Armental e o. | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR     | 58.573,46  | Varios    |
| 2022.2000.0282.0: Cert.2.Reforzo firme accesos a Igrexario de Armental e o. | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR     | 9.310,54   | Varios    |
| 2022.2102.0404.0: Cert.4.Renovación e acondicionamento da rúa Anxo Senra    | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA           | 17.977,26  | Varios    |
| 2022.2102.0399.0: Cert.1.Aglom. vía DP5603 (Vilaserío) a DP5604 (Pesadoira) | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 93.193,53  | Varios    |
| 2022.2102.0400.0: Cert.1.Paviment.e pluviais Rúas Campos e Xulián Magariños | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 117.661,73 | Varios    |
| 2022.2102.0537.0: Cert.1.Aglomerado cmñs Cabradoiro, Couce das Taugas e ou. | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 7.961,27   | Varios    |
| 2022.2102.0415.0: Cert.1.Mellora pavimen.pista de Igrexario a Ramil no Ermo | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 58.685,00  | Varios    |
| 2022.2102.0537.0: Cert.2.Aglomerado cmñs Cabradoiro, Couce das Taugas e ou. | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 2.641,02   | Varios    |
| 2022.2102.0537.0: Cert.3.Aglomerado cmñs Cabradoiro, Couce das Taugas e ou. | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 85.656,46  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2022.2102.0404.0: Cert.1.Renovación e acondicionamento da rúa Anxo Senra                                 | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                                         | 86.133,22 | Varios    |
| CIDRÁS FUENTES, ALDARA - SUBV/2022-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades                  | ***6355**         | CIDRAS FUENTES, ALDARA                                   | 10.000,00 | Varios    |
| HERMANAS OBLATAS.-SUBV.NOM./2022.EQUIPAMENTO PARA ACTUALIZACIÓN DE                                       | ***0009**         | HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR (CASA DE FERROL) | 7.956,26  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-AUTONOMOS/IAS. Axuda PEL Autónom@s 2022 (ESTIMACIÓN DE RECURSO)                            | ***9301**         | MENDEZ PEREZ, SANTIAGO JESUS                             | 1.600,00  | Varios    |
| SUBV/2023-DP0037. OBRAS DE MELLORA, AMPLIACIÓN E ACONDICIONAMENTO DAS                                    | ***0478**         | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS GATOCAN                 | 10.000,00 | Varios    |
| SUBV/2023-DP0035. Gastos relacionados coa protección de animais domésticos realizados durante o ano 2023 | ***0478**         | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS GATOCAN                 | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2023-DP0035. Gastos veterinarios e compra de bens non inventariables                                | ***5827**         | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS XUNTOS AS MARIÑAS       | 13.280,00 | Varios    |
| 2.PRAZO SUBV/2023-MA100. CONTRATACIÓN DIRECTA BRIGADA/S DE LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE                  | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                                      | 14.816,41 | Varios    |
| 2 PRAZO SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS                                                               | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS                                      | 6.455,76  | Varios    |
| 2.PRAZO SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO                                                       | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                                      | 7.670,24  | Varios    |
| 2.PRAZO SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DURANTE A TEMPADA ESTIVAL 2023                      | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                                     | 15.762,14 | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021.2100.0018.0: Cert.2.Camiño de Xermar á zona de Eólicos e outros           | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                     | 35.445,06 | Varios    |
| 2021.2100.0018.0: Cert.3.Camiño de Xermar á zona de Eólicos e outros           | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                     | 24.949,11 | Varios    |
| SUBV/2023-MA100. Programa de limpeza de praias marítimas 2023                  | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                        | 6.707,01  | Varios    |
| 2021.2000.0250.0: Cert.9.Reurbanización da Praza de América                    | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 13.067,79 | Varios    |
| SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2023                                        | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                   | 6.469,72  | Varios    |
| 2.PRAZO SUBV/2023-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DO CONCELLO DE MUROS 2023 | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                       | 12.609,71 | Varios    |
| 2021.2000.0250.0: Cert.10.Reurbanización da Praza de América                   | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 11.810,70 | Varios    |
| 2.PRAZO SUBV/2023-MA100. Limpeza praias 2023                                   | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                        | 12.609,71 | Varios    |
| 2021.2000.0250.0: Cert.11.Reurbanización da Praza de América                   | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 16.300,65 | Varios    |
| 2022.2000.0196.0: Cert.1.Acondic. camiños en Callobre, Bemantes e Carantoña    | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                        | 75.309,72 | Varios    |
| 2022.2000.0196.0: Cert.2.Acondic. camiños en Callobre, Bemantes e Carantoña    | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                        | 34.684,27 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                  | ***3622**         | LOPEZ COEGO, JORGE                 | 2.338,00  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                  | ***5523**         | GRANXA ZAPATEIRO, S.C.             | 9.723,00  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                                  | ***4875**         | PEREIRA ESPANTOSO, JORGE           | 6.719,30  | Varios    |
| 2022.2102.0308.0: Cert.5.Área deportiva e de recreo de A Senra                                                | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO               | 26.058,99 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***0859**         | GANADERIA CASA DEGO, S.C.          | 4.400,00  | Varios    |
| 2022.2102.0326.0: Cert.2.Arranxo pav. Campo da Feira no Outeiro-Ponte Porto                                   | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS              | 1.946,53  | Varios    |
| 2022.2102.0455.0: Cert.4.Pavimentación do lugar de Coira (Laraño)                                             | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 13.631,92 | Varios    |
| FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA.- COTA DE SOCIO/2023.- BASE 53                                               | ***5972**         | FUNDACION UNIVERSIDAD DE A CORUÑA  | 1.200,00  | Varios    |
| 2022.2102.0379.0: Cert.2.Camiño do Vilar (O Barqueiro) e outro                                                | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON                  | 16.165,75 | Varios    |
| PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO.- COTA DE SOCIO/2023.- BASE 53                                              | ***0371**         | PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO  | 35.000,00 | Varios    |
| ANTON AVILA, JESUS MARIA.- XXXV PREMIO "TORRENTE BALLESTER" DE NARRATIVA EN LINGUA CASTELÁ                    | ***9299**         | ANTON AVILA, JESUS MARIA           | 7.500,00  | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1PZO:SUBV/2023-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                                           | ***5358**         | RESCH PEREZ, MENCIA                               | 7.500,00  | Varios    |
| CONCELLO DE TORDOIA - POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Equipamento SS.SS.                    | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                               | 16.855,19 | Varios    |
| CONCELLO DE BERGONDO - 2º PRAZO SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                           | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                              | 21.425,94 | Varios    |
| CONCELLO DE CORCUBION - SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                                   | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                             | 27.873,70 | Varios    |
| CONCELLO DAS SOMOZAS - 2º PRAZO SUBV/2023-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral                           | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS                              | 12.500,00 | Varios    |
| SUBV/2023-DP0035. Alimentación e atención veterinaria dos cans atendidos no refuxio da protectora                  | ***6552**         | ASOC PROTECTORA DE ANIMALES SAN FRANCISCO DE ASIS | 15.200,00 | Varios    |
| CONC. TORDOIA.- SUBV. NOM./2022.- EMC 3/2022.- Mellora da capa rodaxe en div. treitos núcleo Piñeiro, parroquia de | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                               | 79.968,00 | Varios    |
| CONCELLO DE SOBRADO.- ANTICIPO 40% SUBV.NOM./2022 (EMC 3/2022).-Mellora capa de rodadura nos                       | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES                    | 75.654,40 | Varios    |
| 2018.2000.0107.0: Cert.1.Saneamento na Rúa e abastecemento na Fraga e outs.                                        | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                              | 30.411,53 | Varios    |
| 2021.2000.0234.0: Cert.6.Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.                                           | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                            | 30.696,91 | Varios    |
| 2022.2102.0398.0: Cert.1.Renov. beirar.,abastec. e pluv. Avda.de Algeciras                                         | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                                  | 42.161,86 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE      | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 2022.2102.0398.0: Cert.2.Renov. beirar.,abastec. e pluv. Avda.de Algeciras                                       | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                                            | 33.096,70    | Varios    |
| 2022.2102.0528.0: Cert.1.Mellora do firme en Bóveda e outros                                                     | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                                          | 86.393,98    | Varios    |
| 2022.2102.0520.0: Cert.1.Ampl, afirmado e pav. acceso Godulfes desde AC-230                                      | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                                          | 11.811,05    | Varios    |
| 2022.2102.0575.0: Cert.1.Beirarrúas e renovación de pav. R/ Menéndez Pidal                                       | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                                          | 13.471,37    | Varios    |
| 2022.2102.0575.0: Cert.2.Beirarrúas e renovación de pav. R/ Menéndez Pidal                                       | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                                          | 15.290,26    | Varios    |
| 2022.2102.0576.0: Cert.1.Ren. beirarrúas e pav. con aglomerado R/ Aguilóns                                       | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                                          | 11.987,81    | Varios    |
| 2022.2102.0576.0: Cert.2.Ren. beirarrúas e pav. con aglomerado R/ Aguilóns                                       | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                                          | 43.097,14    | Varios    |
| CONSORCIO PROV.C/INCENDIOS E SALV.DA CORUÑA.- SUBV. NOM./2023.- BASE 59.- ACHEGA 2023                            | ***8594**         | CONSORCIO PROV.CORUÑA<br>P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO | 506.995,10   | Varios    |
| CONSORCIO PROV.C/INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA.- BASE 59.- TRANSFERENCIA CORRENTE 2023                        | ***8594**         | CONSORCIO PROV.CORUÑA<br>P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO | 3.223.267,66 | Varios    |
| GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- 2º.PAGO.ASIGNACIÓN EJERCICIO 2023 NOVA CORPORAC.                              | ***4774**         | GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO                            | 8.469,16     | Varios    |
| SUBV/2023-FO213. Ensaíos e actuacións das agrupación artísticas depend.da Asociación Banda de Música Cultural de | ***2142**         | ASOCIACION BANDA DE MUSICA CULTURAL DE TEO                  | 6.195,00     | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                          | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-FO104. ADQUIRIR EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE FÚTBOL                                                    | ***3815**         | FUTBOL CLUB MONFERO                                                 | 4.320,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO300. Creación de filme documental "A unidade componse da desorde"                                 | ***9678**         | LISTE FERNANDEZ, ALVARO                                             | 18.248,35 | Varios    |
| SUBV/2022-FO300. Proxecto transmedia. Divulgación da cultura da man da longametraxe Sica.                     | ***3664**         | MIRAMEMIRA, S.L.                                                    | 15.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***2091**         | HOTEL LANGOSTEIRA, S.C.                                             | 3.983,50  | Varios    |
| 2.PZO.SUBV/2022-BINV-SX. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas                                 | ***8968**         | MONJE AMOR, ARIADNA                                                 | 2.500,00  | Varios    |
| 2.PZO.SUBV/2022-BART-AU. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais                                          | ***3004**         | VILAS IGLESIAS, IRIA                                                | 2.500,00  | Varios    |
| 2.PZO.SUBV/2022-BART-AU. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais                                          | ***5892**         | DOMINGUEZ PENA, ALBA                                                | 2.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***2848**         | INAENTI, S.L.                                                       | 7.591,83  | Varios    |
| SUBV/2023-FO103B. FÚTBOL: PARTICIPACIÓN NA COMPETICIÓN OFICIAL FEDERADA DE ÁMBITO                             | ***5236**         | SOCIEDADE DEPORTIVA SONEIRA CLUB DE FUTBOL                          | 3.600,00  | Varios    |
| SUBV/2023-FO103A. Práctica do ciclismo na provincia                                                           | ***5374**         | ASOC CULTURAL DEPORTIVA E RECREATIVA OS ESCARAVELLOS CLUVE CICLISTA | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2023-FO103A. VI Carreira Popular do Apóstolo e Andaina saudable e solidaria (A Laracha)                  | ***4809**         | ASOCIACION CULTURAL ADRO DE VILAÑO                                  | 5.110,40  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2023-FO103C. FÚTBOL 3ª DIVISIÓN: GASTOS DE TRANSPORTE, ARBITRAXE E MUTUA                           | ***4732**         | CLUB UNION DEPORTIVA SOMOZAS      | 6.536,50  | Varios    |
| SUBV/2023-FO103B. PARTICIPACIÓN NAS DISTINTAS COMPETICIÓNS ORGANIZADAS POLA REAL                        | ***1582**         | CLUB GALICIA DE CARANZA           | 4.000,00  | Varios    |
| SUBV/2023-FO103A. Actividade deportiva anual 2023                                                       | ***3552**         | CLUB DEPORTIVO PATINAXE BOIRO     | 4.500,00  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                               | ***6059**         | CLIFRINOR, S.L.                   | 4.238,33  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                               | ***9679**         | SERVICIOS AGRARIOS CARREIRA, S.L. | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2023-FO103B. COMPET.OFICIAIS FEDERADAS DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO DOS               | ***4627**         | CLUB FAMILY LOS TILOS             | 3.600,00  | Varios    |
| SUBV/2023-FO103C. PARTICIPAR EN COMPETICION FEDERADA DE AMBITO NACIONAL EN CATEGORIAS DE                | ***8006**         | CLUB PATIN AXEL ARTEIXO           | 4.490,20  | Varios    |
| SUBV/2023-FO103A. Visibilidade e fomento da actividade física a través do Pitch and Putt                | ***4390**         | CLUB BARBANZA PITCH AND PUTT      | 4.500,00  | Varios    |
| SUBV/2023-FO103A. Campionatos provinciais e autonómicos de Ximnasia Artística e campionatos provinciais | ***0232**         | FEDERACION GALLEGA DE GIMNASIA    | 4.335,00  | Varios    |
| SUBV/2023-FO103B. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS DO CLUB EN COMPETICIÓNS FEDERADAS                           | ***3841**         | BETANZOS CLUB DE FUTBOL           | 3.900,00  | Varios    |
| SUBV/2023-FO103B. COMPETICIÓN DE FÚTBOL DOS EQUIPOS                                                     | ***5692**         | CLUB DEPORTIVO ROIS               | 3.700,00  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                           | IMPORTE   | FINALIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables                       | ***1777**         | PEREZ SOTO, GUMERSINDO                                                               | 2.516,18  | Varios    |
| CLUB XADREZ O TOQUE XIRIACARBALLO - SUBV/2023-FO103A.<br>Organización do I Fechoado Maxistral de   | ***0725**         | CLUB XADREZ O TOQUE XIRIACARBALLO                                                    | 2.960,00  | Varios    |
| AGRUPACIÓN DEPORTIVA CULTURAL MOECHE - SUBV/2023-FO103B.<br>PARTICIPACIÓN EN LIGA FEDERADA         | ***2068**         | AGRUPACION DEPORTIVA CULTURAL MOECHE                                                 | 3.000,00  | Varios    |
| CLUB DE DEFENSA PERSONAL & POLICIAL HAND KRAV FU -SUBV/2023-FO103A. International Krav             | ***4657**         | CLUB DE DEFENSA PERSONAL & POLICIAL HAND KRAV FU                                     | 6.000,00  | Varios    |
| ASOCIACIÓN DEPORTIVA MONTE MEDULIO - SUBV/2023-FO103A.<br>Organización do III Beach Rugby Vila das | ***6815**         | ASOCIACION DEPORTIVA MONTE MEDULIO                                                   | 4.500,00  | Varios    |
| BALONMAN XALLAS FUTBOL CLUB - SUBV/2023-FO103B. BALONMAN XALLAS AÑO 2023                           | ***3134**         | BALONMAN XALLAS FUTBOL CLUB                                                          | 3.900,00  | Varios    |
| CLUB SAN FRANCISCO DE TEO - SUBV/2023-FO103A. Obxectivo Selección                                  | ***8617**         | CLUB SAN FRANCISCO DE TEO                                                            | 4.500,00  | Varios    |
| COCINA ECO. FERROL-SUBV/2023-FOIE. EOR-4: Comedores sociais, REVESTIMENTO DE                       | ***0291**         | COCINA ECONOMICA DE EL FERROL                                                        | 5.363,84  | Varios    |
| ASOC. DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS - UBV/2023-FOAXE-C. ED-3 Centros ocupacionais. "CENTRO DE   | ***0521**         | ASOCIACION DISCAPACITADOS DA BISBARRA DE MUROS                                       | 20.282,50 | Varios    |
| A.B.C. SOCIEDAD COOPERATIVA - SUBV/2023-FOIE. ACONDICIONAMENTO DA                                  | ***4719**         | A B C, SOCIEDAD COOPERATIVA                                                          | 3.258,20  | Varios    |
| ASOC. UNIDAD TRAT. ALCOHOL Y COND. ADICTIVAS LUIS MIGUEL MORAS-SUBV/2023-FOIE. EOT-2:              | ***1162**         | ASOCIACION UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL ALCOHOL Y CONDUCTAS ADICTIVAS LUIS MIGUEL MORAS | 2.566,34  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                                     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2023-FOAXE-P. EOT-1 Programas de tratamento terapéutico, rehabilitación e inserción social."PODO, PERO SÓ NON | ***4626**         | ASOCIACION AGALURE                                                                             | 17.225,00 | Varios    |
| SUBV/2023-FOAXE-P. ED-4 Respiro familiar. "Estancias Programadas en instalacións comunitarias"                     | ***6200**         | FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL | 9.468,51  | Varios    |
| SUBV/2023-FOIE. ED-3: Centros de día, Mellora da eficiencia enerxética do Centro de Día ASPACE Coruña              | ***0315**         | ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL                                        | 24.956,00 | Varios    |
| HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS BETANZOS - SUBV/2023-FOAXE-C. EP-1                                         | ***0005**         | HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS BETANZOS                                               | 21.088,00 | Varios    |
| BEAUTY DETOX CONCEPT S. COOP. GALEGA - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                  | ***7739**         | BEAUTY DETOX CONCEPT S. COOP. GALEGA                                                           | 2.486,44  | Varios    |
| VAZQUEZ MUÑIZ, PABLO JOSE - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                             | ***7836**         | VAZQUEZ MUÑIZ, PABLO JOSE                                                                      | 2.450,00  | Varios    |
| ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROLTERRA (AXF) - SUBV/2023-FOIE. ED 2. Eliminación de                           | ***1216**         | ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROLTERRA (AXF)                                              | 985,44    | Varios    |
| FUNDACIÓN RAIOLA - SUBV/2023-FOAXE-C. EP5 - VIVENDAS COMUNITARIAS." VIVENDA                                        | ***3906**         | FUNDACION RAIOLA                                                                               | 11.016,00 | Varios    |
| ASO. ANTIDROGA RENACER DE RIVEIRA-SUBV/2023-FOAXE-P. EOT-1 "Programa de Información e                              | ***2816**         | ASOCIACION ANTIDROGA RENACER DE RIVEIRA                                                        | 11.103,98 | Varios    |
| SUBV/2023-FO213. Formación música coral polifónica e música tradicional e instrumental galega, e participación     | ***5033**         | ASOCIACION COSTUMES DE BERGONDO                                                                | 1.500,00  | Varios    |
| SUBV/2023-FOIE. ED-4: Centros ocupacionais, RENOVAR AS REIXAS QUE PROTEXEN AS XANELAS DO                           | ***2262**         | ARTEFIOS, ASOCIACION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL                | 1.521,60  | Varios    |





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                                     | IMPORTE   | FINALIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| INXENNIA TNOVA, S.L. - SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                    | ***8624**         | INXENNIA TNOVA, S.L.                                                           | 17.325,00 | Varios    |
| SUBV/2023-FOIE. ED-4: Centros ocupacionais, Renovación, acondicionamento e mellora da                | ***5136**         | ASOCIACION DE PADRES DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS SANTA MARIA DE LA CABEZA DE TEO | 7.929,63  | Varios    |
| A.P.A. C.P. E.G.B. ORTIGUEIRA SANTA CRUZ RIVADULLA - SUBV/2023-FOIO0A. El-4 Conciliación.            | ***4226**         | A.P.A. C.P. E.G.B. ORTIGUEIRA SANTA CRUZ RIVADULLA                             | 3.366,00  | Varios    |
| ASPAMITE - SUBV/2023-FOAXE-P. ED-3 Programa de rehabilitación. "Atención Psicológica e Arterapia"    | ***5136**         | ASOCIACION DE PADRES DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS SANTA MARIA DE LA CABEZA DE TEO | 2.034,84  | Varios    |
| ASOC. PADRES O CASTIÑEIRO C.P. ELADIA MARIÑO-SUBV/2023-FOIO0B. El-2 Fomento da igualdade. Patios     | ***0434**         | ASOCIACION PADRES ALUMNOS O CASTIÑEIRO COLEGIO PUBLICO ELADIA MARIÑO           | 1.550,21  | Varios    |
| SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEP. O POTE-SUBV/2023-FO213. Organización do Festival musical romaría | ***0884**         | SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA O POTE                                | 4.950,00  | Varios    |
| ASOCIACIÓN CORAL POLIFÓNICA LA SALLE - SUBV/2023-FO213. Desenvolvemento de actividades culturais     | ***5126**         | ASOCIACION CORAL POLIFONICA LA SALLE                                           | 1.500,00  | Varios    |
| ASOCIACIÓN MUSICAL E CULTURAL CRECENTE - SUBV/2023-FO213. Desprazamento a Xixón                      | ***8334**         | ASOCIACION MUSICAL E CULTURAL CRECENTE                                         | 1.500,00  | Varios    |
| ESCOLA DE MÚSICA DE RIANXO - SUBV/2023-FO213. Actividade formativa musical                           | ***8474**         | ESCOLA DE MUSICA DE RIANXO                                                     | 19.000,00 | Varios    |
| ASOCIACIÓN AMBIENTAL AMABUL - SUBV/2023-DP0031. AULA AMBIENTAL ULLA+23                               | ***9252**         | ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL AMABUL                                               | 18.920,00 | Varios    |
| ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO - SUBV/2023-DP0037. Adquisición de                        | ***4590**         | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO                                     | 4.072,99  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL - SUBV/2023-DP0036. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN                                  | ***9252**         | ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL AMABUL   | 6.080,00  | Varios    |
| DONO COUSELO, JUAN JOSÉ - SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens                          | ***2179**         | DONO COUSELO, JUAN JOSE            | 8.009,21  | Varios    |
| CONCELLO DE MUROS.-SUBV.NOM./2022.-EMC 3/2022.-Mellora área lecer infantil da avda.                           | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                  | 39.603,19 | Varios    |
| 2022.2000.0233.0: Cert.1.Humanización Calexón Outonil                                                         | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON           | 29.120,86 | Varios    |
| 2022.2102.0376.0: Cert.1.Mellora da pavimentación dos camiños en Seixas                                       | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 49.873,19 | Varios    |
| 2022.2102.0576.0: Cert.3.Ren. beirarrúas e pav. con aglomerado R/ Aguilóns                                    | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                 | 27.678,52 | Varios    |
| 2018.2000.0175.0: Cert.1.Rehabilitacion firme na urbanizacion A Ria, Fase 1                                   | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO              | 44.845,66 | Varios    |
| 2018.2000.0175.0: Cert.2.Rehabilitacion firme na urbanizacion A Ria, Fase 1                                   | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO              | 35.930,04 | Varios    |
| 2018.2100.0017.0: Cert.1.Dotación equipamento para arquivo munic.Culleredo                                    | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO              | 32.123,42 | Varios    |
| SUBV/2022-FO200. FESTILETRAS 40 ANIVERSARIO                                                                   | ***2629**         | FUNDACION EDUARDO PONDAL           | 18.000,00 | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***3032**         | EDITORIAL GUIVERNY, S.L.           | 10.999,92 | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP.<br>Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a | ***1709**         | PEREZ DIAZ, ERIKA                                         | 5.231,44  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BART-IN. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación | ***0758**         | FUENTES RAMA, ZOE                                         | 7.500,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-BART-AU. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais                       | ***0867**         | ANDRADA GOMEZ, ANGELA MARIA                               | 7.500,00  | Varios    |
| FERNANDEZ SANTOS, JAVIER.- ESTIMACION RECURSO MUR-COMB_SUBM/2022                          | ***5251**         | FERNANDEZ SANTOS, JAVIER                                  | 3.000,00  | Varios    |
| CERNADAS VILELA, DIEGO.- ESTIMACION RECURSO MUR-COMB_SUBM/2022                            | ***8144**         | CERNADAS VILELA, DIEGO                                    | 3.000,00  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***4798**         | TORRE RODRIGUEZ, JOSE                                     | 10.342,50 | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***6089**         | OPPIDUM REAL ESTATE SERVICES, S.L.                        | 3.095,68  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST.<br>Axuda para a compra de bens inventariables              | ***3527**         | GARCIA CONDE, ANTONIO                                     | 4.743,80  | Varios    |
| CONVOCATORIA SUBV./2023 - PROGRAMA FO103A - ENTIDADES PRIVADAS SEN FINS DE LUCRO          | ***1413**         | FEDERACION GALLEGA DE PESCA                               | 3.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103B. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL, OU   | ***7219**         | ESCOLA FERROLA DE XADREZ                                  | 3.750,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103A. FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA DE PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL       | ***4076**         | ASOCIACION PADRES DISMINUIDOS PSIQUICOS ASPADISOL-OLEIROS | 4.500,00  | Varios    |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE    | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FO103B. COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO                          | ***2386**         | CLUB DEPORTIVO ESQUIO                 | 3.145,89   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. 53 RALLY DE FERROL                                                                      | ***1156**         | ESCUADERIA AUTOMOVILISTICA DEL FERROL | 12.500,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido (ESTIMACIÓN DE RECURSO) | ***7019**         | RODRIGUEZ VELO, LUISA                 | 10.671,42  | Varios    |
| SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación                                  | ***5942**         | BARRO MOYA, SILVIA                    | 200,00     | Varios    |
| SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación                                  | ***7226**         | LADO DOMINGUEZ, CARMEN                | 200,00     | Varios    |
| SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación                                  | ***0504**         | GENERELO GRANDE, KATIA                | 2.760,00   | Varios    |
| SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación                                  | ***0366**         | BUYO ARRANZ, ALMA DEL CARMEN          | 200,00     | Varios    |
| SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación                                  | ***0133**         | FRAGA ORTIZ, SOFIA                    | 2.760,00   | Varios    |
| 2021.2100.0034.0: Cert.1.Separación pluviais e novo pavimento Camiño do Río                               | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS    | 40.978,69  | Varios    |
| 2022.2000.0248.0: Cert.2.Pavim. cmñs. na Pereira, A Veiga,As Calvelas e ou.                               | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO             | 35.806,45  | Varios    |
| SUBV/2022. CREACIÓN DE PRODUCTO, PROMOCIÓN E COMERCIALIZACION DO DESTINO                                  | ***0001**         | MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE | 110.000,00 | Varios    |

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                                                                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022. MELLORA DA COMPETIVIDADE E ACTIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO DE                        | ***2222**         | SOCIEDADE MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A. | 84.511,95 | Varios    |
| SUBV/2022. MELLORA DA CALIDADE NO DESTINO TURISTICO DA COMARCA DE ORDES                             | ***0000**         | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES   | 50.000,00 | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                           | ***5436**         | GUTIERREZ DOPICO, RAQUEL                   | 3.196,19  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                           | ***3756**         | VIDAL VERDUGA, VANESA                      | 4.449,70  | Varios    |
| SUBV/2023-FO023B. SOCORRISMO 2023                                                                   | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR                     | 6.011,30  | Varios    |
| SUBV/2023-FO023B. Mantemento dos gastos da contratación de socorristas durante os 3 meses de verán. | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO                  | 6.012,31  | Varios    |
| SUBV/2023-FO023B. SERVIZO DE SOCORRISMO NA PISCINA MUNICIPAL DE BASTAVALES NO ANO 2023.             | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                          | 6.179,32  | Varios    |
| SUBV/2023-FO023B. SERVIZO DE SOCORRISMO - ANO 2023                                                  | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                         | 6.179,32  | Varios    |
| SUBV/2023-FO023B. Programa de socorrismo verán 2023                                                 | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                         | 6.012,31  | Varios    |
| SUBV/2023-FO023B. Contratación de un socorrista                                                     | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                       | 5.249,79  | Varios    |
| SUBV/2023-FO023B. SERVIZO DE SOCORRISMO 2023                                                        | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                       | 8.311,79  | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2023-FO023B. SERVICIO DE SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL EJERCICIO 2023 | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                    | 8.206,57  | Varios    |
| SUBV/2023-FO023B. PROGRAMA SOCORRISMO 2023                                | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES      | 6.010,30  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables | ***9898**         | GOMEZ NAVARRO, ESTELA               | 2.540,79  | Varios    |
| SUBV/2023-FO023B. SOCORRISMO TORDOIA 2023                                 | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                 | 6.095,81  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables | ***7303**         | COUSELO BLANCO, VERONICA            | 13.143,55 | Varios    |
| SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación  | ***8277**         | VILARIÑO PEÑA, MARIA LUISA          | 2.760,00  | Varios    |
| SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación  | ***9634**         | FILGUEIRAS BERMUDEZ DE CASTRO, VERA | 2.760,00  | Varios    |
| SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación  | ***0780**         | SUAREZ OURO, LINO                   | 200,00    | Varios    |
| SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación  | ***3829**         | BASALO VELEIRO, LAURA               | 2.760,00  | Varios    |
| SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación  | ***0851**         | SANDE GONZALEZ, PAULA               | 2.760,00  | Varios    |
| SUBV/2023-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación  | ***9416**         | PARDIÑO QUINTANA, MARIA CONSTANZA   | 200,00    | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE    | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 Continuación das Terapias de Rehabilitación                                           | ***6785**         | ASOCIACION PAIS NENOS CON MINUSVALIA (ASPANEMI) FERROL  | 1.441,80   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***4688**         | RAFRA ASESORIA, S.L.                                    | 11.000,00  | Varios    |
| 1PZO:SUBV/2023-FO104V. VEHÍCULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DEPORTIVO E DO EQUIPO DE                        | ***1090**         | CLUB DEL MAR DE CARIÑO                                  | 12.500,00  | Varios    |
| CONC. NEDA.- SUBV.NOM./2022.- EMC 3/2022.- RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO E SANEAMIENTO NA                      | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                                        | 140.111,90 | Varios    |
| ASOCIACION CULTURGAL.- SUBV.NOM./2022 Feira das industrias culturais de Galicia (CULTURGAL 2022)              | ***2599**         | ASOCIACION CULTURGAL                                    | 18.000,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DE O PARRULO F.S EN COMPETICIÓN NACIONAL DE FÚTBOL SALA 2º                    | ***3021**         | O PARRULO FUTBOL SALA                                   | 21.948,00  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. ORGANIZACIÓN DO 27º CAMPIONATO DE EUROPA DE COMPAK-SPORTING 2022                            | ***2877**         | SOCIEDAD DEPORTIVA RIO SAR                              | 15.500,00  | Varios    |
| CONCELLO DE CORCUBION.- SUBV.NOM./2023.Represent. desemb tropas Arcebispo Rodrigo de L.,loita                 | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                                   | 14.403,84  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103D. CAMPIONATO DE ESPAÑA MTB POLICÍAS LOCAIS A CORUÑA 2022                                      | ***5154**         | ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE A CORUÑA | 9.534,27   | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***6660**         | VIEITES CALVO, MARIA JESUS                              | 10.020,00  | Varios    |
| SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***2554**         | DAM ALVARADO, ELIYOAN ALEXANDER                         | 5.089,55   | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SUBV/2022-PEL-PEMES/MANT. Axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado como beneficiario da | ***0697**         | CARREIRA GARCIA, CRISTINA                         | 10.356,02 | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***0817**         | GUARDADO PORTO, IVAN                              | 2.235,02  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A PARTICIPACIÓN DO NOSO EQUIPO EN                             | ***8672**         | FUNDACION EDUCACION E DEPORTE SANTIAGO COMPOSTELA | 28.218,20 | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***9427**         | TALLERES APR MIÑO, S.L.                           | 17.335,50 | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***3113**         | FRAGIO AGRA, DAVID                                | 17.500,00 | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***6786**         | MARTINEZ DE CARRIL, JUANA ISABEL                  | 2.800,00  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***8003**         | VILARIÑO RODRIGUEZ, PAULA                         | 3.909,50  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***6588**         | MARTINEZ VEIGA, KLAUS                             | 2.600,41  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables                                     | ***1179**         | ARRIBI PEÑAMARIA, ALVARO                          | 6.408,18  | Varios    |
| SUBV/2023-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a                        | ***4328**         | GALICIAN PILGRIM HOSTELS, S.L.                    | 4.824,19  | Varios    |
| ASOCIACION PUNTOGAL.- SUBV. NOM./2022.- BASE 54.- ESTUDO DO IMPACTO DO PUNTOGAL (.GAL)                        | ***0651**         | ASOCIACION PUNTOGAL                               | 28.778,29 | Varios    |



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE    | FINALIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 2                          | ***5832**         | AROSA MATA, BELEN                                 | 1.856,10   | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 2                          | ***9145**         | CAPELO FREIRE, MONICA                             | 1.888,38   | Varios    |
| ANULACION P/DESGLOSE IMPORTE                                                         | ***8672**         | FUNDACION EDUCACION E DEPORTE SANTIAGO COMPOSTELA | -28.218,20 | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 2                          | ***4238**         | MACIAS MONTANS, HELENA                            | 1.861,48   | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 2                          | ***2440**         | MUÑIZ TURNES SANDRA                               | 1.776,75   | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. A PARTICIPACIÓN DO NOSO EQUIPO EN LIGA FEMININA 2(IMPORTE PARCIAL) | ***8672**         | FUNDACION EDUCACION E DEPORTE SANTIAGO COMPOSTELA | 24.339,54  | Varios    |
| SUBV/2022-FO103C. PARTICIPACIÓN DO NOSO EQUIPO EN LIGA FEMININA 2(IMPORTE PARCIAL)   | ***8672**         | FUNDACION EDUCACION E DEPORTE SANTIAGO COMPOSTELA | 3.878,66   | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 2                          | ***1280**         | RIAL ABELENDA, VALERIA                            | 1.888,38   | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 2                          | ***7423**         | RIEIRO BARBEIRA, BEATRIZ                          | 1.884,35   | Varios    |
| SUBV/2022-FO301. Estrea na provincia da Coruña da longametraxe UNICORN WARS          | ***6159**         | UNICORN WARS AIE                                  | 15.000,00  | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 2                          | ***1132**         | TRIANS BORGES, LUCIANA                            | 1.839,96   | Varios    |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS                                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                           | IMPORTE        | FINALIDAD |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZA<br>CIÓN COMUNITARIA 2 | ***4896**         | VILAS ARES, MARIA DOLORES                            | 1.761,95       | Varios    |
| Pago 1.<br>BECAS-PEL/SUSTENTABLE_DINAMIZA<br>CIÓN COMUNITARIA 2 | ***2099**         | GARCIA DE CASTRO LOPEZ, MARIA<br>GUILLERMINA         | 1.874,93       | Varios    |
| ANULACION POR ERRO NA<br>RESOLUCION                             | ***2554**         | DAM ALVARADO, ELIYOAN ALEXANDER                      | -5.089,55      | Varios    |
| ANULACION POR INCIDENCIA<br>EMBARGO                             | ***8672**         | FUNDACION EDUCACION E DEPORTE<br>SANTIAGO COMPOSTELA | -3.878,66      | Varios    |
| ANULACION P/ INCIDENCIA EMBARGO                                 | ***8672**         | FUNDACION EDUCACION E DEPORTE<br>SANTIAGO COMPOSTELA | -24.339,54     | Varios    |
| TOTAL                                                           |                   |                                                      | 139.117.129,26 |           |

## 17.- Información sobre medio ambiente



## 17.1.- Obrigacións reconecidas no exercicio con cargo ao medio ambiente



Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2023

| GRUPO DE PROGRAMAS<br>(MEDIO AMBIENTE) |                               |              |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| CÓDIGO                                 | DESCRIPCIÓN                   | IMPORTE      |
| 171                                    | PARQUES E XARDÍNS             | 1.315.094,50 |
| 172                                    | PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO | 1.461.709,96 |
| TOTAL                                  |                               | 2.776.804,46 |

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



Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

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

## 18.- Activos en estado de venda





Activos en estado venta

| DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA | IMPORTE |
|-------------------------------------|---------|
|                                     |         |
| TOTAL                               |         |

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



Fecha Obtención 07/02/2024

Ejercicio: 2023

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

| GASTOS                    |                                                | EJERCICIO 2023  |                    |               | EJERCICIO 2022  |                    |              | INGRESOS                      | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                 | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        |                               |                |                |
| 000                       | AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO                      | 0,00            | 10.481.906,77      | 10.481.906,77 | 0,00            | 9.228.666,90       | 9.228.666,90 | Ingresos de gestión ordinaria | 265.908.860,45 | 221.617.397,84 |
| 001                       | PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES  | 0,00            | 348,03             | 348,03        | 0,00            | 0,00               | 0,00         | Ingresos financieros          | 5.140.215,94   | 276.698,32     |
| 002                       | PÉRDIDAS POR DETERIORO                         | 0,00            | 3.274.164,97       | 3.274.164,97  | 0,00            | 3.426.289,77       | 3.426.289,77 | OTROS INGRESOS                | 4.033.287,97   | 7.901.461,54   |
| 003                       | Otros Gastos                                   | 0,00            | 380,8              | 380,8         | 0,00            | 239.677,41         | 239.677,41   |                               |                |                |
| 133                       | ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO      | 30.068,50       | 0,00               | 30.068,50     | 157.461,72      | 0,00               | 157.461,72   |                               |                |                |
| 135                       | PROTECCIÓN CIVIL                               | 46.352,01       | 0,00               | 46.352,01     | 68.517,04       | 0,00               | 68.517,04    |                               |                |                |
| 136                       | SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 835.500,00      | 0,00               | 835.500,00    | 833.500,00      | 0,00               | 833.500,00   |                               |                |                |

Fecha Obtención 07/02/2024

Ejercicio: 2023

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

| GASTOS                          |                                                   | EJERCICIO 2023  |                       |              | EJERCICIO 2022  |                       |              | INGRESOS | EJERCICIO<br>2023 | EJERCICIO<br>2022 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| CÓDIGO<br>GRUPO DE<br>PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN<br>GRUPO DE<br>PROGRAMAS              | PRESUPUESTARIOS | NO<br>PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO<br>PRESUPUESTARIOS | TOTAL        |          |                   |                   |
| 153                             | VIAS PÚBLICAS                                     | 2.563.256,07    | 0,00                  | 2.563.256,07 | 2.744.437,46    | 0,00                  | 2.744.437,46 |          |                   |                   |
| 160                             | REDE DE SUMIDOIROS                                | 1.342.082,66    | 0,00                  | 1.342.082,66 | 1.436.031,53    | 0,00                  | 1.436.031,53 |          |                   |                   |
| 161                             | ABASTECIMIENTO<br>DOMICILIARIO DE AUGA<br>POTABLE | 695.606,86      | 0,00                  | 695.606,86   | 838.020,37      | 0,00                  | 838.020,37   |          |                   |                   |
| 164                             | CEMITERIO E SERVIZOS<br>FUNERARIOS                | 0,00            | 0,00                  | 0,00         | 17.645,20       | 0,00                  | 17.645,20    |          |                   |                   |
| 165                             | ILUMINACIÓN PÚBLICA                               | 62.900,64       | 0,00                  | 62.900,64    | 318.283,33      | 0,00                  | 318.283,33   |          |                   |                   |
| 171                             | PARQUES E XARDÍNS                                 | 1.315.094,50    | 0,00                  | 1.315.094,50 | 826.642,60      | 0,00                  | 826.642,60   |          |                   |                   |
| 172                             | PROTECCIÓN E MELLORA<br>DO MEDIO                  | 1.461.709,96    | 0,00                  | 1.461.709,96 | 1.457.484,59    | 0,00                  | 1.457.484,59 |          |                   |                   |



Fecha Obtención 07/02/2024

Ejercicio: 2023

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

| GASTOS                    |                                                             | EJERCICIO 2023  |                    |               | EJERCICIO 2022  |                    |               | INGRESOS | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                              | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         |          |                |                |
| 211                       | PENSIONES                                                   | 10.353.296,50   | 0,00               | 10.353.296,50 | 11.221.000,00   | 0,00               | 11.221.000,00 |          |                |                |
| 221                       | OUTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS        | 1.117.625,97    | 0,00               | 1.117.625,97  | 1.068.057,22    | 0,00               | 1.068.057,22  |          |                |                |
| 231                       | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                                  | 26.261.244,15   | 0,00               | 26.261.244,15 | 24.423.146,54   | 0,00               | 24.423.146,54 |          |                |                |
| 241                       | FOMENTO DO EMPREGO                                          | 13.787.949,38   | 0,00               | 13.787.949,38 | 15.795.052,39   | 0,00               | 15.795.052,39 |          |                |                |
| 323                       | FUNCIONAMENTO C. D. ENSINO INFANTIL E PRIMARIO E E.ESPECIAL | 61.105,00       | 0,00               | 61.105,00     | 0,00            | 0,00               | 0,00          |          |                |                |
| 324                       | FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO      | 5.039.025,13    | 0,00               | 5.039.025,13  | 4.886.038,66    | 0,00               | 4.886.038,66  |          |                |                |
| 326                       | SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN                       | 1.993.493,57    | 0,00               | 1.993.493,57  | 1.511.395,98    | 0,00               | 1.511.395,98  |          |                |                |

Fecha Obtención 07/02/2024

Ejercicio: 2023

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

| GASTOS                    |                                                        | EJERCICIO 2023  |                    |              | EJERCICIO 2022  |                    |              | INGRESOS | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        |          |                |                |
| 330                       | ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA                        | 642.530,79      | 0,00               | 642.530,79   | 585.704,93      | 0,00               | 585.704,93   |          |                |                |
| 332                       | BIBLIOTECAS E ARQUIVOS                                 | 1.274.033,45    | 0,00               | 1.274.033,45 | 1.053.752,41    | 0,00               | 1.053.752,41 |          |                |                |
| 333                       | EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS                       | 1.843.740,91    | 0,00               | 1.843.740,91 | 2.013.644,42    | 0,00               | 2.013.644,42 |          |                |                |
| 334                       | PROMOCIÓN CULTURAL                                     | 9.835.959,61    | 0,00               | 9.835.959,61 | 9.458.391,84    | 0,00               | 9.458.391,84 |          |                |                |
| 336                       | PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO | 800.074,37      | 0,00               | 800.074,37   | 724.529,04      | 0,00               | 724.529,04   |          |                |                |
| 337                       | INSTALACIÓNS DE OCUPACIÓN DO TEMPO LIBRE               | 767,07          | 0,00               | 767,07       | 767,07          | 0,00               | 767,07       |          |                |                |
| 341                       | PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE                         | 4.476.382,03    | 0,00               | 4.476.382,03 | 3.436.966,54    | 0,00               | 3.436.966,54 |          |                |                |

Fecha Obtención 07/02/2024

Ejercicio: 2023

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

| GASTOS                    |                                                      | EJERCICIO 2023  |                    |              | EJERCICIO 2022  |                    |              | INGRESOS | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                       | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        |          |                |                |
| 342                       | INSTALACIÓN DEPORTIVAS                               | 1.071.133,99    | 0,00               | 1.071.133,99 | 626.575,02      | 0,00               | 626.575,02   |          |                |                |
| 414                       | DESENVOLVEMENTO RURAL                                | 1.342.969,70    | 0,00               | 1.342.969,70 | 4.245.416,27    | 0,00               | 4.245.416,27 |          |                |                |
| 415                       | PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS | 440.711,39      | 0,00               | 440.711,39   | 395.581,90      | 0,00               | 395.581,90   |          |                |                |
| 422                       | INDUSTRIA                                            | 304.278,01      | 0,00               | 304.278,01   | 402,46          | 0,00               | 402,46       |          |                |                |
| 425                       | ENERXÍA                                              | 131.629,21      | 0,00               | 131.629,21   | 207.110,80      | 0,00               | 207.110,80   |          |                |                |
| 431                       | COMERCIO                                             | 17.286,30       | 0,00               | 17.286,30    | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                |                |
| 432                       | INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA                    | 3.870.851,45    | 0,00               | 3.870.851,45 | 3.564.114,27    | 0,00               | 3.564.114,27 |          |                |                |

Fecha Obtención 07/02/2024

Ejercicio: 2023

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

| GASTOS                    |                                                            | EJERCICIO 2023  |                    |               | EJERCICIO 2022  |                    |               | INGRESOS | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                             | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         |          |                |                |
| 433                       | DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL                                | 61.367,13       | 0,00               | 61.367,13     | 0,00            | 0,00               | 0,00          |          |                |                |
| 443                       | TRANSPORTE DE MERCADORÍAS                                  | 18.000,00       | 0,00               | 18.000,00     | 1.959.000,00    | 0,00               | 1.959.000,00  |          |                |                |
| 450                       | ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS                    | 2.863.307,26    | 0,00               | 2.863.307,26  | 2.778.350,40    | 0,00               | 2.778.350,40  |          |                |                |
| 453                       | ESTRADAS                                                   | 3.622.766,72    | 0,00               | 3.622.766,72  | 3.347.996,22    | 0,00               | 3.347.996,22  |          |                |                |
| 454                       | CAMIÑOS VECIÑAIS                                           | 424.220,46      | 0,00               | 424.220,46    | 4.555.532,36    | 0,00               | 4.555.532,36  |          |                |                |
| 459                       | OUTRAS INFRAESTRUTURAS                                     | 73.931.796,36   | 0,00               | 73.931.796,36 | 48.991.867,35   | 0,00               | 48.991.867,35 |          |                |                |
| 462                       | INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERVIZOS PÚBLICOS | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 48.000,00       | 0,00               | 48.000,00     |          |                |                |



Fecha Obtención 07/02/2024

Ejercicio: 2023

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

| GASTOS                    |                                                             | EJERCICIO 2023  |                    |               | EJERCICIO 2022  |                    |               | INGRESOS | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                              | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         |          |                |                |
| 491                       | SOCIEDADE DA INFORMACIÓN                                    | 4.151.096,28    | 0,00               | 4.151.096,28  | 4.278.913,95    | 0,00               | 4.278.913,95  |          |                |                |
| 912                       | ÓRGANOS DE GOBERNO                                          | 3.170.103,27    | 0,00               | 3.170.103,27  | 3.187.688,89    | 0,00               | 3.187.688,89  |          |                |                |
| 920                       | ADMINISTRACIÓN XERAL                                        | 12.179.796,71   | 0,00               | 12.179.796,71 | 11.321.359,74   | 0,00               | 11.321.359,74 |          |                |                |
| 925                       | ATENCIÓN Á CIDADANÍA                                        | 764.153,40      | 0,00               | 764.153,40    | 730.135,86      | 0,00               | 730.135,86    |          |                |                |
| 926                       | COMUNICACIÓNS INTERNAS                                      | 264.914,04      | 0,00               | 264.914,04    | 260.772,34      | 0,00               | 260.772,34    |          |                |                |
| 929                       | IMPREVISTOS, SITUACIÓNS TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EX. | 3.531.883,59    | 0,00               | 3.531.883,59  | 3.675.087,36    | 0,00               | 3.675.087,36  |          |                |                |
| 931                       | POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL                                 | 2.983.860,10    | 0,00               | 2.983.860,10  | 2.707.383,95    | 0,00               | 2.707.383,95  |          |                |                |

Fecha Obtención 07/02/2024

Ejercicio: 2023

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

| GASTOS                    |                                          | EJERCICIO 2023  |                    |              | EJERCICIO 2022  |                    |                | INGRESOS | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS           | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL          |          |                |                |
| 932                       | XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO            | 9.710.108,36    | 0,00               | 9.710.108,36 | 9.506.904,90    | 0,00               | 9.506.904,90   |          |                |                |
| 933                       | XESTIÓN DO PATRIMONIO                    | 5.881.852,12    | 0,00               | 5.881.852,12 | 5.709.495,95    | 0,00               | 5.709.495,95   |          |                |                |
| 934                       | XESTIÓN DA DÉBIDA E DA TESOURERÍA        | 762.964,91      | 0,00               | 762.964,91   | 1.686.722,86    | 0,00               | 1.686.722,86   |          |                |                |
| 943                       | TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES LOCAIS | 3.730.262,76    | 0,00               | 3.730.262,76 | 3.712.448,46    | 0,00               | 3.712.448,46   |          |                |                |
| TOTAL                     |                                          | 221.071.112,65  | 14.137             | 235.208      | 202.373.332,19  | 12.894.634,08      | 215.267.966,27 | TOTAL    | 275.082.364,36 | 229.795.557,7  |

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

## 20.1.- Obrigacións derivadas da xestión



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                          | PENDIENTE DE PAGO A 1 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<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 49,60                          |                              | 483,66              |            | 533,26        | 471,90           | 61,36                                |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 26.373,51                      |                              | 26.815,23           |            | 53.188,74     | 26.373,51        | 26.815,23                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 283,51                         |                              | 4.215,27            |            | 4.498,78      | 1.331,79         | 3.166,99                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 373.187,65                     |                              | 372.220,94          |            | 745.408,59    | 373.187,65       | 372.220,94                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 19,79                          |                              | 153,07              |            | 172,86        | 47,91            | 124,95                               |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 110,74                         |                              | 834,10              |            | 944,84        | 858,07           | 86,77                                |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 143.091,20                     |                              | 148.279,46          |            | 291.370,66    | 143.091,20       | 148.279,46                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   |                                |                              | 527,96              |            | 527,96        | 527,96           | 0,00                                 |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 3.474,96                       |                              | 5.114,22            |            | 8.589,18      | 3.474,96         | 5.114,22                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO      | 117.011,74                     |                              | 119.404,15          |            | 236.415,89    | 117.011,74       | 119.404,15                           |
|              |              | 320      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 8,85                |            | 8,85          | 8,75             | 0,10                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLAR            | 107,78                         |                              | 31.960,25           |            | 32.068,03     | 27.772,71        | 4.295,32                             |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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 | 234,47                         |                              | 894,24              |            | 1.128,71      | 1.017,01         | 111,70                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.379,01                       |                              | 6.112,29            |            | 7.491,30      | 6.110,60         | 1.380,70                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 1.230,89            |            | 1.230,89      | 1.230,89         | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 665.323,96                     |                              | 718.254,58          |            | 1.383.578,54  | 702.516,65       | 681.061,89                           |
| P1501800E    | A CAPELA     | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 651,44                         |                              | 1.979,81            |            | 2.631,25      | 2.611,98         | 19,27                                |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 55.975,76                      |                              | 54.787,08           |            | 110.762,84    | 55.975,76        | 54.787,08                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 164,91                         |                              | 1.873,00            |            | 2.037,91      | 693,76           | 1.344,15                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 146.033,39                     |                              | 142.838,77          |            | 288.872,16    | 146.033,39       | 142.838,77                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 93,52               |            | 93,52         | 93,52            | 0,00                                 |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 5,74                           |                              | 374,94              |            | 380,68        | 330,63           | 50,05                                |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 75.120,61                      |                              | 74.251,38           |            | 149.371,99    | 75.120,61        | 74.251,38                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 16.733,08           |            | 16.733,08     | 16.733,08        | 0,00                                 |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 7.972,58                       |                              | 16.418,74           |            | 24.391,32     | 7.972,58         | 16.418,74                            |
|              |              | 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.         | 5.460,74                       |                              | 6.085,39            |            | 11.546,13     | 5.460,74         | 6.085,39                             |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 49,83               |            | 49,83         |                  | 49,83                                |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 277,47                         |                              | 17.668,12           |            | 17.945,59     | 15.644,69        | 2.300,90                             |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 124,44                         |                              | 1.593,08            |            | 1.717,52      | 124,44           | 1.593,08                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 7,72                           |                              | 44,64               |            | 52,36         | 35,48            | 16,88                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 122,21                         |                              | 422,08              |            | 544,29        | 483,02           | 61,27                                |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 783,78                         |                              | 2.347,57            |            | 3.131,35      | 2.700,70         | 430,65                               |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 297.899,31                     |                              | 342.759,55          |            | 640.658,86    | 335.212,90       | 305.445,96                           |
| P1500100A    | ABEGONDO     | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 330,42                         |                              | 25.358,54           |            | 25.688,96     | 24.829,45        | 859,51                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 223.459,09                     |                              | 221.017,56          |            | 444.476,65    | 223.459,09       | 221.017,56                           |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| NIF                                  | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1500100A                            | ABEGONDO     | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 2.937,58                       |                              | 163.808,33          |            | 166.745,91    | 161.776,44       | 4.969,47                             |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 628.470,89                     |                              | 671.643,59          |            | 1.300.114,48  | 628.470,89       | 671.643,59                           |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 208,59                         |                              | 1.025,97            |            | 1.234,56      | 776,40           | 458,16                               |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 401,54                         |                              | 4.257,31            |            | 4.658,85      | 4.206,20         | 452,65                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 284.435,18                     |                              | 303.905,56          |            | 588.340,74    | 284.435,18       | 303.905,56                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 348,64                         |                              | 17.592,67           |            | 17.941,31     | 17.620,31        | 321,00                               |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 23.753,41                      |                              | 31.415,41           |            | 55.168,82     | 23.753,41        | 31.415,41                            |
|                                      |              | 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                            |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 2.022,91            |            | 2.022,91      | 429,83           | 1.593,08                             |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 16,85                          |                              | 31,04               |            | 47,89         | 47,89            | 0,00                                 |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 438,88                         |                              | 11.064,23           |            | 11.503,11     | 10.677,49        | 825,62                               |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 3.025,26                       |                              | 34.623,87           |            | 37.649,13     | 33.232,96        | 4.416,17                             |



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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                          | PENDIENTE<br>DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN<br>LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A<br>PAGAR | PAGOS<br>REALIZADOS | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                              |                                      |                                 |                        |            |                  |                     |                                            |
| P1500100A    | ABEGONDO     | 820      | OTROS<br>RECARGOS.LIQ.CONTR<br>.PREV.INGR.DIRECTO        |                                      |                                 | 26,48                  |            | 26,48            | 26,48               | 0,00                                       |
| TOTAL        |              |          |                                                          | 1.222.126,19                         |                                 | 1.542.093,33           |            | 2.764.219,52     | 1.468.041,88        | 1.296.177,64                               |
| P1500200I    | AMES         | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 27,08                                |                                 | 59,82                  |            | 86,90            | 56,12               | 30,78                                      |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 11.313,35                            |                                 | 11.792,78              |            | 23.106,13        | 11.313,35           | 11.792,78                                  |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 22.653,11                            |                                 | 88.552,46              |            | 111.205,57       | 82.790,98           | 28.414,59                                  |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 6.681.339,29                         |                                 | 6.654.143,24           |            | 13.335.482,53    | 6.681.339,29        | 6.654.143,24                               |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 254,35                               |                                 | 2.558,96               |            | 2.813,31         | 2.003,03            | 810,28                                     |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIGUIDADAS                 | 2.271,78                             |                                 | 16.053,24              |            | 18.325,02        | 16.255,93           | 2.069,09                                   |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 1.196.403,41                         |                                 | 1.205.584,71           |            | 2.401.988,12     | 1.196.403,41        | 1.205.584,71                               |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   | 1.910,04                             |                                 | 9.045,99               |            | 10.956,03        | 8.736,03            | 2.220,00                                   |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 123.260,35                           |                                 | 188.439,26             |            | 311.699,61       | 123.260,35          | 188.439,26                                 |
|              |              | 140      | ICO LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 3.296,07                             |                                 | 5.256,44               |            | 8.552,51         | 8.425,01            | 127,50                                     |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                  | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 101.668,94                     | -8.164,20                    | 403.618,85          |            | 497.123,59    | 413.375,08       | 83.748,51                            |
|                                      |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | -8.164,20                      | 8.164,20                     |                     |            | 0,00          |                  | 0,00                                 |
|                                      |              | 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.       | 51.345,40                      |                              | 60.443,02           |            | 111.788,42    | 51.345,40        | 60.443,02                            |
|                                      |              | 230      | RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR  | 3,24                           |                              | 519,60              |            | 522,84        | 522,84           | 0,00                                 |
|                                      |              | 243      | CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO | 20,00                          |                              | 30,00               |            | 50,00         | 20,00            | 30,00                                |
|                                      |              | 250      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO       | 18,54                          |                              | 234,70              |            | 253,24        | 23,28            | 229,96                               |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 107.245,03                     |                              | 97.154,59           |            | 204.399,62    | 107.245,03       | 97.154,59                            |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.        | 22.262,26                      |                              | 50.758,62           |            | 73.020,88     | 72.795,20        | 225,68                               |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR          | 8.192,64                       |                              | 370.817,06          |            | 379.009,70    | 319.973,79       | 59.035,91                            |
|                                      |              | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV        | 1.261,43                       |                              | 1.400,45            |            | 2.661,88      | 2.661,88         | 0,00                                 |
|                                      |              | 393      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV        | 7.210,76                       |                              | 9.900,86            |            | 17.111,62     | 7.210,76         | 9.900,86                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                      | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                      | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| NIF                                  | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                          |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1500200I                            | AMES         | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO         | 79.511,03                      |                              | 85.602,64           |            | 165.113,67    | 79.511,03        | 85.602,64                            |
|                                      |              | 493      | OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R | 450,94                         |                              | 168,20              |            | 619,14        | 450,94           | 168,20                               |
|                                      |              | 500      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO       |                                |                              | 579,77              |            | 579,77        |                  | 579,77                               |
|                                      |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 88.551,38                      |                              | 88.437,79           |            | 176.989,17    | 88.551,38        | 88.437,79                            |
|                                      |              | 543      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.   |                                |                              | 7.147,05            |            | 7.147,05      |                  | 7.147,05                             |
|                                      |              | 550      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.        |                                |                              | 19,97               |            | 19,97         | 19,97            | 0,00                                 |
|                                      |              | 553      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.        | 458,27                         |                              | 233,91              |            | 692,18        | 458,27           | 233,91                               |
|                                      |              | 593      | OTR.PREC.PB.UTIL.PRI V.O APROV.ESP.L.CONTR.P         | 709,88                         |                              |                     |            | 709,88        | 709,88           | 0,00                                 |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO     | 500,84                         |                              | 626,05              |            | 1.126,89      | 1.126,89         | 0,00                                 |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                   | 1.041,01                       |                              | 2.366,77            |            | 3.407,78      | 2.678,34         | 729,44                               |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE   | 9.521,08                       |                              | 48.178,60           |            | 57.699,68     | 45.838,70        | 11.860,98                            |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                  | 34.325,33                      |                              | 153.751,02          |            | 188.076,35    | 154.829,18       | 33.247,17                            |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    |                                |                              |                     |            |               |                  | EJERCICIO                            | 2023 |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 830      | RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION                  |                                |                              | 33,94               |            | 33,94         | 33,94            | 0,00                                 |      |
|                                      |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 27,68               |            | 27,68         | 25,06            | 2,62                                 |      |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 30.573,73                      |                              | 167.920,51          |            | 198.494,24    | 148.078,38       | 50.415,86                            |      |
|                                      |              | 993      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       | 23.589,74                      |                              | 25.986,60           |            | 49.576,34     | 23.589,74        | 25.986,60                            |      |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 8.603.836,98                   |                              | 9.758.256,03        |            | 18.362.093,01 | 9.652.469,34     | 8.709.623,67                         |      |
| P1500300G                            | ARANGA       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 368,47                         |                              | 1.248,66            |            | 1.617,13      | 1.100,74         | 516,39                               |      |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 66.455,45                      |                              | 66.610,14           |            | 133.065,59    | 66.455,45        | 66.610,14                            |      |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 291,75                         |                              | 921,09              |            | 1.212,84      | 427,99           | 784,85                               |      |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 230.248,33                     |                              | 244.807,01          |            | 475.055,34    | 230.248,33       | 244.807,01                           |      |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 127,80              |            | 127,80        | 109,81           | 17,99                                |      |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 85,99                          |                              | 595,28              |            | 681,27        | 634,88           | 46,39                                |      |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 82.968,69                      |                              | 86.211,97           |            | 169.180,66    | 82.968,69        | 86.211,97                            |      |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1500300G    | ARANGA       | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 575,75              |            | 575,75        | 575,75           | 0,00                                 |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 60.400,21                      |                              | 61.211,86           |            | 121.612,07    | 60.400,21        | 61.211,86                            |
|              |              | 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      | 50.580,00                      |                              | 54.570,92           |            | 105.150,92    | 50.580,00        | 54.570,92                            |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 3,03                |            | 3,03          |                  | 3,03                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 877,19                         |                              | 27.016,85           |            | 27.894,04     | 23.792,05        | 4.101,99                             |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              |                     |            | 0,00          | 1,80             | -1,80                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 135,83                         |                              | 937,98              |            | 1.073,81      | 887,21           | 186,60                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 949,96                         |                              | 5.090,58            |            | 6.040,54      | 5.027,53         | 1.013,01                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              |                     |            | 0,00          | 36,95            | -36,95                               |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 538.348,36                     |                              | 594.915,41          |            | 1.133.263,77  | 568.233,88       | 565.029,89                           |
| P1500400E    | ARES         | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 3.282,01                       |                              | 12.821,13           |            | 16.103,14     | 9.322,81         | 6.780,33                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 146.430,16                     |                              | 172.570,03          |            | 319.000,19    | 146.430,16       | 172.570,03                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 7.587,88                       |                              | 102.120,48          |            | 109.708,36    | 92.675,40        | 17.032,96                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.424.962,83                   |                              | 1.446.029,22        |            | 2.870.992,05  | 1.424.962,83     | 1.446.029,22                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 231,80                         |                              | 1.571,26            |            | 1.803,06      | 1.202,21         | 600,85                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 372,12                         |                              | 3.276,03            |            | 3.648,15      | 3.205,88         | 442,27                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 274.251,93                     |                              | 287.920,68          |            | 562.172,61    | 274.251,93       | 287.920,68                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 1.492,07                       |                              | 19.762,51           |            | 21.254,58     | 19.832,25        | 1.422,33                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 9.775,43                       |                              | 19.981,60           |            | 29.757,03     | 9.775,43         | 19.981,60                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 17.593,86                      | -2.333,75                    | 58.592,36           |            | 73.852,47     | 58.013,93        | 15.838,54                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | -2.333,75                      | 2.333,75                     | 179,93              |            | 179,93        | 179,93           | 0,00                                 |
|              |              | 250      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO         |                                |                              | 152,87              |            | 152,87        |                  | 152,87                               |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 564.131,72                     |                              | 587.420,81          |            | 1.151.552,53  | 564.131,72       | 587.420,81                           |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 1.593,08            |            | 1.593,08      |                  | 1.593,08                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 99,26                          |                              | 378,11              |            | 477,37        | 333,61           | 143,76                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.313,79                       |                              | 7.672,50            |            | 8.986,29      | 7.680,90         | 1.305,39                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 5.643,32                       |                              | 33.442,82           |            | 39.086,14     | 33.334,90        | 5.751,24                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        | 26,48                          |                              |                     |            | 26,48         | 26,48            | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 12.574,29                      |                              | 286.833,87          |            | 299.408,16    | 103.189,82       | 196.218,34                           |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 2.467.435,20                   |                              | 3.042.319,29        |            | 5.509.754,49  | 2.748.550,19     | 2.761.204,30                         |
| P1500500B    | ARTEIXO      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 6.213,01                       |                              | 45.564,07           |            | 51.777,08     | 36.820,99        | 14.956,09                            |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 558.286,71                     |                              | 580.463,69          |            | 1.138.750,40  | 558.286,71       | 580.463,69                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 159.562,93                     |                              | 340.243,69          |            | 499.806,62    | 391.119,30       | 108.687,32                           |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 6.729.788,14                   |                              | 6.878.065,42        |            | 13.607.853,56 | 6.729.788,14     | 6.878.065,42                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 1.025,07                       |                              | 5.245,34            |            | 6.270,41      | 4.588,41         | 1.682,00                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                  | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| NIF                                  | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                      |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1500500B                            | ARTEIXO      | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 3.117,93                       |                              | 23.176,69           |            | 26.294,62     | 24.059,48        | 2.235,14                             |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO       | 1.651.444,14                   |                              | 1.683.735,06        |            | 3.335.179,20  | 1.651.444,14     | 1.683.735,06                         |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO              | 34.325,38                      |                              | 501.587,89          |            | 535.913,27    | 398.238,93       | 137.674,34                           |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO           | 1.556.907,03                   |                              | 1.631.896,42        |            | 3.188.803,45  | 1.556.907,03     | 1.631.896,42                         |
|                                      |              | 140      | ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 4.874,73                       |                              | 4.879,64            |            | 9.754,37      | 8.049,71         | 1.704,66                             |
|                                      |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 1.981,73                       |                              | 46.458,87           |            | 48.440,60     | 18.040,07        | 30.400,53                            |
|                                      |              | 160      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO    | 1.003.873,86                   |                              |                     |            | 1.003.873,86  | 1.003.873,86     | 0,00                                 |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO | 1.444.221,21                   |                              | 2.516.769,83        |            | 3.960.991,04  | 1.444.221,21     | 2.516.769,83                         |
|                                      |              | 203      | SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.       | 70.821,29                      |                              | 29.527,41           |            | 100.348,70    | 70.821,29        | 29.527,41                            |
|                                      |              | 210      | EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRE CTO       |                                |                              | 30,24               |            | 30,24         | 15,12            | 15,12                                |
|                                      |              | 230      | RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR  | 477,29                         |                              | 2.700,86            |            | 3.178,15      | 2.826,57         | 351,58                               |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 372.578,46                     |                              | 239.969,56          |            | 612.548,02    | 372.578,46       | 239.969,56                           |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                      | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                      | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 310      | LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO     | 114,81                         |                              |                     |            | 114,81        | 114,81           | 0,00                                 |
|                                      |              | 380      | LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC    | 553,62                         |                              | 75,40               |            | 629,02        | 591,32           | 37,70                                |
|                                      |              | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV            |                                |                              | 89,73               |            | 89,73         | 89,73            | 0,00                                 |
|                                      |              | 400      | SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO DIRECTO   |                                |                              | 8,06                |            | 8,06          | 8,06             | 0,00                                 |
|                                      |              | 403      | SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI  | 846,98                         |                              | 189,99              |            | 1.036,97      | 846,98           | 189,99                               |
|                                      |              | 410      | SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGR.DIRECTO      |                                |                              | 65,20               |            | 65,20         | 65,20            | 0,00                                 |
|                                      |              | 413      | SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO POR RECI  | 395,95                         |                              | 7,75                |            | 403,70        | 395,95           | 7,75                                 |
|                                      |              | 480      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO           |                                |                              | 72,03               |            | 72,03         | 72,03            | 0,00                                 |
|                                      |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO        | 104.196,92                     |                              | 45.313,28           |            | 149.510,20    | 104.196,92       | 45.313,28                            |
|                                      |              | 490      | OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC | 150,00                         |                              | 1.594,44            |            | 1.744,44      | 1.419,43         | 325,01                               |
|                                      |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 122.251,23                     |                              | 129.943,59          |            | 252.194,82    | 122.251,23       | 129.943,59                           |
|                                      |              | 540      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.   |                                |                              | 5.332,81            |            | 5.332,81      | 1.956,81         | 3.376,00                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 553      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.      | 6.843,75                       |                              | 8.915,73            |            | 15.759,48     | 6.843,75         | 8.915,73                             |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 8.801,07                       |                              | 1.593,08            |            | 10.394,15     | 8.801,07         | 1.593,08                             |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 821,37                         |                              | 3.214,95            |            | 4.036,32      | 2.912,42         | 1.123,90                             |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 10.917,19                      |                              | 36.208,54           |            | 47.125,73     | 37.883,87        | 9.241,86                             |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 73.771,15                      |                              | 181.216,31          |            | 254.987,46    | 212.517,71       | 42.469,75                            |
|                                      |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 43,49               |            | 43,49         | 46,97            | -3,48                                |
|                                      |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 2,13                |            | 2,13          | 2,13             | 0,00                                 |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 27.885,05                      |                              | 211.066,17          |            | 238.951,22    | 173.044,26       | 65.906,96                            |
|                                      |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       | 765,05                         |                              | 4.944,96            |            | 5.710,01      | 4.707,86         | 1.002,15                             |
|                                      |              | 993      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       |                                |                              | 18,12               |            | 18,12         |                  | 18,12                                |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 13.957.813,0                   |                              | 15.160.230,44       |            | 29.118.043,49 | 14.950.447,93    | 14.167.595,56                        |
| P1500600J                            | ARZUA        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 10.244,08                      |                              | 4.931,21            |            | 15.175,29     | 14.640,17        | 535,12                               |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                   | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 281.332,14                     |                              | 281.331,50          |            | 562.663,64    | 281.332,14       | 281.331,50                           |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 6.156,14                       |                              | 31.642,51           |            | 37.798,65     | 31.227,66        | 6.570,99                             |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.211.811,71                   |                              | 1.191.936,00        |            | 2.403.747,71  | 1.211.811,71     | 1.191.936,00                         |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           |                                |                              | 417,76              |            | 417,76        | 368,84           | 48,92                                |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 407,06                         |                              | 3.101,17            |            | 3.508,23      | 3.276,05         | 232,18                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 332.833,12                     |                              | 332.192,85          |            | 665.025,97    | 332.833,12       | 332.192,85                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               | 523,46                         |                              | 1.457,26            |            | 1.980,72      | 1.980,72         | 0,00                                 |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 26.959,10                      |                              | 28.749,19           |            | 55.708,29     | 26.959,10        | 28.749,19                            |
|                                      |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 16.093,15                      |                              | 75.422,13           |            | 91.515,28     | 73.348,07        | 18.167,21                            |
|                                      |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                |                                |                              | 1.678,79            |            | 1.678,79      |                  | 1.678,79                             |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 79.659,66                      |                              | 79.659,66           |            | 159.319,32    | 79.659,66        | 79.659,66                            |
|                                      |              | 250      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         |                                |                              | 33,68               |            | 33,68         |                  | 33,68                                |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 229.810,37                     |                              | 229.731,68          |            | 459.542,05    | 229.810,37       | 229.731,68                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 891,89                         |                              | 17.881,95           |            | 18.773,84     | 18.632,27        | 141,57                               |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 1.401,89                       |                              | 87.458,42           |            | 88.860,31     | 75.797,87        | 13.062,44                            |
|              |              | 500      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO     |                                |                              | 81,18               |            | 81,18         |                  | 81,18                                |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 19.646,66                      |                              | 19.099,74           |            | 38.746,40     | 19.646,66        | 19.099,74                            |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 1.901,98            |            | 1.901,98      | 1.879,16         | 22,82                                |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 119,83                         |                              | 130,94              |            | 250,77        | 225,78           | 24,99                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 972,61                         |                              | 4.067,26            |            | 5.039,87      | 4.199,20         | 840,67                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 4.332,23                       |                              | 18.395,17           |            | 22.727,40     | 19.500,42        | 3.226,98                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 17,22               |            | 17,22         | 17,22            | 0,00                                 |
|              |              | 830      | RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION                  |                                |                              | 500,68              |            | 500,68        | 455,37           | 45,31                                |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 640,00                         |                              | 5.820,28            |            | 6.460,28      | 5.520,28         | 940,00                               |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |                               | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                         | 931      | MULTAS Y SANCIONES DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS   |                                |                              | 207,50              |            | 207,50        | 7,50             | 200,00                               |
|              |                               | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       |                                |                              | 1.222,57            |            | 1.222,57      | 483,87           | 738,70                               |
| TOTAL        |                               |          |                                                    | 2.223.835,10                   |                              | 2.419.070,28        |            | 4.642.905,38  | 2.433.613,21     | 2.209.292,17                         |
| P1507100D    | AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 1.269,71                       |                              | 26.988,78           |            | 28.258,49     | 28.169,88        | 88,61                                |
|              |                               | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 28.126,04                      |                              | 308.028,39          |            | 336.154,43    | 293.322,04       | 42.832,39                            |
|              |                               | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 3.663,13                       |                              | 1.617,57            |            | 5.280,70      | 5.280,70         | 0,00                                 |
|              |                               | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 18,01                          |                              | 257,81              |            | 275,82        | 191,70           | 84,12                                |
|              |                               | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 156,00                         |                              | 2.760,80            |            | 2.916,80      | 2.835,93         | 80,87                                |
|              |                               | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 6.272,71                       |                              | 13.140,79           |            | 19.413,50     | 16.876,73        | 2.536,77                             |
| TOTAL        |                               |          |                                                    | 39.505,60                      |                              | 352.794,14          |            | 392.299,74    | 346.676,98       | 45.622,76                            |
| P1508200A    | AS SOMOZAS                    | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 119,65                         |                              | 728,32              |            | 847,97        | 411,04           | 436,93                               |
|              |                               | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 52.480,61                      |                              | 68.396,92           |            | 120.877,53    | 52.480,61        | 68.396,92                            |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| NIF                                  | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1508200A                            | AS SOMOZAS   | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO      | 8.571,97                       |                              | 9.732,07            |            | 18.304,04     | 10.328,56        | 7.975,48                             |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 166.241,11                     |                              | 166.553,38          |            | 332.794,49    | 166.241,11       | 166.553,38                           |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 88,85               |            | 88,85         | 45,68            | 43,17                                |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 17,17                          |                              | 492,62              |            | 509,79        | 486,87           | 22,92                                |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 84.680,32                      |                              | 67.816,58           |            | 152.496,90    | 84.680,32        | 67.816,58                            |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 10.169,95           |            | 10.169,95     | 71,85            | 10.098,10                            |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 7.191,49                       |                              | 157.102,51          |            | 164.294,00    | 7.191,49         | 157.102,51                           |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 169.147,33                     |                              | 169.147,33          |            | 338.294,66    | 169.147,33       | 169.147,33                           |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 45.632,48                      |                              | 47.465,37           |            | 93.097,85     | 45.632,48        | 47.465,37                            |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 30,09                          |                              | 4,29                |            | 34,38         | 34,38            | 0,00                                 |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 116,72                         |                              | 1.057,23            |            | 1.173,95      | 857,24           | 316,71                               |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 718,40                         |                              | 8.139,98            |            | 8.858,38      | 7.971,99         | 886,39                               |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                           | PENDIENTE<br>DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN<br>LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A<br>PAGAR | PAGOS<br>REALIZADOS | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                               |                                      |                                 |                        |            |                  |                     |                                            |
| P1508200A    | AS SOMOZAS   | 831      | RECARGO EJECUTIVO.<br>AUTOLIQUIDACIONES                   |                                      |                                 | 2,48                   |            | 2,48             | 2,48                | 0,00                                       |
| TOTAL        |              |          |                                                           | 534.947,34                           |                                 | 706.897,88             |            | 1.241.845,22     | 545.583,43          | 696.261,79                                 |
| P1500800F    | BERGONDO     | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 3.039,54                             |                                 | 17.795,21              |            | 20.834,75        | 9.366,35            | 11.468,40                                  |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 484.240,37                           |                                 | 511.816,95             |            | 996.057,32       | 484.240,37          | 511.816,95                                 |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO      | 11.856,72                            |                                 | 77.157,45              |            | 89.014,17        | 64.921,65           | 24.092,52                                  |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 1.674.855,68                         |                                 | 1.804.890,87           |            | 3.479.746,55     | 1.674.855,68        | 1.804.890,87                               |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 341,71                               |                                 | 1.563,49               |            | 1.905,20         | 1.718,90            | 186,30                                     |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  | 485,66                               |                                 | 9.022,94               |            | 9.508,60         | 8.719,49            | 789,11                                     |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO          | 400.300,02                           |                                 | 410.677,91             |            | 810.977,93       | 400.300,02          | 410.677,91                                 |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                    | -2.535,36                            | 2.535,36                        | 28.765,02              |            | 28.765,02        | 27.374,59           | 1.390,43                                   |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO              | 340.254,61                           |                                 | 334.201,97             |            | 674.456,58       | 340.254,61          | 334.201,97                                 |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 25.389,93                            | -4.402,57                       | 205.388,32             |            | 226.375,68       | 164.264,00          | 62.111,68                                  |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | -1.867,21                      | 1.867,21                     | 395,66              |            | 395,66        | 395,66           | 0,00                                 |
|              |              | 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.          | 4.039,99                       |                              | 53.377,10           |            | 57.417,09     | 57.377,41        | 39,68                                |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 8.334,93                       |                              | 168.332,62          |            | 176.667,55    | 143.366,32       | 33.301,23                            |
|              |              | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV          | 1.410,24                       |                              | 1.272,32            |            | 2.682,56      | 2.636,25         | 46,31                                |
|              |              | 480      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO         | 293,70                         |                              | 467,03              |            | 760,73        | 717,71           | 43,02                                |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO      | 1.243,21                       |                              | 478,24              |            | 1.721,45      | 1.243,21         | 478,24                               |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 14,99                          |                              | 2,73                |            | 17,72         | 17,72            | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 179,22                         |                              | 613,04              |            | 792,26        | 625,00           | 167,26                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 613,16                         |                              | 4.905,14            |            | 5.518,30      | 3.958,40         | 1.559,90                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 6.030,21                       |                              | 36.831,39           |            | 42.861,60     | 37.445,18        | 5.416,42                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        | 54,65                          |                              | 208,40              |            | 263,05        | 263,05           | 0,00                                 |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 1,99                |            | 1,99          | 1,99             | 0,00                                 |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 4.196,12                       |                              | 18.554,69           |            | 22.750,81     | 14.239,29        | 8.511,52                             |
|                                      |              | TOTAL    |                                                    | 2.977.947,21                   |                              | 3.701.895,60        |            | 6.679.842,81  | 3.453.477,97     | 3.226.364,84                         |
| P1500900D                            | BETANZOS     | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 739,48                         |                              | 17.838,03           |            | 18.577,51     | 17.147,24        | 1.430,27                             |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 304.934,62                     |                              | 320.367,57          |            | 625.302,19    | 304.934,62       | 320.367,57                           |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 17.964,01                      |                              | 39.736,34           |            | 57.700,35     | 44.325,55        | 13.374,80                            |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 2.291.809,76                   |                              | 2.339.194,83        |            | 4.631.004,59  | 2.291.809,76     | 2.339.194,83                         |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 238,15                         |                              | 1.114,54            |            | 1.352,69      | 1.028,43         | 324,26                               |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 813,66                         |                              | 15.922,82           |            | 16.736,48     | 15.472,55        | 1.263,93                             |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 622.518,05                     |                              | 644.390,05          |            | 1.266.908,10  | 622.518,05       | 644.390,05                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 1.422,83                       |                              | 29.638,11           |            | 31.060,94     | 23.517,14        | 7.543,80                             |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 158.919,93                     |                              | 167.569,08          |            | 326.489,01    | 158.919,93       | 167.569,08                           |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                     | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                         |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1500900D    | BETANZOS     | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO             | 56.093,88                      | -343,38                      | 301.900,23          |            | 357.650,73    | 289.511,59       | 68.139,14                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                  | -343,38                        | 343,38                       |                     |            | 0,00          |                  | 0,00                                 |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO     | 12.210,78                      |                              | 12.210,78           |            | 24.421,56     | 12.210,78        | 12.210,78                            |
|              |              | 243      | CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO      | 55.691,24                      |                              | 57.740,01           |            | 113.431,25    | 55.691,24        | 57.740,01                            |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.           | 5.687,44                       |                              | 120.638,80          |            | 126.326,24    | 113.762,92       | 12.563,32                            |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR             | 8.039,03                       |                              | 216.311,21          |            | 224.350,24    | 194.556,06       | 29.794,18                            |
|              |              | 380      | LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC   |                                |                              | 11.157,41           |            | 11.157,41     | 11.157,41        | 0,00                                 |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO    | 52.229,20                      |                              | 54.397,85           |            | 106.627,05    | 52.229,20        | 54.397,85                            |
|              |              | 530      | OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIREC |                                |                              | 33,12               |            | 33,12         | 33,12            | 0,00                                 |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 302,49                         |                              | 8.040,61            |            | 8.343,10      | 6.750,02         | 1.593,08                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                  | 376,25                         |                              | 1.081,40            |            | 1.457,65      | 1.247,37         | 210,28                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE  | 1.545,07                       |                              | 11.528,19           |            | 13.073,26     | 8.894,86         | 4.178,40                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      | EJERCICIO | 2023 |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|-----------|------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 9.288,14                       |                              | 56.529,30           |            | 65.817,44     | 52.026,79        | 13.790,65                            |           |      |
|                                      |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 59,74               |            | 59,74         | 59,74            | 0,00                                 |           |      |
|                                      |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 2,37                |            | 2,37          | 1,47             | 0,90                                 |           |      |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 26.216,69                      | 119.568,50                   | 145.785,19          | 114.781,60 | 31.003,59     |                  |                                      |           |      |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 3.626.697,32                   |                              | 4.546.970,89        |            | 8.173.668,21  | 4.392.587,44     | 3.781.080,77                         |           |      |
| P1501000B                            | BOIMORTO     | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 273,24                         |                              | 5.274,36            |            | 5.547,60      | 1.708,21         | 3.839,39                             |           |      |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 59.390,06                      |                              | 64.206,83           |            | 123.596,89    | 59.390,06        | 64.206,83                            |           |      |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 1.532,77                       |                              | 7.106,21            |            | 8.638,98      | 6.892,23         | 1.746,75                             |           |      |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 274.760,92                     |                              | 286.207,44          |            | 560.968,36    | 274.760,92       | 286.207,44                           |           |      |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 3,20                           |                              | 234,21              |            | 237,41        | 12,04            | 225,37                               |           |      |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 92,96                          |                              | 1.052,25            |            | 1.145,21      | 1.084,63         | 60,58                                |           |      |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 99.242,83                      |                              | 101.171,51          |            | 200.414,34    | 99.242,83        | 101.171,51                           |           |      |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 1.584,90            |            | 1.584,90      | 1.584,90         | 0,00                                 |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 5.262,85                       |                              | 6.536,01            |            | 11.798,86     | 5.262,85         | 6.536,01                             |
|              |              | 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            | 179,59                         |                              | 22.131,77           |            | 22.311,36     | 19.022,86        | 3.288,50                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 |                                |                              | 2,22                |            | 2,22          | 2,22             | 0,00                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 168,61                         |                              | 734,68              |            | 903,29        | 721,41           | 181,88                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 705,12                         |                              | 3.790,75            |            | 4.495,87      | 3.729,68         | 766,19                               |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 188,31              |            | 188,31        | 188,31           | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 455.147,10                     |                              | 513.756,40          |            | 968.903,50    | 487.138,10       | 481.765,40                           |
| P1501200H    | BOQUEIXON    | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 31,22                          |                              | 4.106,84            |            | 4.138,06      | 576,51           | 3.561,55                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 21.791,15                      |                              | 25.908,82           |            | 47.699,97     | 21.791,15        | 25.908,82                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO      | 3.079,65                       |                              | 130.793,47          |            | 133.873,12    | 41.917,94        | 91.955,18                            |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 520.309,08                     |                              | 553.260,43          |            | 1.073.569,51  | 520.309,08       | 553.260,43                           |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 161,88                         |                              | 487,52              |            | 649,40        | 544,32           | 105,08                               |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 624,80                         |                              | 3.385,87            |            | 4.010,67      | 3.531,65         | 479,02                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 273.886,97                     |                              | 279.696,66          |            | 553.583,63    | 273.886,97       | 279.696,66                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 717,16                         |                              | 2.392,16            |            | 3.109,32      | 3.109,32         | 0,00                                 |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 39.578,43                      |                              | 40.191,37           |            | 79.769,80     | 39.578,43        | 40.191,37                            |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 76.982,53                      |                              | 76.982,53           |            | 153.965,06    | 76.982,53        | 76.982,53                            |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 133.128,06                     |                              | 135.256,19          |            | 268.384,25    | 133.128,06       | 135.256,19                           |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 0,53                |            | 0,53          |                  | 0,53                                 |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 3.792,67                       |                              | 73.227,87           |            | 77.020,54     | 68.499,23        | 8.521,31                             |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 11,05                          |                              | 57,24               |            | 68,29         | 48,15            | 20,14                                |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 390,34                         |                              | 1.620,80            |            | 2.011,14      | 1.772,77         | 238,37                               |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.723,64                       |                              | 10.160,24           |            | 12.883,88     | 10.344,78        | 2.539,10                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 366,09              |            | 366,09        | 366,09           | 0,00                                 |
|              |              | 931      | MULTAS Y SANCIONES DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS   |                                |                              | 100,00              |            | 100,00        | 100,00           | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 1.077.208,63                   |                              | 1.337.994,63        |            | 2.415.203,26  | 1.196.486,98     | 1.218.716,28                         |
| P1501300F    | BRION        | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 8.238,29                       |                              | 7.873,58            |            | 16.111,87     | 8.238,29         | 7.873,58                             |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 12.355,10                      |                              | 54.682,26           |            | 67.037,36     | 36.572,58        | 30.464,78                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.469.854,34                   |                              | 1.500.811,81        |            | 2.970.666,15  | 1.469.854,34     | 1.500.811,81                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 231,67                         |                              | 1.241,75            |            | 1.473,42      | 1.048,74         | 424,68                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 467,33                         |                              | 3.370,49            |            | 3.837,82      | 3.544,37         | 293,45                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 322.110,66                     |                              | 328.547,26          |            | 650.657,92    | 322.110,66       | 328.547,26                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 3.795,33                       |                              | 2.348,67            |            | 6.144,00      | 4.998,88         | 1.145,12                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 19.561,21                      |                              | 18.710,35           |            | 38.271,56     | 19.561,21        | 18.710,35                            |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                      | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 140      | ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO               |                                |                              | 468,02              |            | 468,02        | 468,02           | 0,00                                 |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO              | 14.284,82                      |                              | 72.958,88           |            | 87.243,70     | 66.243,73        | 20.999,97                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO     | 61.140,10                      |                              | 54.479,22           |            | 115.619,32    | 61.140,10        | 54.479,22                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO        | 377.318,50                     |                              | 372.300,62          |            | 749.619,12    | 377.318,50       | 372.300,62                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.            |                                |                              | 12,34               |            | 12,34         |                  | 12,34                                |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR              | 4.298,89                       |                              | 91.793,34           |            | 96.092,23     | 82.280,51        | 13.811,72                            |
|              |              | 380      | LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC    |                                |                              | 654,84              |            | 654,84        | 590,27           | 64,57                                |
|              |              | 490      | OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC |                                |                              | 52,41               |            | 52,41         | 52,41            | 0,00                                 |
|              |              | 493      | OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R | 2.667,25                       |                              | 1.317,19            |            | 3.984,44      | 2.667,25         | 1.317,19                             |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 259,65                         |                              | 1.008,11            |            | 1.267,76      | 259,65           | 1.008,11                             |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO     |                                |                              | 0,22                |            | 0,22          | 0,22             | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                   | 283,46                         |                              | 790,74              |            | 1.074,20      | 828,76           | 245,44                               |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |                       |          |                                                    |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      | EJERCICIO | 2023 |
|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|-----------|------|
| ENTE TITULAR                         |                       | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                 | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.442,70                       |                              | 6.980,70            |            | 8.423,40      | 7.178,84         | 1.244,56                             |           |      |
|                                      |                       | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 6.799,36                       |                              | 28.541,37           |            | 35.340,73     | 28.709,54        | 6.631,19                             |           |      |
|                                      |                       | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 48,52               |            | 48,52         | 48,52            | 0,00                                 |           |      |
|                                      |                       | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 13,25               |            | 13,25         | 2,88             | 10,37                                |           |      |
|                                      |                       | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 2.023,92                       |                              | 7.910,06            |            | 9.933,98      | 8.153,42         | 1.780,56                             |           |      |
| TOTAL                                |                       |          |                                                    | 2.307.132,58                   |                              | 2.556.916,00        |            | 4.864.048,58  | 2.501.871,69     | 2.362.176,89                         |           |      |
| P1501400D                            | CABANA DE BERGANTI/OS | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | -652,90                        | 652,90                       | 17.922,20           |            | 17.922,20     | 4.715,86         | 13.206,34                            |           |      |
|                                      |                       | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 100.007,51                     |                              | 105.924,46          |            | 205.931,97    | 100.007,51       | 105.924,46                           |           |      |
|                                      |                       | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 2.624,22                       | -652,90                      | 53.254,11           |            | 55.225,43     | 9.487,16         | 45.738,27                            |           |      |
|                                      |                       | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 449.465,61                     |                              | 470.948,42          |            | 920.414,03    | 449.465,61       | 470.948,42                           |           |      |
|                                      |                       | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 191,98              |            | 191,98        | 84,07            | 107,91                               |           |      |
|                                      |                       | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 396,09                         |                              | 2.378,17            |            | 2.774,26      | 2.376,85         | 397,41                               |           |      |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |                       |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |                       | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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 | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 217.568,37                     |                              | 221.193,82          |            | 438.762,19    | 217.568,37       | 221.193,82                           |
|                                      |                       | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 390,16              |            | 390,16        | 390,16           | 0,00                                 |
|                                      |                       | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 24.937,86                      |                              | 24.444,39           |            | 49.382,25     | 24.937,86        | 24.444,39                            |
|                                      |                       | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 4.124,52                       |                              | 7.632,64            |            | 11.757,16     | 7.904,20         | 3.852,96                             |
|                                      |                       | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 65.469,47                      |                              | 65.959,10           |            | 131.428,57    | 65.469,47        | 65.959,10                            |
|                                      |                       | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 109.002,24                     |                              | 110.564,82          |            | 219.567,06    | 109.002,24       | 110.564,82                           |
|                                      |                       | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 7,19                |            | 7,19          | 7,19             | 0,00                                 |
|                                      |                       | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 307,07                         |                              | 35.461,85           |            | 35.768,92     | 30.430,69        | 5.338,23                             |
|                                      |                       | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO      | 1.371,03                       |                              | 1.450,26            |            | 2.821,29      | 1.371,03         | 1.450,26                             |
|                                      |                       | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 10,57                          |                              | 20,59               |            | 31,16         | 25,85            | 5,31                                 |
|                                      |                       | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 170,05                         |                              | 1.360,94            |            | 1.530,99      | 1.326,09         | 204,90                               |
|                                      |                       | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.340,95                       |                              | 7.926,52            |            | 9.267,47      | 7.678,96         | 1.588,51                             |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |                       | CONCEPTO |                                                   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    |                                |                              | 293,15              |            | 293,15        | 293,15           | 0,00                                 |
| TOTAL        |                       |          |                                                   | 976.142,66                     |                              | 1.127.324,77        |            | 2.103.467,43  | 1.032.542,32     | 1.070.925,11                         |
| P1501500A    | CABANAS               | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 236,58                         |                              | 3.505,62            |            | 3.742,20      | 449,70           | 3.292,50                             |
|              |                       | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 87.018,17                      |                              | 93.323,14           |            | 180.341,31    | 87.018,17        | 93.323,14                            |
|              |                       | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 3.610,37                       |                              | 17.254,98           |            | 20.865,35     | 13.227,02        | 7.638,33                             |
|              |                       | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 648.180,06                     |                              | 662.439,32          |            | 1.310.619,38  | 648.180,06       | 662.439,32                           |
|              |                       | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 20,45                          |                              | 2.154,51            |            | 2.174,96      | 1.095,81         | 1.079,15                             |
|              |                       | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES                | 295,30                         |                              | 3.586,32            |            | 3.881,62      | 3.115,12         | 766,50                               |
|              |                       | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 174.322,59                     |                              | 184.082,81          |            | 358.405,40    | 174.322,59       | 184.082,81                           |
|              |                       | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               | 1.130,32                       |                              | 17.870,79           |            | 19.001,11     | 17.984,51        | 1.016,60                             |
|              |                       | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 31.024,49                      |                              | 44.516,77           |            | 75.541,26     | 31.024,49        | 44.516,77                            |
|              |                       | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           |                                |                              | 68.654,47           |            | 68.654,47     | 38.310,93        | 30.343,54                            |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 11.275,15                      |                              | 11.275,15           |            | 22.550,30     | 11.275,15        | 11.275,15                            |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 210.688,97                     |                              | 212.644,40          |            | 423.333,37    | 210.688,97       | 212.644,40                           |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 926,13                         |                              | 17.617,64           |            | 18.543,77     | 18.522,74        | 21,03                                |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 2.691,29                       |                              | 53.548,17           |            | 56.239,46     | 47.407,26        | 8.832,20                             |
|                                      |              | 540      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. |                                |                              | 1.384,71            |            | 1.384,71      | 1.384,71         | 0,00                                 |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 185,02                         |                              | 2.772,95            |            | 2.957,97      | 1.366,69         | 1.591,28                             |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 90,10                          |                              | 220,18              |            | 310,28        | 235,44           | 74,84                                |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 748,15                         |                              | 3.152,10            |            | 3.900,25      | 3.217,97         | 682,28                               |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 4.194,67                       |                              | 16.930,07           |            | 21.124,74     | 18.264,01        | 2.860,73                             |
|                                      |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              |                     |            | 0,00          | 36,95            | -36,95                               |
|                                      |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 5,01                |            | 5,01          | 5,01             | 0,00                                 |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 16.271,45                      |                              | 37.562,78           |            | 53.834,23     | 41.609,46        | 12.224,77                            |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                           | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                           | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                                |              |          |                                                           | 1.192.909,26                   |                              | 1.454.501,89        |            | 2.647.411,15  | 1.368.742,76     | 1.278.668,39                         |
| P1501600I                            | CAMARI/AS    | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    |                                |                              | 536,95              |            | 536,95        | 264,97           | 271,98                               |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 40.791,70                      |                              | 41.721,90           |            | 82.513,60     | 40.791,70        | 41.721,90                            |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO      | 5.018,09                       |                              | 40.111,01           |            | 45.129,10     | 15.120,39        | 30.008,71                            |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 1.079.234,24                   |                              | 1.101.345,05        |            | 2.180.579,29  | 1.079.234,24     | 1.101.345,05                         |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 243,09                         |                              | 476,35              |            | 719,44        | 523,67           | 195,77                               |
|                                      |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  | 348,46                         |                              | 2.374,25            |            | 2.722,71      | 2.499,19         | 223,52                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO          | 216.018,91                     |                              | 223.058,07          |            | 439.076,98    | 216.018,91       | 223.058,07                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                    | 60,65                          |                              | 861,24              |            | 921,89        | 524,92           | 396,97                               |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO              | 65.764,67                      |                              | 79.570,63           |            | 145.335,30    | 65.764,67        | 79.570,63                            |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO    | 144.602,17                     |                              | 144.602,17          |            | 289.204,34    | 144.602,17       | 144.602,17                           |
|                                      |              | 203      | SERV.ALCANTARILLAD<br>O.<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.          | 55.277,53                      |                              | 57.313,49           |            | 112.591,02    | 55.277,53        | 57.313,49                            |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| NIF                                  | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1501600I                            | CAMARI/AS    | 243      | CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO   | 8.880,00                       |                              | 8.970,00            |            | 17.850,00     | 8.880,00         | 8.970,00                             |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 271.894,44                     |                              | 284.471,46          |            | 556.365,90    | 271.894,44       | 284.471,46                           |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 37,08               |            | 37,08         | 1,78             | 35,30                                |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 3.230,23                       |                              | 81.007,40           |            | 84.237,63     | 74.466,98        | 9.770,65                             |
|                                      |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR R.PREV.INGRESO POR RECIBO     | 198.254,70                     |                              | 194.259,72          |            | 392.514,42    | 198.254,70       | 194.259,72                           |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 3,07                |            | 3,07          |                  | 3,07                                 |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 |                                |                              | 1.739,36            |            | 1.739,36      | 1.738,37         | 0,99                                 |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 652,35                         |                              | 3.331,73            |            | 3.984,08      | 2.664,61         | 1.319,47                             |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 3.028,49                       |                              | 19.483,04           |            | 22.511,53     | 18.232,13        | 4.279,40                             |
|                                      |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 65,50               |            | 65,50         | 37,79            | 27,71                                |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 2.083,46                       |                              | 3.668,58            |            | 5.752,04      | 5.352,04         | 400,00                               |
|                                      |              | 973      | CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO    | 89.016,76                      |                              | 81.845,36           |            | 170.862,12    | 89.016,76        | 81.845,36                            |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    |                                |                              |                     |            |               |                  | EJERCICIO 2023                       |  |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|--|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 983      | COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO   | 58.884,17                      |                              | 87.027,52           |            | 145.911,69    | 58.884,17        | 87.027,52                            |  |
|                                      |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       |                                |                              | 50.550,33           |            | 50.550,33     | 50.550,33        | 0,00                                 |  |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 2.243.284,11                   |                              | 2.508.431,26        |            | 4.751.715,37  | 2.400.596,46     | 2.351.118,91                         |  |
| P1501700G                            | CAMBRE       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 850,77                         |                              | 11.862,55           |            | 12.713,32     | 9.540,72         | 3.172,60                             |  |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 411.930,39                     |                              | 442.139,77          |            | 854.070,16    | 411.930,39       | 442.139,77                           |  |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 13.770,32                      |                              | 129.708,11          |            | 143.478,43    | 105.513,41       | 37.965,02                            |  |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 3.652.219,72                   |                              | 3.920.618,73        |            | 7.572.838,45  | 3.652.219,72     | 3.920.618,73                         |  |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 601,07                         |                              | 2.989,15            |            | 3.590,22      | 2.383,98         | 1.206,24                             |  |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 1.793,08                       |                              | 19.577,58           |            | 21.370,66     | 18.966,60        | 2.404,06                             |  |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 1.428.295,93                   |                              | 1.487.042,73        |            | 2.915.338,66  | 1.428.295,93     | 1.487.042,73                         |  |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 9.467,36                       |                              | 64.355,18           |            | 73.822,54     | 69.002,16        | 4.820,38                             |  |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 295.623,32                     |                              | 362.274,55          |            | 657.897,87    | 295.623,32       | 362.274,55                           |  |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 185.455,01                     | -6.075,56                    | 255.470,58          |            | 434.850,03    | 378.524,63       | 56.325,40                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | -6.075,56                      | 6.075,56                     | 5.493,81            |            | 5.493,81      | 5.392,07         | 101,74                               |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 12.175,51                      |                              | 12.175,51           |            | 24.351,02     | 12.175,51        | 12.175,51                            |
|              |              | 243      | CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO   | 11.328,00                      |                              | 11.460,00           |            | 22.788,00     | 11.328,00        | 11.460,00                            |
|              |              | 460      | SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.        | 355,50                         |                              | 3.187,94            |            | 3.543,44      | 3.440,73         | 102,71                               |
|              |              | 470      | EXHIB. ANUNCIOS LIQ. CONTR. PREV. INGRESO DIRECTO  | 300,08                         |                              | 843,60              |            | 1.143,68      | 1.047,86         | 95,82                                |
|              |              | 480      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO         | 1.396,51                       |                              | 3.789,40            |            | 5.185,91      | 4.766,98         | 418,93                               |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO      | 13.659,78                      |                              | 34.105,13           |            | 47.764,91     | 13.659,78        | 34.105,13                            |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 46.555,00                      |                              | 49.120,00           |            | 95.675,00     | 46.555,00        | 49.120,00                            |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 3,49                |            | 3,49          | 3,49             | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 535,65                         |                              | 731,81              |            | 1.267,46      | 1.010,83         | 256,63                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 4.119,32                       |                              | 20.983,72           |            | 25.103,04     | 20.862,19        | 4.240,85                             |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 19.048,71                      |                              | 101.225,14          |            | 120.273,85    | 99.215,45        | 21.058,40                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 285,71              |            | 285,71        | 285,71           | 0,00                                 |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               | 1,04                           |                              | 6,68                |            | 7,72          | 7,72             | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 44.583,23                      |                              | 184.040,33          |            | 228.623,56    | 205.147,03       | 23.476,53                            |
|              |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       | 2.372,88                       |                              | 1.860,05            |            | 4.232,93      | 4.188,13         | 44,80                                |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 6.150.362,62                   |                              | 7.125.351,25        |            | 13.275.713,87 | 6.801.087,34     | 6.474.626,53                         |
| P1501900C    | CARBALLO     | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 2.236,09                       |                              | 136.343,82          |            | 138.579,91    | 134.817,13       | 3.762,78                             |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 18.031,41                      |                              | 414.507,49          |            | 432.538,90    | 370.616,39       | 61.922,51                            |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 2.848,72            |            | 2.848,72      | 2.848,72         | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 25,27                          |                              | 62,73               |            | 88,00         | 88,00            | 0,00                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 860,75                         |                              | 4.232,88            |            | 5.093,63      | 4.160,78         | 932,85                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 4.085,95                       |                              | 31.311,89           |            | 35.397,84     | 30.837,50        | 4.560,34                             |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 100.175,78                     |                              | 341.258,79          |            | 441.434,57    | 373.770,33       | 67.664,24                            |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 125.415,25                     |                              | 930.566,32          |            | 1.055.981,57  | 917.138,85       | 138.842,72                           |
| P1509500C                            | CARI/O       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 17,07                          |                              | 252,95              |            | 270,02        | 234,82           | 35,20                                |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 7.388,99                       |                              | 7.289,60            |            | 14.678,59     | 7.388,99         | 7.289,60                             |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 10.482,02                      |                              | 14.156,75           |            | 24.638,77     | 15.118,23        | 9.520,54                             |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 626.831,30                     |                              | 579.253,75          |            | 1.206.085,05  | 626.831,30       | 579.253,75                           |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 11,93                          |                              | 75,54               |            | 87,47         | 37,11            | 50,36                                |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES                 | 132,55                         |                              | 1.377,40            |            | 1.509,95      | 1.413,20         | 96,75                                |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 161.002,99                     |                              | 159.368,47          |            | 320.371,46    | 161.002,99       | 159.368,47                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 686,56                         |                              | 49,26               |            | 735,82        | 735,82           | 0,00                                 |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 29.529,73                      |                              | 27.435,01           |            | 56.964,74     | 29.529,73        | 27.435,01                            |
|                                      |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 7.121,48                       |                              | 39.654,47           |            | 46.775,95     | 36.703,50        | 10.072,45                            |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                      | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | CARI/O       | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO     | 30.583,76                      |                              | 30.583,76           |            | 61.167,52     | 30.583,76        | 30.583,76                            |
|              |              | 203      | SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.           | 1.684,11                       |                              | 397,05              |            | 2.081,16      | 1.684,11         | 397,05                               |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO        | 10.052,13                      |                              | 1.892,87            |            | 11.945,00     | 10.052,13        | 1.892,87                             |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.            |                                |                              | 329,07              |            | 329,07        |                  | 329,07                               |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR              | 661,21                         |                              | 43.147,07           |            | 43.808,28     | 37.542,90        | 6.265,38                             |
|              |              | 423      | UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO        | 580,04                         |                              | 736,91              |            | 1.316,95      | 580,04           | 736,91                               |
|              |              | 463      | SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.          | 1.858,21                       |                              | 489,34              |            | 2.347,55      | 1.858,21         | 489,34                               |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. R.PREV.INGRESO POR RECIBO      | 19.787,42                      |                              | 671,97              |            | 20.459,39     | 19.787,42        | 671,97                               |
|              |              | 493      | OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R | 53,83                          |                              |                     |            | 53,83         | 53,83            | 0,00                                 |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 81,36                          |                              |                     |            | 81,36         | 81,36            | 0,00                                 |
|              |              | 530      | OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC | 139,38                         |                              | 16,20               |            | 155,58        | 155,58           | 0,00                                 |
|              |              | 543      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.   | 1.141,44                       |                              |                     |            | 1.141,44      | 1.141,44         | 0,00                                 |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | CARI/O       | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              |                     |            | 0,00          | 1,80             | -1,80                                |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 15,78                          |                              | 34,01               |            | 49,79         | 34,40            | 15,39                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 549,95                         |                              | 2.027,01            |            | 2.576,96      | 2.126,60         | 450,36                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.306,80                       |                              | 9.797,98            |            | 12.104,78     | 9.963,06         | 2.141,72                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              |                     |            | 0,00          | 36,95            | -36,95                               |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 100,00                         |                              | 691,32              |            | 791,32        | 468,30           | 323,02                               |
|              |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       | 250,41                         |                              | 388,59              |            | 639,00        | 639,00           | 0,00                                 |
|              |              | TOTAL    |                                                    | 913.050,45                     |                              | 920.116,35          |            | 1.833.166,80  | 995.786,58       | 837.380,22                           |
| P1502000A    | CARNOTA      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | -123,60                        | 123,60                       | 944,50              |            | 944,50        | 864,12           | 80,38                                |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 63.883,48                      |                              | 61.448,46           |            | 125.331,94    | 63.883,48        | 61.448,46                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 2.356,09                       | -123,60                      | 7.887,16            |            | 10.119,65     | 8.026,70         | 2.092,95                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 618.662,04                     |                              | 622.708,61          |            | 1.241.370,65  | 618.662,04       | 622.708,61                           |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                  | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          |                                |                              | 114,05              |            | 114,05        | 22,59            | 91,46                                |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 246,94                         |                              | 1.138,96            |            | 1.385,90      | 1.207,68         | 178,22                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO       | 161.537,39                     |                              | 176.135,64          |            | 337.673,03    | 161.537,39       | 176.135,64                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO              |                                |                              | 1.682,02            |            | 1.682,02      | 1.109,84         | 572,18                               |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO           | 36.046,33                      |                              | 36.247,99           |            | 72.294,32     | 36.046,33        | 36.247,99                            |
|                                      |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 3.979,05                       |                              | 11.028,10           |            | 15.007,15     | 12.459,26        | 2.547,89                             |
|                                      |              | 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. LIQ.CONTR.PREV.INGR.       | 6.579,38                       |                              | 3.937,65            |            | 10.517,03     | 6.579,38         | 3.937,65                             |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 251.779,99                     |                              | 255.204,32          |            | 506.984,31    | 251.779,99       | 255.204,32                           |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.        |                                |                              | 4,60                |            | 4,60          |                  | 4,60                                 |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR          | 4.528,16                       |                              | 72.937,91           |            | 77.466,07     | 67.804,44        | 9.661,63                             |
|                                      |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO    | 5.555,48                       |                              | 5.884,35            |            | 11.439,83     | 5.555,48         | 5.884,35                             |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              |                     |            | 0,00          | 1,80             | -1,80                                |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 1,06                           |                              | 1,00                |            | 2,06          | 1,06             | 1,00                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 485,59                         |                              | 2.920,85            |            | 3.406,44      | 2.592,41         | 814,03                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.746,97                       |                              | 10.641,12           |            | 12.388,09     | 9.934,42         | 2.453,67                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 6,70                |            | 6,70          | 36,95            | -30,25                               |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 1.110,20                       |                              | 4.827,75            |            | 5.937,95      | 4.040,29         | 1.897,66                             |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 1.238.451,74                   |                              | 1.355.778,93        |            | 2.594.230,67  | 1.332.222,84     | 1.262.007,83                         |
| P1502100I    | CARRAL       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    |                                |                              | 562,03              |            | 562,03        | 176,52           | 385,51                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 21.884,40                      |                              | 20.532,02           |            | 42.416,42     | 21.884,40        | 20.532,02                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 11.049,31                      |                              | 81.125,85           |            | 92.175,16     | 63.266,48        | 28.908,68                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.124.893,00                   |                              | 1.123.101,57        |            | 2.247.994,57  | 1.124.893,00     | 1.123.101,57                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 400,22                         |                              | 1.534,18            |            | 1.934,40      | 1.831,40         | 103,00                               |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 352,84                         |                              | 5.041,61            |            | 5.394,45      | 4.840,23         | 554,22                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 330.410,33                     |                              | 341.376,98          |            | 671.787,31    | 330.410,33       | 341.376,98                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 77,18                          |                              | 19.874,14           |            | 19.951,32     | 19.331,17        | 620,15                               |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 99.817,36                      |                              | 107.293,76          |            | 207.111,12    | 99.817,36        | 107.293,76                           |
|                                      |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 5.972,11                       |                              | 39.327,02           |            | 45.299,13     | 25.340,13        | 19.959,00                            |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 672,02                         |                              | 672,02              |            | 1.344,04      | 672,02           | 672,02                               |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 77,71               |            | 77,71         |                  | 77,71                                |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 2.083,26                       |                              | 103.113,78          |            | 105.197,04    | 87.699,29        | 17.497,75                            |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 40,40                          |                              | 1.593,08            |            | 1.633,48      | 42,20            | 1.591,28                             |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 49,90                          |                              | 201,97              |            | 251,87        | 195,88           | 55,99                                |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.683,98                       |                              | 8.227,62            |            | 9.911,60      | 5.645,61         | 4.265,99                             |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 6.102,07                       |                              | 27.730,79           |            | 33.832,86     | 23.737,80        | 10.095,06                            |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                     | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO         | 3.773,50                       |                              | 8,12                |            | 0,00          | 36,95            | -36,95                               |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES                |                                |                              |                     |            | 8,12          | 8,12             | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO     |                                |                              |                     |            | 27.664,17     | 31.437,67        | 25.727,35                            |
| TOTAL        |              |          |                                                     | 1.609.261,88                   |                              | 1.909.058,42        |            | 3.518.320,30  | 1.835.556,24     | 1.682.764,06                         |
| P1502200G    | CEDEIRA      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 144,72                         |                              | 587,66              |            | 732,38        | 238,49           | 493,89                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 72.650,27                      |                              | 78.774,63           |            | 151.424,90    | 72.650,27        | 78.774,63                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO      | 8.629,79                       |                              | 71.261,07           |            | 79.890,86     | 65.724,61        | 14.166,25                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 1.377.549,75                   |                              | 1.421.732,46        |            | 2.799.282,21  | 1.377.549,75     | 1.421.732,46                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO             | 80,76                          |                              | 823,34              |            | 904,10        | 351,54           | 552,56                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                  | 468,82                         |                              | 2.589,32            |            | 3.058,14      | 2.536,09         | 522,05                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO          | 269.287,38                     |                              | 284.970,06          |            | 554.257,44    | 269.287,38       | 284.970,06                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                 | 490,92                         |                              | 8.016,89            |            | 8.507,81      | 8.113,82         | 393,99                               |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 64.715,41                      |                              | 67.442,46           |            | 132.157,87    | 64.715,41        | 67.442,46                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 32.760,89                      |                              | 150.885,49          |            | 183.646,38    | 157.388,86       | 26.257,52                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 83.148,59                      |                              | 83.148,59           |            | 166.297,18    | 83.148,59        | 83.148,59                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 373.426,73                     |                              | 390.347,80          |            | 763.774,53    | 373.426,73       | 390.347,80                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 1.746,72                       |                              | 33.214,11           |            | 34.960,83     | 34.936,36        | 24,47                                |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 1.446,10                       |                              | 77.655,22           |            | 79.101,32     | 66.231,62        | 12.869,70                            |
|              |              | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV          |                                |                              | 288,00              |            | 288,00        |                  | 288,00                               |
|              |              | 393      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV          | 1.296,00                       |                              | 432,00              |            | 1.728,00      | 1.296,00         | 432,00                               |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 13.798,00                      |                              | 13.771,00           |            | 27.569,00     | 13.798,00        | 13.771,00                            |
|              |              | 533      | OCUPAC.TERRENOS C/ MAT.CONSTRUCC. - RECIBO         |                                |                              | 864,00              |            | 864,00        |                  | 864,00                               |
|              |              | 543      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. |                                |                              | 9.670,00            |            | 9.670,00      |                  | 9.670,00                             |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 2.225,28            |            | 2.225,28      | 2.227,08         | -1,80                                |



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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                          | PENDIENTE<br>DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN<br>LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A<br>PAGAR | PAGOS<br>REALIZADOS | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                              |                                      |                                 |                        |            |                  |                     |                                            |
| P1502200G    | CEDEIRA      | 801      | INTERESES DE<br>DEMORA.<br>DECLARACIONES                 | 4,43                                 |                                 | 96,09                  |            | 100,52           | 55,80               | 44,72                                      |
|              |              | 802      | INTERESES DE<br>DEMORA. LIQUIDACION<br>SIN CONTRAIDO PRE | 1.128,40                             |                                 | 5.504,77               |            | 6.633,17         | 5.209,55            | 1.423,62                                   |
|              |              | 812      | RECARGO DE<br>APREMIO.<br>LIQUIDACION SIN                | 6.224,21                             |                                 | 31.751,99              |            | 37.976,20        | 31.699,79           | 6.276,41                                   |
|              |              | 820      | OTROS<br>RECARGOS.LIQ.CONTR<br>.PREV.INGR.DIRECTO        |                                      |                                 | 38,40                  |            | 38,40            | 53,52               | -15,12                                     |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO    | 8.858,33                             |                                 | 28.696,48              |            | 37.554,81        | 27.031,46           | 10.523,35                                  |
|              |              | TOTAL    |                                                          | 2.317.856,22                         |                                 | 2.764.787,11           |            | 5.082.643,33     | 2.657.670,72        | 2.424.972,61                               |
| P1502300E    | CEE          | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 21,85                                |                                 | 46,39                  |            | 68,24            | 21,85               | 46,39                                      |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 2.981,29                             |                                 | 2.897,33               |            | 5.878,62         | 2.981,29            | 2.897,33                                   |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 9.667,17                             |                                 | 102.197,63             |            | 111.864,80       | 33.181,96           | 78.682,84                                  |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 1.642.213,32                         |                                 | 1.641.300,32           |            | 3.283.513,64     | 1.642.213,32        | 1.641.300,32                               |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 128,42                               |                                 | 492,68                 |            | 621,10           | 503,40              | 117,70                                     |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADES                 | 262,03                               |                                 | 2.721,14               |            | 2.983,17         | 2.754,94            | 228,23                                     |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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          | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 261.603,23                     |                              | 267.897,49          |            | 529.500,72    | 261.603,23       | 267.897,49                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               | 1.150,42                       |                              | 990,78              |            | 2.141,20      | 2.058,82         | 82,38                                |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 99.059,00                      |                              | 95.579,08           |            | 194.638,08    | 99.059,00        | 95.579,08                            |
|              |              | 140      | ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 299,91                         |                              | 164,76              |            | 464,67        | 464,67           | 0,00                                 |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 4.905,34                       |                              | 105.187,86          |            | 110.093,20    | 92.233,65        | 17.859,55                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES                | 26,09                          |                              | 158,84              |            | 184,93        | 184,93           | 0,00                                 |
|              |              | 243      | CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO  | 9.015,00                       |                              | 9.525,00            |            | 18.540,00     | 9.015,00         | 9.525,00                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO     | 245.477,70                     |                              | 247.192,87          |            | 492.670,57    | 245.477,70       | 247.192,87                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.         |                                |                              | 61,55               |            | 61,55         | 1,66             | 59,89                                |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR           | 2.275,35                       |                              | 108.073,07          |            | 110.348,42    | 94.692,37        | 15.656,05                            |
|              |              | 463      | SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.       | 66.172,29                      |                              | 29.329,01           |            | 95.501,30     | 66.172,29        | 29.329,01                            |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO | 11.020,59                      |                              | 11.839,16           |            | 22.859,75     | 11.020,59        | 11.839,16                            |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                      | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                      | PENDIENTE DE PAGO A 1 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          | 553      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS                             |                                |                              | 34.830,40           |            | 34.830,40     |                  | 34.830,40                            |
|                                      |              | 800      | LIQ.CONTR.PREV.INGR. INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P |                                |                              | 3,07                |            | 3,07          | 1,80             | 1,27                                 |
|                                      |              | 801      | REV.INGR.DIRECTO INTERESES DE DEMORA.                | 243,24                         |                              | 397,74              |            | 640,98        | 550,84           | 90,14                                |
|                                      |              | 802      | DECLARACIONES INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION       | 1.065,39                       |                              | 5.049,25            |            | 6.114,64      | 4.898,91         | 1.215,73                             |
|                                      |              | 812      | SIN CONTRAIDO PRE RECARGO DE APREMIO.                | 6.267,01                       |                              | 23.606,43           |            | 29.873,44     | 24.306,62        | 5.566,82                             |
|                                      |              | 820      | LIQUIDACION SIN OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR             |                                |                              | 54,19               |            | 54,19         | 63,43            | -9,24                                |
|                                      |              | 831      | .PREV.INGR.DIRECTO RECARGO EJECUTIVO.                |                                |                              | 2,45                |            | 2,45          | 2,45             | 0,00                                 |
|                                      |              | 930      | AUTOLIQUIDACIONES MULTAS Y SANCIONES                 | 4.592,75                       |                              | 11.926,67           |            | 16.519,42     | 10.518,47        | 6.000,95                             |
|                                      |              |          | LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO                         |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| TOTAL                                |              |          |                                                      | 2.368.447,39                   |                              | 2.701.525,16        |            | 5.069.972,55  | 2.603.983,19     | 2.465.989,36                         |
| P1502400C                            | CERCEDA      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT                                 | 252,32                         |                              | 357,97              |            | 610,29        | 308,50           | 301,79                               |
|                                      |              | 103      | RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO IBI(RUSTICA)LIQ.CONT      | 57.622,81                      |                              | 56.820,36           |            | 114.443,17    | 57.622,81        | 56.820,36                            |
|                                      |              | 110      | RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO IBI(URBANA)LIQ.CONTR   | 2.834,88                       |                              | 58.395,66           |            | 61.230,54     | 28.878,46        | 32.352,08                            |
|                                      |              |          | AIDO PREV.INGRESO DIRECTO                            |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                   | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 1.062.258,37                   |                              | 1.000.641,87        |            | 2.062.900,24  | 1.062.258,37     | 1.000.641,87                         |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           |                                |                              | 890,88              |            | 890,88        | 378,50           | 512,38                               |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES                | 792,48                         |                              | 4.482,47            |            | 5.274,95      | 5.010,81         | 264,14                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 322.258,19                     |                              | 333.833,44          |            | 656.091,63    | 322.258,19       | 333.833,44                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               | 12.779,26                      |                              | 189.035,48          |            | 201.814,74    | 200.934,58       | 880,16                               |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 409.272,86                     |                              | 440.158,72          |            | 849.431,58    | 409.272,86       | 440.158,72                           |
|                                      |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 26,44                          |                              | 1.636,68            |            | 1.663,12      | 899,90           | 763,22                               |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 12.254,93                      |                              | 12.254,93           |            | 24.509,86     | 12.254,93        | 12.254,93                            |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO     | 158.074,89                     |                              | 156.543,97          |            | 314.618,86    | 158.074,89       | 156.543,97                           |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.         | 176,47                         |                              | 206.239,49          |            | 206.415,96    | 206.365,17       | 50,79                                |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR           | 96.216,39                      |                              | 396.450,54          |            | 492.666,93    | 432.309,06       | 60.357,87                            |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO  |                                |                              | 1.596,19            |            | 1.596,19      |                  | 1.596,19                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 9,80                           |                              | 36,00               |            | 45,80         | 34,30            | 11,50                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 637,59                         |                              | 2.597,52            |            | 3.235,11      | 2.676,66         | 558,45                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 3.541,87                       |                              | 29.847,62           |            | 33.389,49     | 30.284,92        | 3.104,57                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 39,94               |            | 39,94         |                  | 39,94                                |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 1.193,15                       |                              | 110.980,79          |            | 112.173,94    | 78.323,87        | 33.850,07                            |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 2.140.202,70                   |                              | 3.002.840,52        |            | 5.143.043,22  | 3.008.146,78     | 2.134.896,44                         |
| P1502500J    | CERDIDO      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    |                                |                              | 1.300,57            |            | 1.300,57      | 1.186,58         | 113,99                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 50.761,85                      |                              | 56.212,59           |            | 106.974,44    | 50.761,85        | 56.212,59                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 61,40                          |                              | 1.153,63            |            | 1.215,03      | 708,34           | 506,69                               |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 88.800,45                      |                              | 88.069,63           |            | 176.870,08    | 88.800,45        | 88.069,63                            |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 151,45              |            | 151,45        | 71,94            | 79,51                                |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 17,99                          |                              | 264,60              |            | 282,59        | 282,59           | 0,00                                 |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 49.082,70                      |                              | 53.440,35           |            | 102.523,05    | 49.082,70        | 53.440,35                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | -111,31                        | 111,31                       | 979,10              |            | 979,10        | 979,10           | 0,00                                 |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 1.234,22                       |                              | 2.671,01            |            | 3.905,23      | 1.234,22         | 2.671,01                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 43.899,34                      |                              | 44.959,20           |            | 88.858,54     | 43.899,34        | 44.959,20                            |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 64,94                          |                              | 11.229,32           |            | 11.294,26     | 9.732,46         | 1.561,80                             |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO      | 19.430,05                      |                              | 19.117,11           |            | 38.547,16     | 19.430,05        | 19.117,11                            |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 21,61                          |                              | 51,25               |            | 72,86         | 47,80            | 25,06                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 49,69                          |                              | 494,41              |            | 544,10        | 478,48           | 65,62                                |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 377,34                         | -111,31                      | 3.264,09            |            | 3.530,12      | 2.970,95         | 559,17                               |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 12,66               |            | 12,66         | 12,66            | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 138,46              |            | 138,46        | 138,46           | 0,00                                 |
|              |              | 973      | CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO    | 7.570,74                       |                              | 7.654,37            |            | 15.225,11     | 7.570,74         | 7.654,37                             |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 261.261,01                     |                              | 291.163,80          |            | 552.424,81    | 277.388,71       | 275.036,10                           |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                          | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 969,72                         |                              | 2.891,30            |            | 3.861,02      | 1.715,95         | 2.145,07                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 56.711,32                      |                              | 56.140,64           |            | 112.851,96    | 56.711,32        | 56.140,64                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 1.645,04                       |                              | 14.564,41           |            | 16.209,45     | 4.312,52         | 11.896,93                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 156.173,12                     |                              | 160.398,70          |            | 316.571,82    | 156.173,12       | 160.398,70                           |
|              |              | 320      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 6,42                |            | 6,42          |                  | 6,42                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLAR            | 54,81                          |                              | 22.852,10           |            | 22.906,91     | 22.138,91        | 768,00                               |
|              |              | 801      | INTERESES DE<br>DEMORA.<br>DECLARACIONES                 |                                |                              | 1,09                |            | 1,09          | 0,80             | 0,29                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE<br>DEMORA. LIQUIDACION<br>SIN CONTRAIDO PRE | 26,07                          |                              | 293,61              |            | 319,68        | 262,98           | 56,70                                |
|              |              | 812      | RECARGO DE<br>APREMIO.<br>LIQUIDACION SIN                | 437,13                         |                              | 1.591,83            |            | 2.028,96      | 1.578,45         | 450,51                               |
| TOTAL        |              |          |                                                          | 216.017,21                     |                              | 258.740,10          |            | 474.757,31    | 242.894,05       | 231.863,26                           |
| P1502700F    | COIROS       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    |                                |                              | 24,27               |            | 24,27         | 17,85            | 6,42                                 |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 15.290,90                      |                              | 15.066,65           |            | 30.357,55     | 15.290,90        | 15.066,65                            |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 986,85                         |                              | 15.283,11           |            | 16.269,96     | 14.663,90        | 1.606,06                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 343.135,04                     |                              | 328.319,55          |            | 671.454,59    | 343.135,04       | 328.319,55                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 135,37                         |                              | 212,04              |            | 347,41        | 347,41           | 0,00                                 |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES                | 91,21                          |                              | 576,34              |            | 667,55        | 593,08           | 74,47                                |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 81.191,46                      |                              | 81.975,29           |            | 163.166,75    | 81.191,46        | 81.975,29                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               | 69,23                          |                              | 17.096,13           |            | 17.165,36     | 17.165,36        | 0,00                                 |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 21.279,37                      |                              | 30.751,89           |            | 52.031,26     | 21.279,37        | 30.751,89                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO     | 65.993,02                      |                              | 66.906,26           |            | 132.899,28    | 65.993,02        | 66.906,26                            |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.         |                                |                              | 4,07                |            | 4,07          |                  | 4,07                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR           | 1.798,39                       |                              | 36.130,20           |            | 37.928,59     | 31.967,94        | 5.960,65                             |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO  |                                |                              | 1.968,79            |            | 1.968,79      |                  | 1.968,79                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                | 31,75                          |                              | 121,09              |            | 152,84        | 120,56           | 32,28                                |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |                                       | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                                | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 303,30                         |                              | 1.524,03            |            | 1.827,33      | 1.606,38         | 220,95                               |
|              |                                       | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.584,10                       |                              | 6.278,25            |            | 7.862,35      | 6.661,16         | 1.201,19                             |
| TOTAL        |                                       |          |                                                    | 531.889,99                     |                              | 602.237,96          |            | 1.134.127,95  | 600.033,43       | 534.094,52                           |
| G70386057    | COMUNIDADE DE USARIOS FONTE DO CASTRO | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE |                                |                              | 2,70                |            | 2,70          | 2,70             | 0,00                                 |
|              |                                       | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 4,00                           |                              | 22,00               |            | 26,00         | 26,00            | 0,00                                 |
|              |                                       | 993      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       | 2.934,79                       |                              | 1.485,21            |            | 4.420,00      | 2.934,79         | 1.485,21                             |
| TOTAL        |                                       |          |                                                    | 2.938,79                       |                              | 1.509,91            |            | 4.448,70      | 2.963,49         | 1.485,21                             |
| P1503000J    | CONCELLO DA CORUÑA                    | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | -7.594,27                      | 7.594,27                     |                     |            | 0,00          |                  | 0,00                                 |
|              |                                       | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 5.420,65                       |                              | 63.797,55           |            | 69.218,20     | 53.236,19        | 15.982,01                            |
|              |                                       | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 6.787,74                       |                              | 144.547,67          |            | 151.335,41    | 103.308,54       | 48.026,87                            |
|              |                                       | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 31.681,47                      | -7.594,27                    | 986.505,24          |            | 1.010.592,44  | 641.821,76       | 368.770,68                           |
| TOTAL        |                                       |          |                                                    | 36.295,59                      |                              | 1.194.850,46        |            | 1.231.146,05  | 798.366,49       | 432.779,56                           |
|              |                                       |          |                                                    |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |                        |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |                        | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| NIF                                  | DENOMINACIÓN           | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1502900B                            | CONCELLO DE CORISTANCO | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 57,60                          |                              | 5.552,15            |            | 5.609,75      | 123,98           | 5.485,77                             |
|                                      |                        | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 35.438,78                      |                              | 42.710,07           |            | 78.148,85     | 35.438,78        | 42.710,07                            |
|                                      |                        | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 754,15                         |                              | 7.781,51            |            | 8.535,66      | 1.452,56         | 7.083,10                             |
|                                      |                        | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 796.344,05                     |                              | 839.760,46          |            | 1.636.104,51  | 796.344,05       | 839.760,46                           |
|                                      |                        | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 185,23                         |                              | 5.405,68            |            | 5.590,91      | 5.023,40         | 567,51                               |
|                                      |                        | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 230,69                         |                              | 1.609,26            |            | 1.839,95      | 1.523,97         | 315,98                               |
|                                      |                        | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 244.975,12                     |                              | 281.273,14          |            | 526.248,26    | 244.975,12       | 281.273,14                           |
|                                      |                        | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 718,56              |            | 718,56        | 529,61           | 188,95                               |
|                                      |                        | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 88.680,19                      |                              | 92.335,19           |            | 181.015,38    | 88.680,19        | 92.335,19                            |
|                                      |                        | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 2.217,43                       |                              | 19.200,98           |            | 21.418,41     | 15.249,86        | 6.168,55                             |
|                                      |                        | 160      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO      | 14.191,99                      |                              |                     |            | 14.191,99     | 14.191,99        | 0,00                                 |
|                                      |                        | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 64.761,19                      |                              | 78.953,18           |            | 143.714,37    | 64.761,19        | 78.953,18                            |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |                        | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN           | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1502900B    | CONCELLO DE CORISTANCO | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 175.979,74                     |                              | 188.533,34          |            | 364.513,08    | 175.979,74       | 188.533,34                           |
|              |                        | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 29,19               |            | 29,19         |                  | 29,19                                |
|              |                        | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 837,44                         |                              | 46.545,05           |            | 47.382,49     | 40.165,65        | 7.216,84                             |
|              |                        | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO      |                                |                              | 20,15               |            | 20,15         |                  | 20,15                                |
|              |                        | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 604,73                         |                              | 823,80              |            | 1.428,53      | 604,73           | 823,80                               |
|              |                        | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 9,27                           |                              | 19,42               |            | 28,69         | 24,33            | 4,36                                 |
|              |                        | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 232,83                         |                              | 5.843,77            |            | 6.076,60      | 4.942,89         | 1.133,71                             |
|              |                        | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.134,42                       |                              | 21.114,53           |            | 23.248,95     | 19.000,62        | 4.248,33                             |
|              |                        | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 339,56                         |                              | 2.230,57            |            | 2.570,13      | 1.879,25         | 690,88                               |
| TOTAL        |                        |          |                                                    | 1.427.974,41                   |                              | 1.640.460,00        |            | 3.068.434,41  | 1.510.891,91     | 1.557.542,50                         |
| P1507300J    | CONCELLO DE RIANXO     | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 1.318,38                       |                              | 102.300,42          |            | 103.618,80    | 88.146,30        | 15.472,50                            |
|              |                        | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 3,89                           |                              | 14,18               |            | 18,07         | 18,07            | 0,00                                 |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |                       |          |                                                    |                                | EJERCICIO                    |                     | 2023       |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |                       | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| NIF                                  | DENOMINACIÓN          | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1507300J                            | CONCELLO DE RIANXO    | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 100,61                         |                              | 840,10              |            | 940,71        | 640,10           | 300,61                               |
|                                      |                       | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 721,53                         |                              | 4.869,39            |            | 5.590,92      | 4.518,82         | 1.072,10                             |
|                                      |                       | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 23.208,51                      |                              | 65.977,92           |            | 89.186,43     | 68.979,22        | 20.207,21                            |
|                                      |                       | TOTAL    |                                                    | 25.352,92                      |                              | 174.002,01          |            | 199.354,93    | 162.302,51       | 37.052,42                            |
| P1507900G                            | CONCELLO DE SANTIAGO  | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 16,04               |            | 16,04         |                  | 16,04                                |
|                                      |                       | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 7.085,83                       |                              | 37.815,77           |            | 44.901,60     | 38.571,58        | 6.330,02                             |
|                                      |                       | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 42.747,06                      |                              | 145.764,27          |            | 188.511,33    | 168.884,33       | 19.627,00                            |
|                                      |                       | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 248.975,27                     |                              | 801.067,43          |            | 1.050.042,70  | 949.838,85       | 100.203,85                           |
|                                      |                       | TOTAL    |                                                    | 298.808,16                     |                              | 984.663,51          |            | 1.283.471,67  | 1.157.294,76     | 126.176,91                           |
| P1500011J                            | CONSORCIO DAS MARI/AS | 250      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO         | 19.165,84                      |                              | 128.743,14          |            | 147.908,98    | 121.358,66       | 26.550,32                            |
|                                      |                       | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 4.356.900,42                   |                              | 4.387.476,09        |            | 8.744.376,51  | 4.356.900,42     | 4.387.476,09                         |
|                                      |                       | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 10.814,42           |            | 10.814,42     | 10.814,42        | 0,00                                 |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |                                         | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN                            | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1500011J    | CONSORCIO DAS MARI/AS                   | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 21,55                          |                              | 145,19              |            | 166,74        | 135,53           | 31,21                                |
|              |                                         | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 4.477,63                       |                              | 16.021,84           |            | 20.499,47     | 15.748,80        | 4.750,67                             |
|              |                                         | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 16.570,55                      |                              | 69.258,08           |            | 85.828,63     | 69.564,09        | 16.264,54                            |
|              |                                         | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 3,16                |            | 3,16          | 3,16             | 0,00                                 |
| TOTAL        |                                         |          |                                                    | 4.397.135,99                   |                              | 4.612.461,92        |            | 9.009.597,91  | 4.574.525,08     | 4.435.072,83                         |
| V15859481    | CONSORCIO INCENDIOS E SALVAMENTO CORUÑA | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV          | 68.509,49                      |                              | 538.972,01          |            | 607.481,50    | 409.814,43       | 197.667,07                           |
|              |                                         | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 4,01                           |                              | 19,92               |            | 23,93         | 18,92            | 5,01                                 |
|              |                                         | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 795,70                         |                              | 2.718,63            |            | 3.514,33      | 3.093,88         | 420,45                               |
|              |                                         | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 3.161,39                       |                              | 16.501,18           |            | 19.662,57     | 16.235,64        | 3.426,93                             |
| TOTAL        |                                         |          |                                                    | 72.470,59                      |                              | 558.211,74          |            | 630.682,33    | 429.162,87       | 201.519,46                           |
| P1502800D    | CORCUBION                               | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 495,84                         |                              | 476,89              |            | 972,73        | 495,84           | 476,89                               |
|              |                                         | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 2.796,36                       |                              | 2.848,51            |            | 5.644,87      | 3.142,65         | 2.502,22                             |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                   | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                       |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1502800D    | CORCUBION    | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 287.016,89                     |                              | 284.260,49          |            | 571.277,38    | 287.016,89       | 284.260,49                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           |                                |                              | 237,94              |            | 237,94        | 23,92            | 214,02                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 46,58                          |                              | 487,41              |            | 533,99        | 435,59           | 98,40                                |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 61.567,65                      |                              | 62.618,66           |            | 124.186,31    | 61.567,65        | 62.618,66                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               |                                |                              | 440,09              |            | 440,09        | 70,65            | 369,44                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 2.674,15                       |                              | 2.677,55            |            | 5.351,70      | 2.674,15         | 2.677,55                             |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 10.556,73                      | -169,89                      | 18.099,41           |            | 28.486,25     | 20.140,32        | 8.345,93                             |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | -169,89                        | 169,89                       | 768,30              |            | 768,30        | 768,30           | 0,00                                 |
|              |              | 243      | CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO  | 2.726,85                       |                              | 2.764,76            |            | 5.491,61      | 2.726,85         | 2.764,76                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO     | 67.879,50                      |                              | 65.864,09           |            | 133.743,59    | 67.879,50        | 65.864,09                            |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.         |                                |                              | 3,32                |            | 3,32          |                  | 3,32                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR           | 470,39                         |                              | 21.125,46           |            | 21.595,85     | 18.360,31        | 3.235,54                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                      | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                      | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 1.579,74                       |                              | 1.634,95            |            | 3.214,69      | 1.579,74         | 1.634,95                             |
|                                      |              | 530      | OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC | 331,20                         |                              |                     |            | 331,20        | 331,20           | 0,00                                 |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                   | 22,45                          |                              | 77,22               |            | 99,67         | 70,23            | 29,44                                |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE   | 328,99                         |                              | 549,08              |            | 878,07        | 666,02           | 212,05                               |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                  | 1.631,69                       |                              | 3.796,56            |            | 5.428,25      | 4.051,61         | 1.376,64                             |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO      | 1.700,00                       |                              | 6.520,00            |            | 8.220,00      | 7.020,00         | 1.200,00                             |
| TOTAL                                |              |          |                                                      | 441.655,12                     |                              | 475.250,69          |            | 916.905,81    | 479.021,42       | 437.884,39                           |
| P1503100H                            | CULLEREDO    | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO      | 137,28                         |                              | 105,94              |            | 243,22        | 137,28           | 105,94                               |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 18.985,86                      |                              | 18.707,19           |            | 37.693,05     | 18.985,86        | 18.707,19                            |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO       | 14.004,05                      |                              | 109.207,99          |            | 123.212,04    | 74.534,32        | 48.677,72                            |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 4.893.843,05                   |                              | 5.023.476,92        |            | 9.917.319,97  | 4.893.843,05     | 5.023.476,92                         |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO              | 1.192,55                       |                              | 3.796,70            |            | 4.989,25      | 3.950,78         | 1.038,47                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 2.546,45                       |                              | 27.686,47           |            | 30.232,92     | 26.490,43        | 3.742,49                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 1.723.453,61                   |                              | 1.760.166,91        |            | 3.483.620,52  | 1.723.453,61     | 1.760.166,91                         |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 6.822,79                       |                              | 52.011,22           |            | 58.834,01     | 50.613,55        | 8.220,46                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 454.875,62                     |                              | 468.773,66          |            | 923.649,28    | 454.875,62       | 468.773,66                           |
|              |              | 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.          | 1.952,56                       |                              | 156.218,51          |            | 158.171,07    | 157.867,82       | 303,25                               |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 27.684,94                      |                              | 460.000,51          |            | 487.685,45    | 417.264,43       | 70.421,02                            |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 172.832,69                     |                              | 181.353,12          |            | 354.185,81    | 172.832,69       | 181.353,12                           |
|              |              | 543      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. | 9.729,01                       |                              | 11.108,00           |            | 20.837,01     | 9.729,01         | 11.108,00                            |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 109,23                         |                              | 1.855,28            |            | 1.964,51      | 368,36           | 1.596,15                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 249,71                         |                              | 661,96              |            | 911,67        | 728,19           | 183,48                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 6.760,58                       |                              | 19.174,42           |            | 25.935,00     | 23.384,98        | 2.550,02                             |



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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1503100H    | CULLEREDO    | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 24.145,26                      |                              | 118.973,21          |            | 143.118,47    | 124.026,48       | 19.091,99                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        | 25,52                          |                              | 1.091,99            |            | 1.117,51      | 1.089,80         | 27,71                                |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               | 4,52                           |                              | 17,26               |            | 21,78         | 20,04            | 1,74                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 22.243,18                      |                              | 112.139,88          |            | 134.383,06    | 105.135,33       | 29.247,73                            |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 7.913.239,36                   |                              | 9.058.168,04        |            | 16.971.407,40 | 8.790.972,53     | 8.180.434,87                         |
| P1503200F    | CURTIS       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | -84,93                         | 84,93                        | 2.318,01            |            | 2.318,01      | 1.552,42         | 765,59                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 63.704,54                      |                              | 71.935,65           |            | 135.640,19    | 63.704,54        | 71.935,65                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 7.250,26                       | -84,93                       | 23.350,44           |            | 30.515,77     | 22.726,31        | 7.789,46                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 692.131,24                     |                              | 715.235,66          |            | 1.407.366,90  | 692.131,24       | 715.235,66                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 80,46                          |                              | 261,58              |            | 342,04        | 199,10           | 142,94                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 149,91                         |                              | 2.474,71            |            | 2.624,62      | 2.467,47         | 157,15                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 194.617,68                     |                              | 200.649,56          |            | 395.267,24    | 194.617,68       | 200.649,56                           |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1503200F    | CURTIS       | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 47.877,34                      |                              | 3.577,13            |            | 51.454,47     | 51.057,87        | 396,60                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 263.318,12                     |                              | 322.809,61          |            | 586.127,73    | 263.318,12       | 322.809,61                           |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 310.946,92                     |                              | 313.787,72          |            | 624.734,64    | 310.946,92       | 313.787,72                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 14.681,71                      |                              | 177.266,19          |            | 191.947,90    | 191.873,78       | 74,12                                |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 38.645,64                      |                              | 666.524,50          |            | 705.170,14    | 628.256,18       | 76.913,96                            |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 1.870,61                       |                              | 2.664,71            |            | 4.535,32      | 1.870,61         | 2.664,71                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 11,43                          |                              | 19,94               |            | 31,37         | 28,96            | 2,41                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 366,84                         |                              | 3.421,34            |            | 3.788,18      | 3.249,90         | 538,28                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.752,33                       |                              | 16.263,70           |            | 19.016,03     | 16.612,53        | 2.403,50                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 14,83               |            | 14,83         | 14,83            | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 36.503,80           |            | 36.503,80     | 36.083,80        | 420,00                               |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 1.638.320,10                   |                              | 2.559.079,08        |            | 4.197.399,18  | 2.480.712,26     | 1.716.686,92                         |
|              |              |          |                                                    |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| NIF                                  | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1503300D                            | DODRO        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | -87,97                         | 87,97                        | 687,47              |            | 687,47        | 457,00           | 230,47                               |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 26.912,25                      |                              | 32.188,54           |            | 59.100,79     | 26.912,25        | 32.188,54                            |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 508,71                         | -87,97                       | 19.720,78           |            | 20.141,52     | 11.623,64        | 8.517,88                             |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 216.678,98                     |                              | 225.224,21          |            | 441.903,19    | 216.678,98       | 225.224,21                           |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 78,25                          |                              | 173,55              |            | 251,80        | 213,62           | 38,18                                |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 97,20                          |                              | 645,35              |            | 742,55        | 594,05           | 148,50                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 110.942,13                     |                              | 112.878,89          |            | 223.821,02    | 110.942,13       | 112.878,89                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 251,92              |            | 251,92        | 251,92           | 0,00                                 |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 17.123,67                      |                              | 12.274,23           |            | 29.397,90     | 17.123,67        | 12.274,23                            |
|                                      |              | 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      | 79.148,10                      |                              | 77.436,13           |            | 156.584,23    | 79.148,10        | 77.436,13                            |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 561,59                         |                              | 10.670,27           |            | 11.231,86     | 11.231,86        | 0,00                                 |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1503300D    | DODRO        | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 319,15                         |                              | 27.686,53           |            | 28.005,68     | 24.401,61        | 3.604,07                             |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 715,45              |            | 715,45        | 715,45           | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 |                                |                              | 5,07                |            | 5,07          | 5,07             | 0,00                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 296,59                         |                              | 949,71              |            | 1.246,30      | 1.122,73         | 123,57                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.292,20                       |                              | 6.812,25            |            | 8.104,45      | 6.688,72         | 1.415,73                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 834,24              |            | 834,24        | 834,24           | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 463.854,52                     |                              | 539.138,26          |            | 1.002.992,78  | 518.928,71       | 484.064,07                           |
| P1503400B    | DUMBRIA      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 65,31                          |                              | 417,25              |            | 482,56        | 77,89            | 404,67                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 21.978,64                      |                              | 21.158,73           |            | 43.137,37     | 21.978,64        | 21.158,73                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 1.196,97                       |                              | 12.427,73           |            | 13.624,70     | 3.313,04         | 10.311,66                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 265.333,39                     |                              | 272.404,42          |            | 537.737,81    | 265.333,39       | 272.404,42                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 17,99                          |                              | 197,53              |            | 215,52        | 146,10           | 69,42                                |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1503400B    | DUMBRIA      | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 247,56                         |                              | 1.780,48            |            | 2.028,04      | 1.879,70         | 148,34                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 149.877,81                     |                              | 153.333,25          |            | 303.211,06    | 149.877,81       | 153.333,25                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 53,49                          |                              |                     |            | 53,49         | 53,49            | 0,00                                 |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 270.116,98                     |                              | 275.078,09          |            | 545.195,07    | 270.116,98       | 275.078,09                           |
|              |              | 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                           |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 165,09                         |                              | 616,31              |            | 781,40        | 700,97           | 80,43                                |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 798,09                         |                              | 3.742,64            |            | 4.540,73      | 3.829,17         | 711,56                               |
|              |              | TOTAL    |                                                    | 1.063.024,65                   |                              | 1.094.329,76        |            | 2.157.354,41  | 1.070.480,51     | 1.086.873,90                         |
| P1503600G    | FENE         | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    |                                |                              | 87,64               |            | 87,64         | 21,58            | 66,06                                |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 7.139,45                       |                              | 7.622,18            |            | 14.761,63     | 7.139,45         | 7.622,18                             |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 9.956,64                       |                              | 18.649,38           |            | 28.606,02     | 19.531,33        | 9.074,69                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 2.721.606,98                   |                              | 2.737.691,16        |            | 5.459.298,14  | 2.721.606,98     | 2.737.691,16                         |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                  | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 1.033,06                       |                              | 1.587,96            |            | 2.621,02      | 1.809,84         | 811,18                               |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 687,01                         |                              | 6.099,82            |            | 6.786,83      | 6.109,48         | 677,35                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO       | 677.498,86                     |                              | 696.875,58          |            | 1.374.374,44  | 677.498,86       | 696.875,58                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO              | 575,03                         |                              | 23.740,50           |            | 24.315,53     | 20.226,69        | 4.088,84                             |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO           | 252.876,62                     |                              | 262.339,93          |            | 515.216,55    | 252.876,62       | 262.339,93                           |
|                                      |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 2.683,04                       |                              | 14.599,98           |            | 17.283,02     | 15.664,12        | 1.618,90                             |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO | 8.301,91                       |                              | 8.301,91            |            | 16.603,82     | 8.301,91         | 8.301,91                             |
|                                      |              | 210      | EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRE CTO       | 266,98                         |                              | 538,03              |            | 805,01        | 585,26           | 219,75                               |
|                                      |              | 240      | CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.D IRECTO    |                                |                              | 293,80              |            | 293,80        |                  | 293,80                               |
|                                      |              | 243      | CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO | 71.984,68                      |                              | 73.106,33           |            | 145.091,01    | 71.984,68        | 73.106,33                            |
|                                      |              | 250      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO       | 190,88                         |                              | 1.460,13            |            | 1.651,01      | 1.594,65         | 56,36                                |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 621.830,53                     |                              | 632.139,31          |            | 1.253.969,84  | 621.830,53       | 632.139,31                           |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                      | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 310      | LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO     | 290,72                         |                              | 460,85              |            | 751,57        | 705,98           | 45,59                                |
|              |              | 380      | LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC    | 2.748,58                       |                              | 4.671,28            |            | 7.419,86      | 5.931,37         | 1.488,49                             |
|              |              | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV            | 34.127,44                      |                              | 346,00              |            | 34.473,44     | 34.473,44        | 0,00                                 |
|              |              | 393      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV            |                                |                              | 259,00              |            | 259,00        |                  | 259,00                               |
|              |              | 430      | UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.       | 16,00                          |                              | 36,54               |            | 52,54         | 36,54            | 16,00                                |
|              |              | 433      | UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.       | 804,59                         |                              | 62,28               |            | 866,87        | 804,59           | 62,28                                |
|              |              | 490      | OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC |                                |                              | 18,29               |            | 18,29         | 18,29            | 0,00                                 |
|              |              | 493      | OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R | 2.399,62                       |                              | 7.814,61            |            | 10.214,23     | 2.399,62         | 7.814,61                             |
|              |              | 500      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO       | 22,68                          |                              | 29,67               |            | 52,35         | 22,68            | 29,67                                |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 26.086,87                      |                              | 26.114,70           |            | 52.201,57     | 26.086,87        | 26.114,70                            |
|              |              | 530      | OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC | 28,20                          |                              | 36,72               |            | 64,92         | 64,92            | 0,00                                 |
|              |              | 540      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.   |                                |                              | 186,06              |            | 186,06        | 186,06           | 0,00                                 |
|              |              |          |                                                      |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 1.593,24            |            | 1.593,24      | 1,80             | 1.591,44                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 110,35                         |                              | 369,13              |            | 479,48        | 407,84           | 71,64                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 2.571,68                       |                              | 11.222,14           |            | 13.793,82     | 12.199,24        | 1.594,58                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 14.215,55                      |                              | 45.623,32           |            | 59.838,87     | 50.848,44        | 8.990,43                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 42,89               |            | 42,89         | 43,45            | -0,56                                |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               | 1,32                           |                              | 1,87                |            | 3,19          | 2,70             | 0,49                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 7.079,48                       |                              | 28.662,28           |            | 35.741,76     | 28.192,28        | 7.549,48                             |
|              |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       |                                |                              | 1.365,80            |            | 1.365,80      | 3.135,74         | -1.769,94                            |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 4.467.134,75                   |                              | 4.614.050,31        |            | 9.081.185,06  | 4.592.343,83     | 4.488.841,23                         |
| P1503800C    | FISTERRA     | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 71,84                          |                              | 261,67              |            | 333,51        | 101,24           | 232,27                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 2.613,53                       |                              | 3.555,72            |            | 6.169,25      | 2.613,53         | 3.555,72                             |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 5.849,44                       |                              | 26.510,74           |            | 32.360,18     | 22.328,30        | 10.031,88                            |





OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 712.147,97                     |                              | 729.362,15          |            | 1.441.510,12  | 712.147,97       | 729.362,15                           |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 307,51              |            | 307,51        | 70,12            | 237,39                               |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 159,65                         |                              | 1.110,05            |            | 1.269,70      | 1.172,00         | 97,70                                |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 138.811,26                     |                              | 140.974,20          |            | 279.785,46    | 138.811,26       | 140.974,20                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 2.209,29            |            | 2.209,29      | 1.895,35         | 313,94                               |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 7.362,56                       |                              | 6.890,47            |            | 14.253,03     | 7.362,56         | 6.890,47                             |
|                                      |              | 203      | SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.         | 123.787,86                     |                              | 133.477,48          |            | 257.265,34    | 123.787,86       | 133.477,48                           |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 153.393,79                     |                              | 158.200,74          |            | 311.594,53    | 153.393,79       | 158.200,74                           |
|                                      |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. PREV.INGRESO POR RECIBO      | 176.179,91                     |                              | 180.740,73          |            | 356.920,64    | 176.179,91       | 180.740,73                           |
|                                      |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 8.395,50                       |                              | 6.422,60            |            | 14.818,10     | 8.395,50         | 6.422,60                             |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 489,55                         |                              | 297,16              |            | 786,71        | 701,50           | 85,21                                |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 874,13                         |                              | 4.710,48            |            | 5.584,61      | 4.220,01         | 1.364,60                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 4.507,38                       |                              | 22.458,39           |            | 26.965,77     | 20.645,99        | 6.319,78                             |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 14.683,72                      |                              | 93.235,97           |            | 107.919,69    | 86.384,92        | 21.534,77                            |
|                                      |              | 973      | CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO    | 60.292,83                      |                              | 67.225,84           |            | 127.518,67    | 60.292,83        | 67.225,84                            |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 1.409.620,92                   |                              | 1.577.951,19        |            | 2.987.572,11  | 1.520.504,64     | 1.467.067,47                         |
| P1503900A                            | FRADES       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 369,36                         |                              | 322,33              |            | 691,69        | 678,22           | 13,47                                |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 23.149,72                      |                              | 24.333,61           |            | 47.483,33     | 23.149,72        | 24.333,61                            |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 1.916,48                       |                              | 2.276,14            |            | 4.192,62      | 3.267,85         | 924,77                               |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 220.555,54                     |                              | 226.449,51          |            | 447.005,05    | 220.555,54       | 226.449,51                           |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 90,12                          |                              | 237,41              |            | 327,53        | 241,20           | 86,33                                |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 132,89                         |                              | 1.141,54            |            | 1.274,43      | 1.198,50         | 75,93                                |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 144.832,97                     |                              | 145.641,01          |            | 290.473,98    | 144.832,97       | 145.641,01                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 16,05                          |                              | 850,23              |            | 866,28        | 866,28           | 0,00                                 |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 8.176,11                       |                              | 7.671,40            |            | 15.847,51     | 8.176,11         | 7.671,40                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 69.073,66                      |                              | 68.328,83           |            | 137.402,49    | 69.073,66        | 68.328,83                            |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 249,34                         |                              | 35.705,54           |            | 35.954,88     | 30.946,75        | 5.008,13                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 |                                |                              | 17,88               |            | 17,88         | 2,78             | 15,10                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 326,14                         |                              | 810,90              |            | 1.137,04      | 1.065,67         | 71,37                                |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.394,93                       |                              | 4.697,59            |            | 6.092,52      | 5.407,51         | 685,01                               |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 138,09              |            | 138,09        | 138,09           | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 470.283,31                     |                              | 518.622,01          |            | 988.905,32    | 509.600,85       | 479.304,47                           |
| P1504000I    | IRIXOA       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 55,32                          |                              | 1.004,01            |            | 1.059,33      | 841,48           | 217,85                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 37.045,86                      |                              | 36.715,78           |            | 73.761,64     | 37.045,86        | 36.715,78                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 1.541,06                       |                              | 2.908,82            |            | 4.449,88      | 3.607,59         | 842,29                               |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 137.717,55                     |                              | 149.637,33          |            | 287.354,88    | 137.717,55       | 149.637,33                           |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 80,58                          |                              | 137,63              |            | 218,21        | 120,87           | 97,34                                |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 36,04                          |                              | 336,24              |            | 372,28        | 324,93           | 47,35                                |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 56.076,79                      |                              | 60.999,80           |            | 117.076,59    | 56.076,79        | 60.999,80                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 1.288,01            |            | 1.288,01      | 1.288,01         | 0,00                                 |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 9.865,03                       |                              | 11.090,06           |            | 20.955,09     | 9.865,03         | 11.090,06                            |
|              |              | 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.         | 8.910,00                       |                              | 8.730,00            |            | 17.640,00     | 8.910,00         | 8.730,00                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 40.525,29                      |                              | 42.141,63           |            | 82.666,92     | 40.525,29        | 42.141,63                            |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 0,10                |            | 0,10          |                  | 0,10                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 129,10                         |                              | 13.275,32           |            | 13.404,42     | 11.501,10        | 1.903,32                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 3,24                           |                              | 14,66               |            | 17,90         | 13,07            | 4,83                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 81,51                          |                              | 527,20              |            | 608,71        | 446,51           | 162,20                               |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    |                                | EJERCICIO 2023               |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 598,63                         |                              | 3.843,85            |            | 4.442,48      | 3.424,58         | 1.017,90                             |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 103,09              |            | 103,09        | 103,09           | 0,00                                 |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 310.805,46                     |                              | 350.892,99          |            | 661.698,45    | 329.951,21       | 331.747,24                           |
| P1504200E                            | LARACHA      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 20,96                          |                              | 7.521,17            |            | 7.542,13      | 7.088,63         | 453,50                               |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 16.015,81                      |                              | 23.255,11           |            | 39.270,92     | 16.015,81        | 23.255,11                            |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 8.130,15                       |                              | 52.287,91           |            | 60.418,06     | 26.049,77        | 34.368,29                            |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.640.366,52                   |                              | 1.663.831,78        |            | 3.304.198,30  | 1.640.366,52     | 1.663.831,78                         |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 337,57                         |                              | 766,99              |            | 1.104,56      | 967,49           | 137,07                               |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 627,69                         |                              | 4.390,70            |            | 5.018,39      | 4.220,88         | 797,51                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 544.978,45                     |                              | 570.238,79          |            | 1.115.217,24  | 544.978,45       | 570.238,79                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 246,75                         |                              | 4.661,33            |            | 4.908,08      | 3.978,61         | 929,47                               |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 87.283,43                      |                              | 87.780,05           |            | 175.063,48    | 87.283,43        | 87.780,05                            |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 149.412,43                     |                              | 149.412,43          |            | 298.824,86    | 149.412,43       | 149.412,43                           |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 367.215,77                     |                              | 376.481,75          |            | 743.697,52    | 367.215,77       | 376.481,75                           |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 5.582,27                       |                              | 5.749,02            |            | 11.331,29     | 5.582,27         | 5.749,02                             |
|              |              | 553      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.      | 12.624,30                      |                              | 13.309,50           |            | 25.933,80     | 12.624,30        | 13.309,50                            |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 28,41                          |                              | 107,12              |            | 135,53        | 99,15            | 36,38                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 2.579,60                       |                              | 8.523,84            |            | 11.103,44     | 9.803,57         | 1.299,87                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 11.836,46                      |                              | 43.832,91           |            | 55.669,37     | 47.778,93        | 7.890,44                             |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 2,63                |            | 2,63          | 2,63             | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 18.961,83                      |                              | 98.176,99           |            | 117.138,82    | 102.155,41       | 14.983,41                            |
|              |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       | 334,80                         |                              |                     |            | 334,80        | 334,80           | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 2.866.583,20                   |                              | 3.110.330,02        |            | 5.976.913,22  | 3.025.958,85     | 2.950.954,37                         |
| P1504100G    | LAXE         | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    |                                |                              | 1.082,96            |            | 1.082,96      |                  | 1.082,96                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                   | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                   | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| NIF                                  | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                       |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1504100G                            | LAXE         | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 47.642,09                      |                              | 49.096,02           |            | 96.738,11     | 47.642,09        | 49.096,02                            |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 1.922,43                       |                              | 27.347,14           |            | 29.269,57     | 6.843,23         | 22.426,34                            |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 552.318,60                     |                              | 600.723,97          |            | 1.153.042,57  | 552.318,60       | 600.723,97                           |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 71,94                          |                              | 285,56              |            | 357,50        | 161,87           | 195,63                               |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS                 | 115,30                         |                              | 978,08              |            | 1.093,38      | 850,08           | 243,30                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 110.726,90                     |                              | 114.059,64          |            | 224.786,54    | 110.726,90       | 114.059,64                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               | 2.487,59                       |                              | 789,36              |            | 3.276,95      | 2.976,51         | 300,44                               |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 9.671,90                       |                              | 10.694,60           |            | 20.366,50     | 9.671,90         | 10.694,60                            |
|                                      |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 5.283,61                       |                              | 17.890,21           |            | 23.173,82     | 21.039,06        | 2.134,76                             |
|                                      |              | 160      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO      |                                |                              | 10.901,15           |            | 10.901,15     | 10.901,15        | 0,00                                 |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   |                                |                              | 3.806,75            |            | 3.806,75      |                  | 3.806,75                             |
|                                      |              | 203      | SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.         | 20.135,28                      |                              | 20.766,48           |            | 40.901,76     | 20.135,28        | 20.766,48                            |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                          | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO      | 135.448,64                     |                              | 138.293,88          |            | 273.742,52    | 135.448,64       | 138.293,88                           |
|              |              | 320      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS. LIQ. C.          | 432,17                         |                              | 8.229,86            |            | 8.662,03      | 8.643,21         | 18,82                                |
|              |              | 321      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLAR            | 383,72                         |                              | 34.004,27           |            | 34.387,99     | 29.062,62        | 5.325,37                             |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO  | 2.727,60                       |                              | 1.675,63            |            | 4.403,23      | 2.727,60         | 1.675,63                             |
|              |              | 800      | INTERESES DE<br>DEMORA.LIQ.CONTR.P<br>REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 553,47              |            | 553,47        | 550,56           | 2,91                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE<br>DEMORA.<br>DECLARACIONES                 | 7,98                           |                              | 21,49               |            | 29,47         | 21,44            | 8,03                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE<br>DEMORA. LIQUIDACION<br>SIN CONTRAIDO PRE | 173,55                         |                              | 1.043,80            |            | 1.217,35      | 1.003,92         | 213,43                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE<br>APREMIO.<br>LIQUIDACION SIN                | 1.392,64                       |                              | 7.719,68            |            | 9.112,32      | 7.312,73         | 1.799,59                             |
|              |              | 820      | OTROS<br>RECARGOS.LIQ.CONTR<br>.PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 27,71               |            | 27,71         |                  | 27,71                                |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO.<br>AUTOLIQUIDACIONES                  |                                |                              | 4,31                |            | 4,31          | 2,13             | 2,18                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO    | 1.160,00                       |                              | 7.022,71            |            | 8.182,71      | 5.504,75         | 2.677,96                             |
| TOTAL        |              |          |                                                          | 892.101,94                     |                              | 1.057.018,73        |            | 1.949.120,67  | 973.544,27       | 975.576,40                           |
|              |              |          |                                                          |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO                      |                              | 2023                |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    |                                |                              | 174,88              |            | 174,88        | 63,24            | 111,64                               |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 54.922,04                      |                              | 49.534,77           |            | 104.456,81    | 54.922,04        | 49.534,77                            |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 1.731,80                       |                              | 6.144,41            |            | 7.876,21      | 4.067,71         | 3.808,50                             |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 314.019,13                     |                              | 317.561,11          |            | 631.580,24    | 314.019,13       | 317.561,11                           |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 79,13                          |                              | 83,99               |            | 163,12        | 163,12           | 0,00                                 |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 257,18                         |                              | 1.672,40            |            | 1.929,58      | 1.612,02         | 317,56                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 154.496,81                     |                              | 162.264,12          |            | 316.760,93    | 154.496,81       | 162.264,12                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 174,75              |            | 174,75        |                  | 174,75                               |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 17.080,50                      |                              | 17.063,07           |            | 34.143,57     | 17.080,50        | 17.063,07                            |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO 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      | 125.410,78                     |                              | 118.569,34          |            | 243.980,12    | 125.410,78       | 118.569,34                           |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 25,68               |            | 25,68         |                  | 25,68                                |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 235,63                         |                              | 25.122,79           |            | 25.358,42     | 21.758,91        | 3.599,51                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 |                                |                              | 5,12                |            | 5,12          | 1,89             | 3,23                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 326,69                         |                              | 1.477,14            |            | 1.803,83      | 1.459,65         | 344,18                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.708,31                       |                              | 7.584,90            |            | 9.293,21      | 7.392,82         | 1.900,39                             |
|              |              | TOTAL    |                                                    | 702.215,74                     |                              | 739.406,21          |            | 1.441.621,95  | 734.396,36       | 707.225,59                           |
| P1504500H    | MA/ON        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    |                                |                              | 109,92              |            | 109,92        | 81,28            | 28,64                                |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 37.494,72                      |                              | 38.975,50           |            | 76.470,22     | 37.494,72        | 38.975,50                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 122,29                         |                              | 757,61              |            | 879,90        | 291,60           | 588,30                               |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 145.544,82                     |                              | 153.096,23          |            | 298.641,05    | 145.544,82       | 153.096,23                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 369,81              |            | 369,81        | 263,79           | 106,02                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 20,83                          |                              | 426,16              |            | 446,99        | 298,99           | 148,00                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 56.030,22                      |                              | 58.031,16           |            | 114.061,38    | 56.030,22        | 58.031,16                            |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |                        |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |                        | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                |                                |                              | 895,09              |            | 895,09        | 646,33           | 248,76                               |
|                                      |                        | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 53.075,89                      |                              | 53.784,73           |            | 106.860,62    | 53.075,89        | 53.784,73                            |
|                                      |                        | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 119.143,60                     |                              | 119.143,60          |            | 238.287,20    | 119.143,60       | 119.143,60                           |
|                                      |                        | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 |                                |                              | 1,56                |            | 1,56          | 1,56             | 0,00                                 |
|                                      |                        | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 186,80                         |                              | 844,41              |            | 1.031,21      | 865,15           | 166,06                               |
|                                      |                        | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 938,54                         |                              | 3.397,10            |            | 4.335,64      | 3.519,84         | 815,80                               |
|                                      |                        | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 8,17                |            | 8,17          | 8,17             | 0,00                                 |
| TOTAL                                |                        |          |                                                    | 412.557,71                     |                              | 429.841,05          |            | 842.398,76    | 417.265,96       | 425.132,80                           |
| P1504400A                            | MALPICA DE BERGANTI/OS | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 537,80                         |                              | 1.916,65            |            | 2.454,45      | 909,04           | 1.545,41                             |
|                                      |                        | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 16.857,95                      |                              | 17.550,08           |            | 34.408,03     | 16.857,95        | 17.550,08                            |
|                                      |                        | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 6.871,64                       |                              | 26.643,98           |            | 33.515,62     | 23.303,56        | 10.212,06                            |
|                                      |                        | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 950.225,42                     |                              | 975.142,89          |            | 1.925.368,31  | 950.225,42       | 975.142,89                           |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |                        |          |                                                  | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |                        | CONCEPTO |                                                  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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 | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 30,68                          |                              | 712,98              |            | 743,66        | 462,71           | 280,95                               |
|                                      |                        | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES               | 213,59                         |                              | 1.815,17            |            | 2.028,76      | 1.851,33         | 177,43                               |
|                                      |                        | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO       | 227.879,66                     |                              | 238.738,99          |            | 466.618,65    | 227.879,66       | 238.738,99                           |
|                                      |                        | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO              | 251,92                         |                              | 1.906,12            |            | 2.158,04      | 689,23           | 1.468,81                             |
|                                      |                        | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO           | 30.386,87                      |                              | 31.361,18           |            | 61.748,05     | 30.386,87        | 31.361,18                            |
|                                      |                        | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO | 43.233,00                      |                              | 43.233,00           |            | 86.466,00     | 43.233,00        | 43.233,00                            |
|                                      |                        | 203      | SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.       | 621,87                         |                              | 463,40              |            | 1.085,27      | 621,87           | 463,40                               |
|                                      |                        | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 4.293,98                       |                              | 3.120,39            |            | 7.414,37      | 4.293,98         | 3.120,39                             |
|                                      |                        | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.        |                                |                              | 119,65              |            | 119,65        | 47,52            | 72,13                                |
|                                      |                        | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR          | 786,00                         |                              | 65.849,67           |            | 66.635,67     | 56.147,31        | 10.488,36                            |
|                                      |                        | 393      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV        | 40,63                          |                              | 51,75               |            | 92,38         | 40,63            | 51,75                                |
|                                      |                        | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO    | 2.610,36                       |                              | 1.922,43            |            | 4.532,79      | 2.610,36         | 1.922,43                             |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |                        | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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 | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 0,22                |            | 0,22          | 0,22             | 0,00                                 |
|              |                        | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 18,21                          |                              | 60,54               |            | 78,75         | 60,02            | 18,73                                |
|              |                        | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 590,03                         |                              | 4.014,97            |            | 4.605,00      | 3.997,73         | 607,27                               |
|              |                        | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 3.239,99                       |                              | 17.280,88           |            | 20.520,87     | 16.706,03        | 3.814,84                             |
|              |                        | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 58,31               |            | 58,31         | 48,52            | 9,79                                 |
|              |                        | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 17.830,61           |            | 17.830,61     | 9.430,61         | 8.400,00                             |
|              |                        | 993      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       | 1.649,50                       |                              | 1.087,55            |            | 2.737,05      | 1.649,50         | 1.087,55                             |
| TOTAL        |                        |          |                                                    | 1.290.339,10                   |                              | 1.450.881,41        |            | 2.741.220,51  | 1.391.453,07     | 1.349.767,44                         |
| P1504600F    | MAZARICOS              | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 420,12                         |                              | 1.429,73            |            | 1.849,85      | 1.747,07         | 102,78                               |
|              |                        | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 44.553,67                      |                              | 44.219,35           |            | 88.773,02     | 44.553,67        | 44.219,35                            |
|              |                        | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 148,95                         |                              | 2.787,09            |            | 2.936,04      | 219,70           | 2.716,34                             |
|              |                        | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 232.716,06                     |                              | 229.103,02          |            | 461.819,08    | 232.716,06       | 229.103,02                           |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 62,48                          |                              | 338,58              |            | 401,06        | 228,77           | 172,29                               |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 163,48                         |                              | 1.991,20            |            | 2.154,68      | 1.749,73         | 404,95                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 189.179,65                     |                              | 192.814,00          |            | 381.993,65    | 189.179,65       | 192.814,00                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 148,79                         |                              | 1.266,99            |            | 1.415,78      | 1.163,00         | 252,78                               |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 95.109,93                      |                              | 104.862,04          |            | 199.971,97    | 95.109,93        | 104.862,04                           |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 432.806,64                     |                              | 432.806,64          |            | 865.613,28    | 432.806,64       | 432.806,64                           |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 60.036,00                      |                              | 60.946,95           |            | 120.982,95    | 60.036,00        | 60.946,95                            |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 112,67              |            | 112,67        | 110,67           | 2,00                                 |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 1.059,53                       |                              | 74.126,60           |            | 75.186,13     | 66.892,29        | 8.293,84                             |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              |                     |            | 0,00          | 1,80             | -1,80                                |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 93,01                          |                              | 564,83              |            | 657,84        | 623,78           | 34,06                                |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 685,30                         |                              | 4.835,79            |            | 5.521,09      | 4.335,82         | 1.185,27                             |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              |                     |            | 0,00          | 36,95            | -36,95                               |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     |                                |                              | 1.909,39            |            | 1.909,39      | 1.909,39         | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 1.057.183,61                   |                              | 1.154.114,87        |            | 2.211.298,48  | 1.133.420,92     | 1.077.877,56                         |
| P1504700D    | MELIDE       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 4.925,14                       |                              | 18.601,30           |            | 23.526,44     | 22.923,65        | 602,79                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 32.914,79                      |                              | 40.930,62           |            | 73.845,41     | 32.914,79        | 40.930,62                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 31.562,80                      |                              | 126.561,25          |            | 158.124,05    | 88.399,56        | 69.724,49                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.754.330,63                   |                              | 1.824.053,82        |            | 3.578.384,45  | 1.754.330,63     | 1.824.053,82                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 566,56              |            | 566,56        | 477,10           | 89,46                                |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 566,11                         |                              | 5.132,79            |            | 5.698,90      | 5.259,17         | 439,73                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 449.419,85                     |                              | 461.346,58          |            | 910.766,43    | 449.419,85       | 461.346,58                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 442,86                         |                              | 2.520,88            |            | 2.963,74      | 2.858,30         | 105,44                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 92.843,21                      |                              | 93.893,16           |            | 186.736,37    | 92.843,21        | 93.893,16                            |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    |                                | EJERCICIO 2023               |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 20.149,35                      |                              | 146.795,47          |            | 166.944,82    | 133.302,34       | 33.642,48                            |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 44.941,29                      |                              | 44.941,29           |            | 89.882,58     | 44.941,29        | 44.941,29                            |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 426.123,91                     |                              | 431.674,39          |            | 857.798,30    | 426.123,91       | 431.674,39                           |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 125,93              |            | 125,93        | 1,44             | 124,49                               |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 9.706,30                       |                              | 163.033,14          |            | 172.739,44    | 146.911,09       | 25.828,35                            |
|                                      |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 23.947,48                      |                              | 24.980,60           |            | 48.928,08     | 23.947,48        | 24.980,60                            |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 173,39                         |                              | 558,07              |            | 731,46        | 594,96           | 136,50                               |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.343,39                       |                              | 6.161,76            |            | 7.505,15      | 6.148,59         | 1.356,56                             |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 9.308,64                       |                              | 36.528,33           |            | 45.836,97     | 37.288,67        | 8.548,30                             |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 6.948,47                       |                              | 25.725,46           |            | 32.673,93     | 25.508,84        | 7.165,09                             |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 2.909.647,61                   |                              | 3.454.131,40        |            | 6.363.779,01  | 3.294.194,87     | 3.069.584,14                         |
| P1504800B                            | MESIA        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 35,64                          |                              | 301,37              |            | 337,01        | 219,16           | 117,85                               |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                          | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                          | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| NIF                                  | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                              |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1504800B                            | MESIA        | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 63.090,03                      |                              | 65.778,66           |            | 128.868,69    | 63.090,03        | 65.778,66                            |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 555,25                         |                              | 1.381,64            |            | 1.936,89      | 1.491,01         | 445,88                               |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 197.240,21                     |                              | 206.607,30          |            | 403.847,51    | 197.240,21       | 206.607,30                           |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            |                                |                              | 280,19              |            | 280,19        | 258,61           | 21,58                                |
|                                      |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 53,58                          |                              | 1.659,66            |            | 1.713,24      | 1.534,54         | 178,70                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 146.389,26                     |                              | 150.219,01          |            | 296.608,27    | 146.389,26       | 150.219,01                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   |                                |                              | 4,20                |            | 4,20          | 4,20             | 0,00                                 |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 28.541,58                      |                              | 28.480,66           |            | 57.022,24     | 28.541,58        | 28.480,66                            |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 4.401,94                       |                              | 4.401,94            |            | 8.803,88      | 4.401,94         | 4.401,94                             |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO      | 72.242,74                      |                              | 73.741,66           |            | 145.984,40    | 72.242,74        | 73.741,66                            |
|                                      |              | 320      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS. LIQ. C.          | 18.326,34                      |                              | 32,64               |            | 18.358,98     | 18.326,34        | 32,64                                |
|                                      |              | 321      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLAR            | 15.833,80                      |                              | 135.999,93          |            | 151.833,73    | 141.997,61       | 9.836,12                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    |                                |                              |                     |            |               |                  | EJERCICIO 2023                       |  |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|--|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |  |
| NIF                                  | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |  |
| P1504800B                            | MESIA        | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 6,58                           |                              | 19,93               |            | 26,51         | 19,54            | 6,97                                 |  |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 217,88                         |                              | 1.035,01            |            | 1.252,89      | 1.112,88         | 140,01                               |  |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.953,64                       |                              | 5.869,09            |            | 7.822,73      | 6.771,12         | 1.051,61                             |  |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 4.894,96                       |                              | 5.856,50            |            | 10.751,46     | 9.169,65         | 1.581,81                             |  |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 553.783,43                     |                              | 681.669,39          |            | 1.235.452,82  | 692.810,42       | 542.642,40                           |  |
| P1504900J                            | MI/O         | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    |                                |                              | 9,04                |            | 9,04          |                  | 9,04                                 |  |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 9.422,63                       |                              | 8.828,30            |            | 18.250,93     | 9.422,63         | 8.828,30                             |  |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 7.803,03                       |                              | 48.367,87           |            | 56.170,90     | 25.340,34        | 30.830,56                            |  |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 2.048.861,70                   |                              | 2.085.026,63        |            | 4.133.888,33  | 2.048.861,70     | 2.085.026,63                         |  |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 380,64                         |                              | 627,21              |            | 1.007,85      | 768,48           | 239,37                               |  |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 447,95                         |                              | 3.361,40            |            | 3.809,35      | 3.486,62         | 322,73                               |  |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 298.487,02                     |                              | 312.791,07          |            | 611.278,09    | 298.487,02       | 312.791,07                           |  |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                   | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                   | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| NIF                                  | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                       |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1504900J                            | MI/O         | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               | 985,13                         |                              | 21.264,91           |            | 22.250,04     | 20.159,41        | 2.090,63                             |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 15.990,44                      |                              | 27.049,81           |            | 43.040,25     | 15.990,44        | 27.049,81                            |
|                                      |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | -3.580,49                      | 3.580,49                     | 118.169,81          |            | 118.169,81    | 84.074,37        | 34.095,44                            |
|                                      |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | -493,15                        | 493,15                       | 1.067,08            |            | 1.067,08      | 1.067,08         | 0,00                                 |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 11.506,84                      |                              | 11.506,84           |            | 23.013,68     | 11.506,84        | 11.506,84                            |
|                                      |              | 250      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO        | 164,15                         |                              | 1.262,20            |            | 1.426,35      | 556,79           | 869,56                               |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO     | 518.416,25                     |                              | 524.202,89          |            | 1.042.619,14  | 518.416,25       | 524.202,89                           |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.         |                                |                              | 3,84                |            | 3,84          |                  | 3,84                                 |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR           | 1.761,54                       |                              | 109.718,73          |            | 111.480,27    | 94.670,22        | 16.810,05                            |
|                                      |              | 380      | LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC |                                |                              | 109,56              |            | 109,56        |                  | 109,56                               |
|                                      |              | 500      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 437,05                         |                              | 1.294,56            |            | 1.731,61      | 1.451,08         | 280,53                               |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO  | 303,07                         |                              | 1.593,08            |            | 1.896,15      | 303,07           | 1.593,08                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      | EJERCICIO 2023 |  |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |                |  |
| NIF                                  | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |                |  |
| P1504900J                            | MI/O         | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 134,92                         |                              | 413,56              |            | 548,48        | 467,37           | 81,11                                |                |  |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 2.313,50                       |                              | 8.428,55            |            | 10.742,05     | 9.113,02         | 1.629,03                             |                |  |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 10.063,92                      |                              | 38.821,05           |            | 48.884,97     | 40.675,20        | 8.209,77                             |                |  |
|                                      |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 23,83               |            | 23,83         | 53,39            | -29,56                               |                |  |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 25.432,30                      | -4.073,64                    | 40.011,89           |            | 61.370,55     | 44.711,52        | 16.659,03                            |                |  |
|                                      |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       | 145,92                         |                              | 3.326,01            |            | 3.471,93      | 341,93           | 3.130,00                             |                |  |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 2.948.984,36                   |                              | 3.367.279,72        |            | 6.316.264,08  | 3.229.924,77     | 3.086.339,31                         |                |  |
| P1505000H                            | MOECHE       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 8,50                           |                              | 202,66              |            | 211,16        | 142,67           | 68,49                                |                |  |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 75.839,11                      |                              | 77.702,45           |            | 153.541,56    | 75.839,11        | 77.702,45                            |                |  |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 657,55                         |                              | 5.581,31            |            | 6.238,86      | 5.927,64         | 311,22                               |                |  |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 146.053,02                     |                              | 158.973,22          |            | 305.026,24    | 146.053,02       | 158.973,22                           |                |  |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 98,91               |            | 98,91         | 19,78            | 79,13                                |                |  |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 |                                |                              | 286,89              |            | 286,89        | 234,48           | 52,41                                |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 62.966,93                      |                              | 65.277,72           |            | 128.244,65    | 62.966,93        | 65.277,72                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 264,20              |            | 264,20        | 264,20           | 0,00                                 |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 6.975,27                       |                              | 6.595,89            |            | 13.571,16     | 6.975,27         | 6.595,89                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 60.440,20                      |                              | 61.350,43           |            | 121.790,63    | 60.440,20        | 61.350,43                            |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 173,08                         |                              | 13.502,69           |            | 13.675,77     | 11.704,52        | 1.971,25                             |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              |                     |            | 0,00          | 1,80             | -1,80                                |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 2,00                           |                              | 17,11               |            | 19,11         | 16,78            | 2,33                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 157,50                         |                              | 604,44              |            | 761,94        | 688,47           | 73,47                                |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 982,69                         |                              | 3.451,17            |            | 4.433,86      | 3.848,74         | 585,12                               |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 2,97                |            | 2,97          | 36,95            | -33,98                               |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 171,00              |            | 171,00        | 171,00           | 0,00                                 |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                          | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                          | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                                |              |          |                                                          | 354.255,85                     |                              | 394.083,06          |            | 748.338,91    | 375.331,56       | 373.007,35                           |
| P1505100F                            | MONFERO      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 295,54                         |                              | 745,76              |            | 1.041,30      | 669,04           | 372,26                               |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 52.428,02                      |                              | 54.812,22           |            | 107.240,24    | 52.428,02        | 54.812,22                            |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 513,35                         |                              | 2.092,24            |            | 2.605,59      | 874,55           | 1.731,04                             |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 127.514,39                     |                              | 131.478,15          |            | 258.992,54    | 127.514,39       | 131.478,15                           |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 42,28                          |                              | 509,90              |            | 552,18        | 248,32           | 303,86                               |
|                                      |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 39,44                          |                              | 285,58              |            | 325,02        | 277,69           | 47,33                                |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 96.531,24                      |                              | 93.993,17           |            | 190.524,41    | 96.531,24        | 93.993,17                            |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   |                                |                              | 122,58              |            | 122,58        |                  | 122,58                               |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 79.740,41                      |                              | 84.780,74           |            | 164.521,15    | 79.740,41        | 84.780,74                            |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 169.992,94                     |                              | 169.992,94          |            | 339.985,88    | 169.992,94       | 169.992,94                           |
|                                      |              | 321      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLAR            | 141,10                         |                              | 23.777,00           |            | 23.918,10     | 20.653,97        | 3.264,13                             |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              |                     |            | 0,00          | 1,80             | -1,80                                |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 |                                |                              | 0,17                |            | 0,17          | 0,17             | 0,00                                 |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 131,99                         |                              | 568,32              |            | 700,31        | 629,27           | 71,04                                |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 664,29                         |                              | 3.286,32            |            | 3.950,61      | 3.388,87         | 561,74                               |
|                                      |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              |                     |            | 0,00          | 36,95            | -36,95                               |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 115,19              |            | 115,19        | 115,19           | 0,00                                 |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 528.034,99                     |                              | 566.560,28          |            | 1.094.595,27  | 553.102,82       | 541.492,45                           |
| P1505200D                            | MUGARDOS     | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 2.061,02            |            | 2.061,02      | 2.009,49         | 51,53                                |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 17.093,03                      |                              | 227.406,95          |            | 244.499,98    | 192.524,57       | 51.975,41                            |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 109,32                         |                              | 219,52              |            | 328,84        | 293,60           | 35,24                                |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 188,96                         |                              | 1.040,29            |            | 1.229,25      | 1.079,58         | 149,67                               |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 4.032,69                       |                              | 9.856,29            |            | 13.888,98     | 10.928,67        | 2.960,31                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                           | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                           | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                                |              |          |                                                           | 21.424,00                      |                              | 240.584,07          |            | 262.008,07    | 206.835,91       | 55.172,16                            |
| P1505400J                            | MUROS        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 250,34                         |                              | 2.285,93            |            | 2.536,27      | 817,66           | 1.718,61                             |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 91.419,15                      |                              | 87.479,12           |            | 178.898,27    | 91.419,15        | 87.479,12                            |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO      | 985,51                         |                              | 39.309,24           |            | 40.294,75     | 9.810,36         | 30.484,39                            |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 1.566.082,65                   |                              | 1.653.344,09        |            | 3.219.426,74  | 1.566.082,65     | 1.653.344,09                         |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 17,99                          |                              | 173,23              |            | 191,22        | 35,98            | 155,24                               |
|                                      |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  | 258,15                         |                              | 2.237,01            |            | 2.495,16      | 2.318,56         | 176,60                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO          | 271.122,03                     |                              | 276.938,86          |            | 548.060,89    | 271.122,03       | 276.938,86                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                    | 679,93                         |                              | 1.889,89            |            | 2.569,82      | 2.569,82         | 0,00                                 |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO              | 58.203,44                      |                              | 60.418,67           |            | 118.622,11    | 58.203,44        | 60.418,67                            |
|                                      |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 7.046,05                       |                              | 43.927,31           |            | 50.973,36     | 40.633,69        | 10.339,67                            |
|                                      |              | 151      | IVTU<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  |                                |                              | 493,35              |            | 493,35        | 493,35           | 0,00                                 |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 99.833,78                      |                              | 99.833,78           |            | 199.667,56    | 99.833,78        | 99.833,78                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 445.665,44                     |                              | 454.430,58          |            | 900.096,02    | 445.665,44       | 454.430,58                           |
|              |              | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV          |                                |                              | 236,80              |            | 236,80        | 236,80           | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 14,19                          |                              | 56,61               |            | 70,80         | 41,89            | 28,91                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 844,78                         |                              | 4.597,81            |            | 5.442,59      | 4.499,96         | 942,63                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 4.661,45                       |                              | 21.190,77           |            | 25.852,22     | 22.055,89        | 3.796,33                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 13,99               |            | 13,99         | 13,99            | 0,00                                 |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 9,13                |            | 9,13          | 9,13             | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 9.662,60                       |                              | 23.457,70           |            | 33.120,30     | 22.706,98        | 10.413,32                            |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 2.556.747,48                   |                              | 2.772.323,87        |            | 5.329.071,35  | 2.638.570,55     | 2.690.500,80                         |
| P1505300B    | MUXIA        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 436,50                         |                              | 6.587,34            |            | 7.023,84      | 5.340,65         | 1.683,19                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 202.298,59                     |                              | 205.103,25          |            | 407.401,84    | 202.298,59       | 205.103,25                           |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 3.178,04                       |                              | 30.671,26           |            | 33.849,30     | 30.770,75        | 3.078,55                             |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 716.383,85                     |                              | 769.932,08          |            | 1.486.315,93  | 716.383,85       | 769.932,08                           |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 71,95                          |                              | 232,55              |            | 304,50        | 161,88           | 142,62                               |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES                 | 130,64                         |                              | 1.253,25            |            | 1.383,89      | 1.219,77         | 164,12                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 185.050,70                     |                              | 186.529,28          |            | 371.579,98    | 185.050,70       | 186.529,28                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 16,05                          |                              | 175,33              |            | 191,38        | 128,40           | 62,98                                |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 75.936,46                      |                              | 75.565,63           |            | 151.502,09    | 75.936,46        | 75.565,63                            |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 160.842,52                     |                              | 160.842,52          |            | 321.685,04    | 160.842,52       | 160.842,52                           |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 2.148,79                       |                              | 64.829,07           |            | 66.977,86     | 58.107,85        | 8.870,01                             |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              |                     |            | 0,00          | 1,80             | -1,80                                |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 17,40                          |                              | 191,73              |            | 209,13        | 196,00           | 13,13                                |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 507,87                         |                              | 10.933,77           |            | 11.441,64     | 11.121,88        | 319,76                               |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.286,91                       |                              | 18.053,36           |            | 20.340,27     | 17.470,85        | 2.869,42                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              |                     |            | 0,00          | 36,95            | -36,95                               |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 1.940,36                       |                              | 9.738,60            |            | 11.678,96     | 8.278,96         | 3.400,00                             |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 1.351.246,63                   |                              | 1.540.639,02        |            | 2.891.885,65  | 1.473.347,86     | 1.418.537,79                         |
| P1505500G    | NARON        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 1.480,64                       |                              | 32.565,36           |            | 34.046,00     | 16.041,96        | 18.004,04                            |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 451.183,94                     |                              | 438.541,97          |            | 889.725,91    | 451.183,94       | 438.541,97                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 35.281,90                      |                              | 254.479,62          |            | 289.761,52    | 171.371,94       | 118.389,58                           |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 8.377.642,16                   |                              | 8.596.716,89        |            | 16.974.359,05 | 8.377.642,16     | 8.596.716,89                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 1.700,17                       |                              | 5.840,24            |            | 7.540,41      | 5.885,41         | 1.655,00                             |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES                 | 2.903,44                       |                              | 32.944,25           |            | 35.847,69     | 32.595,66        | 3.252,03                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 2.139.702,07                   |                              | 2.190.959,99        |            | 4.330.662,06  | 2.139.702,07     | 2.190.959,99                         |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 6.756,91                       |                              | 49.188,23           |            | 55.945,14     | 41.340,83        | 14.604,31                            |



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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                         | PENDIENTE<br>DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN<br>LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A<br>PAGAR | PAGOS<br>REALIZADOS | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                             |                                      |                                 |                        |            |                  |                     |                                            |
| P1505500G    | NARON        | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO            | 911.583,12                           |                                 | 971.968,96             |            | 1.883.552,08     | 911.583,12          | 971.968,96                                 |
|              |              | 140      | ICO LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 5.965,03                             |                                 | 31.114,89              |            | 37.079,92        | 17.241,75           | 19.838,17                                  |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO           | 8.494,91                             |                                 | 63.664,86              |            | 72.159,77        | 47.693,77           | 24.466,00                                  |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 28.616,06                            |                                 | 28.616,06              |            | 57.232,12        | 28.616,06           | 28.616,06                                  |
|              |              | 200      | SERV.ALCANTARILLAD<br>O.<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.        | 36.835,94                            |                                 | 154.637,99             |            | 191.473,93       | 161.160,68          | 30.313,25                                  |
|              |              | 210      | EXPED.DCMTOS.LIQ.C<br>ONTR.PREV.INGR.DIRE<br>CTO        |                                      |                                 | 786,76                 |            | 786,76           | 749,37              | 37,39                                      |
|              |              | 230      | RETIRADA DE<br>VEHICULOS. LIQ.<br>CONTR.PREV.INGR.DIR   |                                      |                                 | 191,47                 |            | 191,47           |                     | 191,47                                     |
|              |              | 250      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO        | 32.999,24                            |                                 | 129.893,93             |            | 162.893,17       | 126.868,55          | 36.024,62                                  |
|              |              | 310      | LIC.APERT.ESTABLEC.<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO  | 65,18                                |                                 | 5.517,36               |            | 5.582,54         | 5.463,21            | 119,33                                     |
|              |              | 380      | LICENCIAS<br>URBANISTICAS.LIQ.CO<br>NTR.PREV.INGR.DIREC | 6,87                                 |                                 | 5.344,13               |            | 5.351,00         | 1.876,30            | 3.474,70                                   |
|              |              | 390      | OTR.TASAS<br>S/ACT.EC.Y<br>P.INM.LIQ.CONTR.PREV         | 2.013,80                             |                                 | 213.286,85             |            | 215.300,65       | 199.717,19          | 15.583,46                                  |
|              |              | 420      | UTIL.PISCINAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO        | 416,69                               |                                 | 5.513,06               |            | 5.929,75         | 4.730,71            | 1.199,04                                   |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                      | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                      | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 480      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.R.PREV.INGRESO DIRECTO          | 19.950,86                      |                              | 83.380,76           |            | 103.331,62    | 85.655,46        | 17.676,16                            |
|                                      |              | 500      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO       |                                |                              | 437,66              |            | 437,66        | 77,24            | 360,42                               |
|                                      |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 231.685,61                     |                              | 230.437,85          |            | 462.123,46    | 231.685,61       | 230.437,85                           |
|                                      |              | 530      | OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC | 65,66                          |                              | 2.630,18            |            | 2.695,84      | 1.660,93         | 1.034,91                             |
|                                      |              | 540      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.   | 406,54                         |                              | 6.390,62            |            | 6.797,16      | 6.219,60         | 577,56                               |
|                                      |              | 550      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.        | 34,29                          |                              | 978,89              |            | 1.013,18      | 944,60           | 68,58                                |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO     |                                |                              | 900,71              |            | 900,71        | 889,33           | 11,38                                |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                   | 627,93                         |                              | 2.253,09            |            | 2.881,02      | 2.005,97         | 875,05                               |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE   | 9.476,33                       |                              | 64.207,76           |            | 73.684,09     | 56.246,69        | 17.437,40                            |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                  | 48.497,84                      |                              | 277.512,32          |            | 326.010,16    | 260.353,47       | 65.656,69                            |
|                                      |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO          | 26,48                          |                              | 289,22              |            | 315,70        | 315,70           | 0,00                                 |
|                                      |              | 830      | RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION                    |                                |                              | 1.035,51            |            | 1.035,51      | 1.035,51         | 0,00                                 |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 42,06               |            | 42,06         | 36,89            | 5,17                                 |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 46.903,32                      |                              | 241.807,15          |            | 288.710,47    | 206.137,04       | 82.573,43                            |
|                                      |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       | 703,50                         |                              | 18.507,31           |            | 19.210,81     | 17.614,47        | 1.596,34                             |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 12.402.026,4                   |                              | 14.142.583,96       |            | 26.544.610,39 | 13.612.343,19    | 12.932.267,20                        |
| P1505600E                            | NEDA         | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    |                                |                              | 437,60              |            | 437,60        | 437,60           | 0,00                                 |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 9.419,41                       |                              | 9.462,41            |            | 18.881,82     | 9.419,41         | 9.462,41                             |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 1.794,72                       |                              | 26.500,66           |            | 28.295,38     | 20.976,49        | 7.318,89                             |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 851.576,22                     |                              | 846.708,37          |            | 1.698.284,59  | 851.576,22       | 846.708,37                           |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 187,44                         |                              | 879,40              |            | 1.066,84      | 750,42           | 316,42                               |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 138,78                         |                              | 2.427,21            |            | 2.565,99      | 2.287,19         | 278,80                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 264.228,05                     |                              | 271.331,37          |            | 535.559,42    | 264.228,05       | 271.331,37                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 495,33                         |                              | 388,84              |            | 884,17        | 884,17           | 0,00                                 |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 19.267,04                      |                              | 18.966,96           |            | 38.234,00     | 19.267,04        | 18.966,96                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 14.025,83                      |                              | 43.365,72           |            | 57.391,55     | 47.128,23        | 10.263,32                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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     | 262.565,94                     |                              | 261.719,54          |            | 524.285,48    | 262.565,94       | 261.719,54                           |
|              |              | 310      | LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO  | 90,00                          |                              |                     |            | 90,00         | 90,00            | 0,00                                 |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.         | 866,14                         |                              | 21.167,27           |            | 22.033,41     | 21.999,31        | 34,10                                |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR           | 2.403,32                       |                              | 58.168,92           |            | 60.572,24     | 52.032,23        | 8.540,01                             |
|              |              | 393      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV         |                                |                              | 420,00              |            | 420,00        |                  | 420,00                               |
|              |              | 433      | UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.    | 13,91                          |                              |                     |            | 13,91         | 13,91            | 0,00                                 |
|              |              | 500      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 42,99               |            | 42,99         | 42,99            | 0,00                                 |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO | 157,57                         |                              | 64,47               |            | 222,04        | 157,57           | 64,47                                |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO  |                                |                              | 1.103,43            |            | 1.103,43      | 1.103,43         | 0,00                                 |



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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 66,07                          |                              | 119,12              |            | 185,19        | 134,86           | 50,33                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 885,86                         |                              | 5.160,51            |            | 6.046,37      | 4.720,25         | 1.326,12                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 5.177,91                       |                              | 20.605,04           |            | 25.782,95     | 21.162,48        | 4.620,47                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 223,98                         |                              | 3.139,01            |            | 3.362,99      | 2.787,81         | 575,18                               |
|              |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       | 445,91                         |                              | 9.805,09            |            | 10.251,00     | 7.460,11         | 2.790,89                             |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 1.437.427,42                   |                              | 1.605.381,92        |            | 3.042.809,34  | 1.594.623,70     | 1.448.185,64                         |
| P1505700C    | NEGREIRA     | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 26,50                          |                              | 248,76              |            | 275,26        | 241,52           | 33,74                                |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 33.494,41                      |                              | 34.211,08           |            | 67.705,49     | 33.494,41        | 34.211,08                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 2.146,41                       |                              | 9.394,86            |            | 11.541,27     | 4.641,97         | 6.899,30                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.137.405,48                   |                              | 1.173.476,63        |            | 2.310.882,11  | 1.137.405,48     | 1.173.476,63                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 250,85              |            | 250,85        | 160,92           | 89,93                                |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 233,55                         |                              | 3.189,09            |            | 3.422,64      | 3.130,72         | 291,92                               |





OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 248.996,80                     |                              | 259.402,49          |            | 508.399,29    | 248.996,80       | 259.402,49                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 224,68                         |                              | 2.778,79            |            | 3.003,47      | 2.955,12         | 48,35                                |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 25.370,04                      |                              | 75.975,80           |            | 101.345,84    | 25.370,04        | 75.975,80                            |
|                                      |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 10.417,98                      |                              | 32.227,76           |            | 42.645,74     | 34.723,86        | 7.921,88                             |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 168.624,95                     |                              | 160.561,78          |            | 329.186,73    | 168.624,95       | 160.561,78                           |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 229.738,10                     |                              | 234.673,68          |            | 464.411,78    | 229.738,10       | 234.673,68                           |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 14,83               |            | 14,83         | 2,48             | 12,35                                |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 1.389,83                       |                              | 104.651,35          |            | 106.041,18    | 92.087,63        | 13.953,55                            |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 0,05                |            | 0,05          | 1,80             | -1,75                                |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 102,90                         |                              | 314,23              |            | 417,13        | 316,92           | 100,21                               |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 725,92                         |                              | 4.677,19            |            | 5.403,11      | 4.705,09         | 698,02                               |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 3.600,63                       |                              | 18.894,95           |            | 22.495,58     | 18.526,38        | 3.969,20                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 28,56               |            | 28,56         | 41,44            | -12,88                               |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 1.521,49                       |                              | 12.676,31           |            | 14.197,80     | 9.136,54         | 5.061,26                             |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 1.864.019,67                   |                              | 2.127.649,04        |            | 3.991.668,71  | 2.014.302,17     | 1.977.366,54                         |
| P1505800A    | NOIA         | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 25,15               |            | 25,15         | 25,15            | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 2.324,04                       |                              | 166.850,88          |            | 169.174,92    | 144.895,64       | 24.279,28                            |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 246,45                         |                              | 1.079,25            |            | 1.325,70      | 1.101,73         | 223,97                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.118,72                       |                              | 5.137,10            |            | 6.255,82      | 5.200,99         | 1.054,83                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 23.606,61                      |                              | 126.625,50          |            | 150.232,11    | 124.251,02       | 25.981,09                            |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 27.295,82                      |                              | 299.717,88          |            | 327.013,70    | 275.474,53       | 51.539,17                            |
| P1506700B    | O PINO       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 1.373,75                       |                              | 1.385,45            |            | 2.759,20      | 1.779,31         | 979,89                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 114.901,05                     |                              | 113.296,56          |            | 228.197,61    | 114.901,05       | 113.296,56                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 670,36                         |                              | 8.799,92            |            | 9.470,28      | 7.157,45         | 2.312,83                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                   | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 570.234,38                     |                              | 569.789,47          |            | 1.140.023,85  | 570.234,38       | 569.789,47                           |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 35,97                          |                              | 322,81              |            | 358,78        | 286,84           | 71,94                                |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 427,43                         |                              | 2.400,45            |            | 2.827,88      | 2.529,58         | 298,30                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 196.070,47                     |                              | 199.827,21          |            | 395.897,68    | 196.070,47       | 199.827,21                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               | 1.585,38                       |                              | 14.728,03           |            | 16.313,41     | 14.056,56        | 2.256,85                             |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 26.062,32                      |                              | 22.661,56           |            | 48.723,88     | 26.062,32        | 22.661,56                            |
|                                      |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 2.359,13                       |                              | 37.884,40           |            | 40.243,53     | 33.033,31        | 7.210,22                             |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 317.247,76                     |                              | 317.247,76          |            | 634.495,52    | 317.247,76       | 317.247,76                           |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO     | 144.139,61                     |                              | 146.978,47          |            | 291.118,08    | 144.139,61       | 146.978,47                           |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.         | 644,32                         |                              | 12.242,96           |            | 12.887,28     | 12.887,28        | 0,00                                 |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR           | 1.519,05                       |                              | 99.363,36           |            | 100.882,41    | 89.082,22        | 11.800,19                            |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO  |                                |                              | 824,98              |            | 824,98        | 822,64           | 2,34                                 |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                      |                                | EJERCICIO 2023               |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                      | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                   | 5,71                           |                              | 17,02               |            | 22,73         | 13,51            | 9,22                                 |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE   | 697,44                         |                              | 1.772,83            |            | 2.470,27      | 1.932,99         | 537,28                               |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                  | 3.219,60                       |                              | 10.580,04           |            | 13.799,64     | 11.435,94        | 2.363,70                             |
|                                      |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO           |                                |                              | 36,39               |            | 36,39         | 36,95            | -0,56                                |
|                                      |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES                 |                                |                              | 7,67                |            | 7,67          | 7,67             | 0,00                                 |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO       |                                |                              | 530,19              |            | 530,19        | 530,19           | 0,00                                 |
|                                      |              | TOTAL    |                                                      | 1.381.193,73                   |                              | 1.560.697,53        |            | 2.941.891,26  | 1.544.248,03     | 1.397.643,23                         |
| P1506000G                            | ORDES        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR. RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 2.313,54                       |                              | 69.524,90           |            | 71.838,44     | 6.935,99         | 64.902,45                            |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR. RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 292.911,72                     |                              | 324.591,97          |            | 617.503,69    | 292.911,72       | 324.591,97                           |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR. AIDO PREV.INGRESO DIRECTO      | 5.631,69                       |                              | 94.658,20           |            | 100.289,89    | 29.846,13        | 70.443,76                            |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR. AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 2.152.341,94                   |                              | 2.273.065,91        |            | 4.425.407,85  | 2.152.341,94     | 2.273.065,91                         |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO              | 399,32                         |                              | 843,61              |            | 1.242,93      | 664,69           | 578,24                               |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                          | PENDIENTE<br>DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN<br>LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A<br>PAGAR | PAGOS<br>REALIZADOS | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                              |                                      |                                 |                        |            |                  |                     |                                            |
| P1506000G    | ORDES        | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 784,37                               |                                 | 6.627,26               |            | 7.411,63         | 6.588,78            | 822,85                                     |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 661.605,72                           |                                 | 669.315,25             |            | 1.330.920,97     | 661.605,72          | 669.315,25                                 |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   | 485,85                               |                                 | 10.700,37              |            | 11.186,22        | 10.059,36           | 1.126,86                                   |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 108.267,90                           |                                 | 119.226,58             |            | 227.494,48       | 108.267,90          | 119.226,58                                 |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 32.128,73                            |                                 | 32.128,73              |            | 64.257,46        | 32.128,73           | 32.128,73                                  |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO      | 97.702,54                            |                                 | 98.040,75              |            | 195.743,29       | 97.702,54           | 98.040,75                                  |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO  | 38.383,21                            |                                 | 41.355,45              |            | 79.738,66        | 38.383,21           | 41.355,45                                  |
|              |              | 573      | ESTACIONAMIENTO<br>VEHICULOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.     | 10.749,49                            |                                 | 10.860,40              |            | 21.609,89        | 10.749,49           | 10.860,40                                  |
|              |              | 801      | INTERESES DE<br>DEMORA.<br>DECLARACIONES                 | 33,44                                |                                 | 189,45                 |            | 222,89           | 189,91              | 32,98                                      |
|              |              | 802      | INTERESES DE<br>DEMORA. LIQUIDACION<br>SIN CONTRAIDO PRE | 1.249,57                             |                                 | 5.598,41               |            | 6.847,98         | 6.142,72            | 705,26                                     |
|              |              | 812      | RECARGO DE<br>APREMIO.<br>LIQUIDACION SIN                | 6.485,08                             |                                 | 30.373,32              |            | 36.858,40        | 30.466,42           | 6.391,98                                   |
|              |              | 820      | OTROS<br>RECARGOS.LIQ.CONTR<br>.PREV.INGR.DIRECTO        | 7,90                                 |                                 |                        |            | 7,90             | 7,90                | 0,00                                       |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 1,75                |            | 1,75          | 1,75             | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 5.840,23                       |                              | 40.817,89           |            | 46.658,12     | 37.660,73        | 8.997,39                             |
|              |              | TOTAL    |                                                    | 3.417.322,24                   |                              | 3.827.920,20        |            | 7.245.242,44  | 3.522.655,63     | 3.722.586,81                         |
| P1506100E    | OROSO        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 40,17                          |                              | 5.392,67            |            | 5.432,84      | 2.379,41         | 3.053,43                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 99.488,55                      |                              | 71.407,60           |            | 170.896,15    | 99.488,55        | 71.407,60                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 9.080,48                       |                              | 60.089,13           |            | 69.169,61     | 32.104,46        | 37.065,15                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.180.165,96                   |                              | 1.206.478,34        |            | 2.386.644,30  | 1.180.165,96     | 1.206.478,34                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 131,67                         |                              | 445,87              |            | 577,54        | 507,40           | 70,14                                |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 574,70                         |                              | 6.502,66            |            | 7.077,36      | 6.371,03         | 706,33                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 400.306,29                     |                              | 408.560,04          |            | 808.866,33    | 400.306,29       | 408.560,04                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 1.782,17            |            | 1.782,17      | 1.782,17         | 0,00                                 |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 81.689,67                      |                              | 77.526,10           |            | 159.215,77    | 81.689,67        | 77.526,10                            |



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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                      | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO              | 72.368,17                      |                              | 103.301,95          |            | 175.670,12    | 161.757,66       | 13.912,46                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO      | 13.205,83                      |                              | 13.205,83           |            | 26.411,66     | 13.205,83        | 13.205,83                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO        | 310.051,24                     |                              | 302.784,82          |            | 612.836,06    | 310.051,24       | 302.784,82                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.            | 896,80                         |                              | 17.042,67           |            | 17.939,47     | 17.935,79        | 3,68                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR              | 3.422,68                       |                              | 105.073,52          |            | 108.496,20    | 96.129,31        | 12.366,89                            |
|              |              | 493      | OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R | 347,61                         |                              | 4,98                |            | 352,59        | 347,61           | 4,98                                 |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 1.620,00                       |                              | 1.620,00            |            | 3.240,00      | 1.620,00         | 1.620,00                             |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO     |                                |                              | 1.142,49            |            | 1.142,49      | 1.144,29         | -1,80                                |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                   | 173,26                         |                              | 1.011,82            |            | 1.185,08      | 1.117,22         | 67,86                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE   | 21.324,27                      |                              | 4.008,26            |            | 25.332,53     | 24.904,69        | 427,84                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                  | 14.694,59                      |                              | 22.397,73           |            | 37.092,32     | 33.184,95        | 3.907,37                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO          |                                |                              |                     |            | 0,00          | 36,95            | -36,95                               |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO    | 4.133,43                       |                              | 14.476,76           |            | 18.610,19     | 15.623,92        | 2.986,27                             |
| TOTAL        |              |          |                                                   | 2.213.715,37                   |                              | 2.424.255,41        |            | 4.637.970,78  | 2.481.854,40     | 2.156.116,38                         |
| P1506200C    | ORTIGUEIRA   | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 837,35                         |                              | 6.817,99            |            | 7.655,34      | 1.222,89         | 6.432,45                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 99.938,94                      |                              | 106.868,92          |            | 206.807,86    | 99.938,94        | 106.868,92                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 15.715,22                      |                              | 72.868,65           |            | 88.583,87     | 73.242,88        | 15.340,99                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.031.656,77                   |                              | 1.039.419,84        |            | 2.071.076,61  | 1.031.656,77     | 1.039.419,84                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 50,36                          |                              | 1.379,42            |            | 1.429,78      | 1.007,46         | 422,32                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES                | 406,33                         |                              | 2.517,43            |            | 2.923,76      | 2.746,59         | 177,17                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 302.561,85                     |                              | 314.463,57          |            | 617.025,42    | 302.561,85       | 314.463,57                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               |                                |                              | 2.025,75            |            | 2.025,75      | 1.977,61         | 48,14                                |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 73.861,57                      |                              | 73.845,86           |            | 147.707,43    | 73.861,57        | 73.845,86                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 4.821,44                       | -21,65                       | 41.964,15           |            | 46.763,94     | 35.801,55        | 10.962,39                            |





OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                 | -21,65                         | 21,65                        | 15,14               |            | 15,14         | 15,14            | 0,00                                 |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 200.475,37                     |                              | 175.902,21          |            | 376.377,58    | 200.475,37       | 175.902,21                           |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 404.094,37                     |                              | 408.533,53          |            | 812.627,90    | 404.094,37       | 408.533,53                           |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 1.790,69                       |                              | 34.089,79           |            | 35.880,48     | 35.815,00        | 65,48                                |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 1.843,24                       |                              | 66.359,29           |            | 68.202,53     | 57.821,11        | 10.381,42                            |
|                                      |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 13.101,96                      |                              | 13.248,60           |            | 26.350,56     | 13.101,96        | 13.248,60                            |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 2.281,28            |            | 2.281,28      | 2.281,28         | 0,00                                 |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 217,27                         |                              | 474,76              |            | 692,03        | 667,85           | 24,18                                |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 663,10                         |                              | 3.666,69            |            | 4.329,79      | 3.830,95         | 498,84                               |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 4.062,97                       |                              | 25.765,69           |            | 29.828,66     | 25.883,95        | 3.944,71                             |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 4.900,00                       |                              | 15.419,54           |            | 20.319,54     | 14.359,54        | 5.960,00                             |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 2.160.977,15                   |                              | 2.407.928,10        |            | 4.568.905,25  | 2.382.364,63     | 2.186.540,62                         |
|                                      |              |          |                                                    |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                          | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                          | PENDIENTE DE PAGO A 1 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<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 1.814,84                       |                              | 1.081,99            |            | 2.896,83      | 2.434,34         | 462,49                               |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 9.464,21                       |                              | 23.550,05           |            | 33.014,26     | 9.464,21         | 23.550,05                            |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 88.473,49                      |                              | 94.246,74           |            | 182.720,23    | 141.390,48       | 41.329,75                            |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 735.839,72                     |                              | 802.181,09          |            | 1.538.020,81  | 735.839,72       | 802.181,09                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   | 270,82                         |                              |                     |            | 270,82        | 270,82           | 0,00                                 |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 36.420,90                      |                              | 38.901,87           |            | 75.322,77     | 36.420,90        | 38.901,87                            |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 64.337,01                      |                              | 64.337,01           |            | 128.674,02    | 64.337,01        | 64.337,01                            |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE<br>DEMORA.<br>DECLARACIONES                 | 12,06                          |                              | 39,88               |            | 51,94         | 37,34            | 14,60                                |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE<br>DEMORA. LIQUIDACION<br>SIN CONTRAIDO PRE | 173,39                         |                              | 3.766,11            |            | 3.939,50      | 1.314,14         | 2.625,36                             |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE<br>APREMIO.<br>LIQUIDACION SIN                | 1.066,22                       |                              | 14.126,96           |            | 15.193,18     | 12.284,48        | 2.908,70                             |
|                                      |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO.<br>AUTOLIQUIDACIONES                  | 1,95                           |                              |                     |            | 1,95          | 1,95             | 0,00                                 |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO    | 1.748,78                       |                              | 6.029,37            |            | 7.778,15      | 3.833,67         | 3.944,48                             |
| TOTAL                                |              |          |                                                          | 939.623,39                     |                              | 1.048.261,07        |            | 1.987.884,46  | 1.007.629,06     | 980.255,40                           |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |               | CONCEPTO |                                                  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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 | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 56,49                          |                              | 218,36              |            | 274,85        | 78,90            | 195,95                               |
|              |               | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 220,74                         |                              | 2.380,16            |            | 2.600,90      | 2.350,61         | 250,29                               |
|              |               | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO       | 198.532,81                     |                              | 207.108,59          |            | 405.641,40    | 198.532,81       | 207.108,59                           |
|              |               | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO              | 16,05                          |                              | 17.729,14           |            | 17.745,19     | 17.484,38        | 260,81                               |
|              |               | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO           | 16.901,58                      |                              | 27.206,52           |            | 44.108,10     | 16.901,58        | 27.206,52                            |
|              |               | 203      | SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.       | 49.389,18                      |                              | 50.532,82           |            | 99.922,00     | 49.389,18        | 50.532,82                            |
|              |               | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 225.896,55                     |                              | 227.626,69          |            | 453.523,24    | 225.896,55       | 227.626,69                           |
|              |               | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.        |                                |                              | 1,15                |            | 1,15          |                  | 1,15                                 |
|              |               | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR          | 1.015,36                       |                              | 38.846,55           |            | 39.861,91     | 34.033,67        | 5.828,24                             |
|              |               | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO    | 127,30                         |                              | 80,18               |            | 207,48        | 127,30           | 80,18                                |
|              |               | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO |                                |                              | 1.593,08            |            | 1.593,08      |                  | 1.593,08                             |
|              |               | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES               |                                |                              | 6,80                |            | 6,80          | 6,80             | 0,00                                 |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |               | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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 | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 208,76                         |                              | 1.332,01            |            | 1.540,77      | 1.355,87         | 184,90                               |
|              |               | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.405,76                       |                              | 7.499,33            |            | 8.905,09      | 7.541,17         | 1.363,92                             |
|              |               | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 19,86               |            | 19,86         | 19,86            | 0,00                                 |
| TOTAL        |               |          |                                                    | 493.770,58                     |                              | 582.181,24          |            | 1.075.951,82  | 553.718,68       | 522.233,14                           |
| P1500029B    | OZA DOS RIOS  | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 565,47                         |                              | 701,67              |            | 1.267,14      | 1.132,09         | 135,05                               |
|              |               | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 22.637,20                      |                              | 20.921,57           |            | 43.558,77     | 22.637,20        | 20.921,57                            |
|              |               | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 1.800,81                       |                              | 26.029,42           |            | 27.830,23     | 16.659,15        | 11.171,08                            |
|              |               | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 409.954,75                     |                              | 424.424,54          |            | 834.379,29    | 409.954,75       | 424.424,54                           |
|              |               | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 1,13                |            | 1,13          |                  | 1,13                                 |
|              |               | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 64,46                          |                              | 12.342,54           |            | 12.407,00     | 10.503,28        | 1.903,72                             |
|              |               | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 6,32                           |                              | 16,29               |            | 22,61         | 15,71            | 6,90                                 |
|              |               | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 364,79                         |                              | 989,16              |            | 1.353,95      | 1.170,96         | 182,99                               |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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 | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.145,03                       |                              | 4.659,88            |            | 5.804,91      | 4.945,28         | 859,63                               |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 436.538,83                     |                              | 490.086,20          |            | 926.625,03    | 467.018,42       | 459.606,61                           |
| P1506500F    | PADERNE      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 470,31                         |                              | 6.439,83            |            | 6.910,14      | 2.305,89         | 4.604,25                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 71.890,59                      |                              | 68.886,89           |            | 140.777,48    | 71.890,59        | 68.886,89                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 1.024,64                       |                              | 1.921,70            |            | 2.946,34      | 2.169,36         | 776,98                               |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 292.808,99                     |                              | 310.583,97          |            | 603.392,96    | 292.808,99       | 310.583,97                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 22,09               |            | 22,09         | 4,42             | 17,67                                |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES                 | 180,73                         |                              | 1.186,82            |            | 1.367,55      | 1.287,16         | 80,39                                |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 99.868,49                      |                              | 102.872,51          |            | 202.741,00    | 99.868,49        | 102.872,51                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 16.821,35           |            | 16.821,35     | 16.821,35        | 0,00                                 |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 25.723,96                      |                              | 34.125,89           |            | 59.849,85     | 25.723,96        | 34.125,89                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 2.316,81                       |                              | 2.316,81            |            | 4.633,62      | 2.316,81         | 2.316,81                             |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                     | PENDIENTE DE PAGO A 1 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.<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.       | 6.048,00                       |                              | 6.044,06            |            | 12.092,06     | 6.048,00         | 6.044,06                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO | 66.082,08                      |                              | 66.366,22           |            | 132.448,30    | 66.082,08        | 66.366,22                            |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO       | 9.653,38                       |                              | 9.025,78            |            | 18.679,16     | 9.653,38         | 9.025,78                             |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO    |                                |                              | 1.593,08            |            | 1.593,08      |                  | 1.593,08                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA.<br>DECLARACIONES               | 5,69                           |                              | 18,58               |            | 24,27         | 22,29            | 1,98                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE  | 261,85                         |                              | 1.209,22            |            | 1.471,07      | 1.364,16         | 106,91                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO.<br>LIQUIDACION SIN              | 1.566,50                       |                              | 6.544,02            |            | 8.110,52      | 7.238,41         | 872,11                               |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO.<br>AUTOLIQUIDACIONES             | 1,01                           |                              |                     |            | 1,01          | 1,01             | 0,00                                 |
|              |              | 973      | CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO     | 10.829,14                      |                              | 14.083,57           |            | 24.912,71     | 10.829,14        | 14.083,57                            |
| TOTAL        |              |          |                                                     | 588.732,17                     |                              | 650.062,39          |            | 1.238.794,56  | 616.435,49       | 622.359,07                           |
| P1506600D    | PADRON       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 187,27                         |                              | 5.458,46            |            | 5.645,73      | 1.351,91         | 4.293,82                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 86.574,36                      |                              | 85.288,37           |            | 171.862,73    | 86.574,36        | 85.288,37                            |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                         | PENDIENTE<br>DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN<br>LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A<br>PAGAR | PAGOS<br>REALIZADOS | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                             |                                      |                                 |                        |            |                  |                     |                                            |
| P1506600D    | PADRON       | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 16.476,07                            |                                 | 51.317,27              |            | 67.793,34        | 44.389,30           | 23.404,04                                  |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 1.361.706,09                         |                                 | 1.372.656,29           |            | 2.734.362,38     | 1.361.706,09        | 1.372.656,29                               |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO           | 187,94                               |                                 | 897,02                 |            | 1.084,96         | 815,50              | 269,46                                     |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                | 1.388,77                             |                                 | 7.455,14               |            | 8.843,91         | 8.090,75            | 753,16                                     |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO        | 364.671,08                           |                                 | 378.731,64             |            | 743.402,72       | 364.671,08          | 378.731,64                                 |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                  | 373,14                               |                                 | 3.420,73               |            | 3.793,87         | 3.026,16            | 767,71                                     |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO            | 326.569,34                           |                                 | 324.243,09             |            | 650.812,43       | 326.569,34          | 324.243,09                                 |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 22.809,28                            |                                 | 22.809,28              |            | 45.618,56        | 22.809,28           | 22.809,28                                  |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO     | 352.258,44                           |                                 | 352.607,00             |            | 704.865,44       | 352.258,44          | 352.607,00                                 |
|              |              | 460      | SERV.LONJAS Y<br>MERCADOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.       | 503,85                               |                                 | 897,33                 |            | 1.401,18         | 1.401,18            | 0,00                                       |
|              |              | 463      | SERV.LONJAS Y<br>MERCADOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.       | 11.650,92                            |                                 | 8.065,31               |            | 19.716,23        | 11.650,92           | 8.065,31                                   |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO | 3.730,86                             |                                 | 3.842,72               |            | 7.573,58         | 3.730,86            | 3.842,72                                   |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 540      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. | 57,13                          |                              | 268,99              |            | 326,12        | 234,52           | 91,60                                |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              |                     |            | 0,00          | 1,80             | -1,80                                |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 22,95                          |                              | 127,86              |            | 150,81        | 113,43           | 37,38                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.289,06                       |                              | 6.247,59            |            | 7.536,65      | 6.479,06         | 1.057,59                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 6.234,85                       |                              | 29.457,00           |            | 35.691,85     | 29.337,19        | 6.354,66                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              |                     |            | 0,00          | 36,95            | -36,95                               |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 9.678,44                       |                              | 59.716,04           |            | 69.394,48     | 51.037,12        | 18.357,36                            |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 2.566.369,84                   |                              | 2.713.507,13        |            | 5.279.876,97  | 2.676.285,24     | 2.603.591,73                         |
| P1506900H    | PONTECESO    | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 6,28                           |                              | 8.953,90            |            | 8.960,18      | 6.558,23         | 2.401,95                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 130.390,68                     |                              | 128.498,16          |            | 258.888,84    | 130.390,68       | 128.498,16                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 8.282,92                       |                              | 37.452,54           |            | 45.735,46     | 38.157,85        | 7.577,61                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.006.087,08                   |                              | 1.007.886,01        |            | 2.013.973,09  | 1.006.087,08     | 1.007.886,01                         |





OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 89,93                          |                              | 583,77              |            | 673,70        | 199,59           | 474,11                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 169,23                         |                              | 2.772,86            |            | 2.942,09      | 2.677,21         | 264,88                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO       | 273.193,45                     |                              | 280.913,46          |            | 554.106,91    | 273.193,45       | 280.913,46                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO              | 629,73                         |                              | 858,70              |            | 1.488,43      | 819,96           | 668,47                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO           | 64.093,36                      |                              | 63.328,90           |            | 127.422,26    | 64.093,36        | 63.328,90                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 3.995,19                       | -136,81                      | 22.640,87           |            | 26.499,25     | 19.812,73        | 6.686,52                             |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | -136,81                        | 136,81                       |                     |            | 0,00          |                  | 0,00                                 |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO | 56.873,08                      |                              | 56.873,08           |            | 113.746,16    | 56.873,08        | 56.873,08                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 259.636,74                     |                              | 262.124,37          |            | 521.761,11    | 259.636,74       | 262.124,37                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.        |                                |                              | 8,40                |            | 8,40          | 4,61             | 3,79                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR          | 825,60                         |                              | 71.388,83           |            | 72.214,43     | 61.006,75        | 11.207,68                            |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO |                                |                              |                     |            | 0,00          | 1,80             | -1,80                                |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                 | 147,46                         |                              | 90,12               |            | 237,58        | 207,13           | 30,45                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 804,36                         |                              | 3.318,88            |            | 4.123,24      | 3.576,62         | 546,62                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 4.246,33                       |                              | 17.207,84           |            | 21.454,17     | 18.145,88        | 3.308,29                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              |                     |            | 0,00          | 36,95            | -36,95                               |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 2,93                |            | 2,93          |                  | 2,93                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 83,97                          |                              | 1.807,37            |            | 1.891,34      | 1.178,18         | 713,16                               |
|              |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       |                                |                              |                     |            | 0,00          |                  | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 1.809.418,58                   |                              | 1.966.710,99        |            | 3.776.129,57  | 1.942.657,88     | 1.833.471,69                         |
| P1507000F    | PONTEDEUME   | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 83,40                          |                              | 3.662,11            |            | 3.745,51      | 1.724,77         | 2.020,74                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 68.648,17                      |                              | 75.434,89           |            | 144.083,06    | 68.648,17        | 75.434,89                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 2.877,10                       |                              | 61.061,49           |            | 63.938,59     | 25.046,50        | 38.892,09                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.180.007,45                   |                              | 1.258.259,41        |            | 2.438.266,86  | 1.180.007,45     | 1.258.259,41                         |



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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                        | PENDIENTE<br>DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN<br>LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A<br>PAGAR | PAGOS<br>REALIZADOS | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                            |                                      |                                 |                        |            |                  |                     |                                            |
| P1507000F    | PONTEDEUME   | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO          | 118,38                               |                                 | 700,63                 |            | 819,01           | 421,00              | 398,01                                     |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS               | 341,96                               |                                 | 4.762,96               |            | 5.104,92         | 4.536,75            | 568,17                                     |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO       | 356.957,46                           |                                 | 364.811,19             |            | 721.768,65       | 356.957,46          | 364.811,19                                 |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                 | 240,10                               |                                 | 21.717,89              |            | 21.957,99        | 20.803,63           | 1.154,36                                   |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO           | 171.456,26                           |                                 | 179.266,78             |            | 350.723,04       | 171.456,26          | 179.266,78                                 |
|              |              | 140      | ICO LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO           | 462,63                               |                                 | 354,00                 |            | 816,63           | 816,63              | 0,00                                       |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO          | 47.048,71                            |                                 | 260.821,07             |            | 307.869,78       | 214.960,77          | 92.909,01                                  |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 8.688,05                             |                                 | 8.688,05               |            | 17.376,10        | 8.688,05            | 8.688,05                                   |
|              |              | 250      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO       |                                      |                                 | 3,74                   |            | 3,74             | 3,74                | 0,00                                       |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO    | 373.546,99                           |                                 | 379.757,58             |            | 753.304,57       | 373.546,99          | 379.757,58                                 |
|              |              | 320      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS. LIQ. C.        | 2.290,15                             |                                 | 43.593,97              |            | 45.884,12        | 45.802,87           | 81,25                                      |
|              |              | 321      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLAR          | 2.178,33                             |                                 | 134.020,20             |            | 136.198,53       | 107.495,18          | 28.703,35                                  |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                                       | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                     | 154,21                         |                              | 118,00              |            | 272,21        | 272,21           | 0,00                                 |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO                     | 11.268,12                      |                              | 12.235,25           |            | 23.503,37     | 11.268,12        | 12.235,25                            |
|              |              | 530      | OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC                  |                                |                              | 30,00               |            | 30,00         | 30,00            | 0,00                                 |
|              |              | 540      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS                                         | 326,35                         |                              | 856,70              |            | 1.183,05      | 1.159,19         | 23,86                                |
|              |              | 550      | LIQ.CONTR.PREV.INGR. COLOC.PUESTOS Y BARRACAS                         |                                |                              | 332,19              |            | 332,19        | 332,19           | 0,00                                 |
|              |              | 800      | LIQ.CONTR.PREV.INGR. INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO | 528,03                         |                              | 4.510,65            |            | 5.038,68      | 3.445,60         | 1.593,08                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                                    | 30,59                          |                              | 163,72              |            | 194,31        | 158,23           | 36,08                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE                    | 1.218,67                       |                              | 5.116,74            |            | 6.335,41      | 5.288,40         | 1.047,01                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                                   | 5.402,14                       |                              | 30.384,60           |            | 35.786,74     | 28.464,73        | 7.322,01                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO                           |                                |                              | 20,32               |            | 20,32         | 20,32            | 0,00                                 |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES                                  |                                |                              | 14,10               |            | 14,10         | 13,26            | 0,84                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO                       | 9.053,56                       |                              | 47.550,47           |            | 56.604,03     | 39.797,94        | 16.806,09                            |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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   | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       |                                |                              | 2.451,86            |            | 2.451,86      | 2.451,86         | 0,00                                 |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 2.242.926,81                   |                              | 2.900.700,56        |            | 5.143.627,37  | 2.673.618,27     | 2.470.009,10                         |
| P1507200B                            | PORTO DO SON | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 620,00                         |                              | 7.792,74            |            | 8.412,74      | 1.707,09         | 6.705,65                             |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 127.809,44                     |                              | 131.452,79          |            | 259.262,23    | 127.809,44       | 131.452,79                           |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 3.414,88                       |                              | 97.173,67           |            | 100.588,55    | 43.111,55        | 57.477,00                            |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.749.369,71                   |                              | 1.875.095,65        |            | 3.624.465,36  | 1.749.369,71     | 1.875.095,65                         |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 161,87                         |                              | 239,50              |            | 401,37        | 293,46           | 107,91                               |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES                 | 276,46                         |                              | 2.694,02            |            | 2.970,48      | 2.604,73         | 365,75                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 325.458,31                     |                              | 335.547,37          |            | 661.005,68    | 325.458,31       | 335.547,37                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 112,35                         |                              | 8.832,91            |            | 8.945,26      | 7.623,33         | 1.321,93                             |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 105.789,53                     |                              | 101.901,87          |            | 207.691,40    | 105.789,53       | 101.901,87                           |
|                                      |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 10.010,04                      |                              | 48.833,86           |            | 58.843,90     | 42.004,32        | 16.839,58                            |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |                                                 | CONCEPTO  |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                                    | 163       | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 95.172,31                      |                              | 95.314,23           |            | 190.486,54    | 95.172,31        | 95.314,23                            |
|              |                                                 | 253       | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 562.154,22                     |                              | 746.404,57          |            | 1.308.558,79  | 562.154,22       | 746.404,57                           |
|              |                                                 | 483       | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO      | 11.173,75                      |                              | 3.714,90            |            | 14.888,65     | 11.173,75        | 3.714,90                             |
|              |                                                 | 503       | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 26.559,96                      |                              | 29.104,54           |            | 55.664,50     | 26.559,96        | 29.104,54                            |
|              |                                                 | 800       | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | -0,60                          | 0,60                         |                     |            | 0,00          |                  | 0,00                                 |
|              |                                                 | 801       | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 31,96                          | -0,60                        | 146,49              |            | 177,85        | 144,72           | 33,13                                |
|              |                                                 | 802       | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.719,13                       |                              | 6.881,36            |            | 8.600,49      | 7.052,37         | 1.548,12                             |
|              |                                                 | 812       | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 9.317,60                       |                              | 33.690,54           |            | 43.008,14     | 35.052,08        | 7.956,06                             |
|              |                                                 | 820       | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 28,89               |            | 28,89         | 51,23            | -22,34                               |
|              |                                                 | 831       | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               | 4,36                           |                              |                     |            | 4,36          | 4,36             | 0,00                                 |
| 930          | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO | 11.941,69 |                                                    | 17.228,55                      |                              | 29.170,24           | 20.750,24  | 8.420,00      |                  |                                      |
| TOTAL        |                                                 |           |                                                    | 3.041.096,97                   |                              | 3.542.078,45        |            | 6.583.175,42  | 3.163.886,71     | 3.419.288,71                         |
|              |                                                 |           |                                                    |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 2.183,57                       |                              | 11.215,63           |            | 13.399,20     | 8.455,67         | 4.943,53                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 168.022,52                     |                              | 172.121,00          |            | 340.143,52    | 168.022,52       | 172.121,00                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 47.165,50                      |                              | 146.129,78          |            | 193.295,28    | 137.325,78       | 55.969,50                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 4.520.644,96                   |                              | 4.627.910,22        |            | 9.148.555,18  | 4.520.644,96     | 4.627.910,22                         |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 420,45                         |                              | 12.083,01           |            | 12.503,46     | 11.630,16        | 873,30                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 181.677,99                     |                              | 184.125,75          |            | 365.803,74    | 181.677,99       | 184.125,75                           |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 4,09                |            | 4,09          | 1,80             | 2,29                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 156,22                         |                              | 1.399,56            |            | 1.555,78      | 1.335,46         | 220,32                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 5.055,36                       |                              | 11.543,41           |            | 16.598,77     | 14.148,80        | 2.449,97                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 19.444,68                      |                              | 55.903,31           |            | 75.347,99     | 64.523,45        | 10.824,54                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 36,95               |            | 36,95         | 36,95            | 0,00                                 |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               | 8,17                           |                              | 11,56               |            | 19,73         | 18,28            | 1,45                                 |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     |                                |                              | 733,10              |            | 733,10        | 733,10           | 0,00                                 |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 4.944.779,42                   |                              | 5.223.217,37        |            | 10.167.996,79 | 5.108.554,92     | 5.059.441,87                         |
| P1507500E                            | ROIS         | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    |                                |                              | 5.083,67            |            | 5.083,67      | 1.855,73         | 3.227,94                             |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 84.178,34                      |                              | 60.676,66           |            | 144.855,00    | 84.178,34        | 60.676,66                            |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 978,37                         |                              | 34.724,75           |            | 35.703,12     | 10.540,94        | 25.162,18                            |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 402.971,43                     |                              | 426.486,15          |            | 829.457,58    | 402.971,43       | 426.486,15                           |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 11,34                          |                              | 696,09              |            | 707,43        | 107,06           | 600,37                               |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 175,51                         |                              | 3.113,01            |            | 3.288,52      | 2.989,53         | 298,99                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 247.746,43                     |                              | 271.822,68          |            | 519.569,11    | 247.746,43       | 271.822,68                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 1.611,66            |            | 1.611,66      | 1.283,22         | 328,44                               |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 66.263,03                      |                              | 68.921,94           |            | 135.184,97    | 66.263,03        | 68.921,94                            |
|                                      |              | 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                            |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 112.068,52                     |                              | 111.033,19          |            | 223.101,71    | 112.068,52       | 111.033,19                           |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              |                     |            | 0,00          | 1,80             | -1,80                                |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 56,07                          |                              | 100,99              |            | 157,06        | 146,85           | 10,21                                |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 413,27                         |                              | 1.275,40            |            | 1.688,67      | 1.444,65         | 244,02                               |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.123,52                       |                              | 8.859,96            |            | 10.983,48     | 8.875,73         | 2.107,75                             |
|                                      |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 27,10               |            | 27,10         | 36,95            | -9,85                                |
|                                      |              | TOTAL    |                                                    | 944.940,10                     |                              | 1.022.387,52        |            | 1.967.327,62  | 968.464,48       | 998.863,14                           |
| P1507600C                            | SADA         | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 589,66                         |                              | 670,97              |            | 1.260,63      | 1.029,37         | 231,26                               |
|                                      |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 80.416,26                      |                              | 84.947,57           |            | 165.363,83    | 80.416,26        | 84.947,57                            |
|                                      |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 6.966,77                       |                              | 40.028,29           |            | 46.995,06     | 30.477,54        | 16.517,52                            |
|                                      |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 3.167.700,63                   |                              | 3.439.810,07        |            | 6.607.510,70  | 3.167.700,63     | 3.439.810,07                         |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 343,62                         |                              | 2.619,18            |            | 2.962,80      | 2.013,25         | 949,55                               |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 1.527,64                       |                              | 12.375,67           |            | 13.903,31     | 12.388,55        | 1.514,76                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO       | 697.370,48                     |                              | 705.850,58          |            | 1.403.221,06  | 697.370,48       | 705.850,58                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO              | 977,56                         |                              | 10.378,82           |            | 11.356,38     | 7.241,36         | 4.115,02                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO           | 94.304,32                      |                              | 89.292,35           |            | 183.596,67    | 94.304,32        | 89.292,35                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 56.143,68                      | -26,61                       | 232.458,08          |            | 288.575,15    | 231.270,35       | 57.304,80                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | -26,61                         | 26,61                        | 2.421,80            |            | 2.421,80      | 1.137,97         | 1.283,83                             |
|              |              | 210      | EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRE CTO       |                                |                              | 85,00               |            | 85,00         | 85,00            | 0,00                                 |
|              |              | 240      | CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.D IRECTO    |                                |                              | 100,50              |            | 100,50        | 100,50           | 0,00                                 |
|              |              | 243      | CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO |                                |                              | 4.119,91            |            | 4.119,91      |                  | 4.119,91                             |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.        |                                |                              | 194,25              |            | 194,25        |                  | 194,25                               |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR          | 1.910,77                       |                              | 197.868,62          |            | 199.779,39    | 167.201,29       | 32.578,10                            |
|              |              | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV        |                                |                              | 81,08               |            | 81,08         | 81,08            | 0,00                                 |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                      | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 393      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV            |                                |                              | 1.394,41            |            | 1.394,41      |                  | 1.394,41                             |
|              |              | 493      | OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R |                                |                              | 1.746,19            |            | 1.746,19      |                  | 1.746,19                             |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    |                                |                              | 5.058,73            |            | 5.058,73      |                  | 5.058,73                             |
|              |              | 530      | OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC |                                |                              | 565,33              |            | 565,33        | 554,53           | 10,80                                |
|              |              | 540      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.   |                                |                              | 336,00              |            | 336,00        | 336,00           | 0,00                                 |
|              |              | 550      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.        |                                |                              | 585,00              |            | 585,00        | 465,00           | 120,00                               |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO     |                                |                              |                     |            | 0,00          | 1,80             | -1,80                                |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                   | 302,34                         |                              | 683,31              |            | 985,65        | 851,96           | 133,69                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE   | 2.842,45                       |                              | 16.911,66           |            | 19.754,11     | 13.236,41        | 6.517,70                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                  | 14.641,69                      |                              | 69.841,82           |            | 84.483,51     | 68.148,26        | 16.335,25                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO          |                                |                              | 68,07               |            | 68,07         | 68,07            | 0,00                                 |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES                 |                                |                              | 3,60                |            | 3,60          | 1,37             | 2,23                                 |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |               | CONCEPTO |                                                   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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          | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO    | 20.158,68                      |                              | 97.013,98           |            | 117.172,66    | 85.860,87        | 31.311,79                            |
| TOTAL        |               |          |                                                   | 4.146.169,94                   |                              | 5.017.510,84        |            | 9.163.680,78  | 4.662.342,22     | 4.501.338,56                         |
| P1507700A    | SAN SADURNI/O | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 155,75                         |                              | 303,07              |            | 458,82        | 333,00           | 125,82                               |
|              |               | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 42.418,48                      |                              | 43.133,47           |            | 85.551,95     | 42.418,48        | 43.133,47                            |
|              |               | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 325,42                         |                              | 3.003,91            |            | 3.329,33      | 1.643,41         | 1.685,92                             |
|              |               | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 340.496,86                     |                              | 340.144,75          |            | 680.641,61    | 340.496,86       | 340.144,75                           |
|              |               | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           |                                |                              | 563,21              |            | 563,21        | 260,31           | 302,90                               |
|              |               | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES                | 206,08                         |                              | 994,87              |            | 1.200,95      | 1.131,93         | 69,02                                |
|              |               | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 157.080,74                     |                              | 162.567,16          |            | 319.647,90    | 157.080,74       | 162.567,16                           |
|              |               | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               | 167,32                         |                              | 107,56              |            | 274,88        | 274,88           | 0,00                                 |
|              |               | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 129.324,53                     |                              | 133.103,52          |            | 262.428,05    | 129.324,53       | 133.103,52                           |
|              |               | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 58.980,79                      |                              | 58.980,79           |            | 117.961,58    | 58.980,79        | 58.980,79                            |





OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |               |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |               | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| NIF                                  | DENOMINACIÓN  | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1507700A                            | SAN SADURNI/O | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 109.779,56                     |                              | 117.951,61          |            | 227.731,17    | 109.779,56       | 117.951,61                           |
|                                      |               | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 9.223,19            |            | 9.223,19      | 9.207,88         | 15,31                                |
|                                      |               | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 1.110,38                       |                              | 86.603,19           |            | 87.713,57     | 68.645,06        | 19.068,51                            |
|                                      |               | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 2,20                           |                              | 14,46               |            | 16,66         | 10,73            | 5,93                                 |
|                                      |               | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 437,24                         |                              | 1.994,98            |            | 2.432,22      | 2.131,22         | 301,00                               |
|                                      |               | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.339,63                       |                              | 8.599,81            |            | 9.939,44      | 8.419,90         | 1.519,54                             |
|                                      |               | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 5,64                |            | 5,64          | 4,22             | 1,42                                 |
|                                      |               | TOTAL    |                                                    | 841.824,98                     |                              | 967.295,19          |            | 1.809.120,17  | 930.143,50       | 878.976,67                           |
| P1507800I                            | SANTA COMBA   | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 1.559,57                       |                              | -18.279,92          |            | -16.720,35    | 2.026,93         | -18.747,28                           |
|                                      |               | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 69.989,70                      |                              | 32.401,96           |            | 102.391,66    | 69.989,70        | 32.401,96                            |
|                                      |               | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 6.976,95                       |                              | 88.443,44           |            | 95.420,39     | 86.279,62        | 9.140,77                             |
|                                      |               | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.488.749,00                   |                              | 1.480.523,49        |            | 2.969.272,49  | 1.488.749,00     | 1.480.523,49                         |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                   | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                   | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| NIF                                  | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                       |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1507800I                            | SANTA COMBA  | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 88,46                          |                              | 636,44              |            | 724,90        | 332,00           | 392,90                               |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 299,00                         |                              | 5.011,64            |            | 5.310,64      | 4.795,77         | 514,87                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 455.489,96                     |                              | 473.709,98          |            | 929.199,94    | 455.489,96       | 473.709,98                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               | 502,89                         |                              | 2.420,62            |            | 2.923,51      | 2.830,82         | 92,69                                |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 71.676,07                      |                              | 77.245,04           |            | 148.921,11    | 71.676,07        | 77.245,04                            |
|                                      |              | 160      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO     | 4.730,66                       |                              |                     |            | 4.730,66      | 4.730,66         | 0,00                                 |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 47.502,34                      |                              | 52.233,00           |            | 99.735,34     | 47.502,34        | 52.233,00                            |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO     | 322.220,82                     |                              | 326.514,35          |            | 648.735,17    | 322.220,82       | 326.514,35                           |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.         | 704,71                         |                              | 13.415,56           |            | 14.120,27     | 14.112,48        | 7,79                                 |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR           | 2.947,94                       |                              | 183.243,97          |            | 186.191,91    | 168.399,01       | 17.792,90                            |
|                                      |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO | 10.284,36                      |                              | 10.263,59           |            | 20.547,95     | 10.284,36        | 10.263,59                            |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO  |                                |                              | 1.003,97            |            | 1.003,97      | 1.003,97         | 0,00                                 |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                      | PENDIENTE DE PAGO A 1 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  | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                   | 145,89                         |                              | 75,20               |            | 221,09        | 192,96           | 28,13                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE   | 644,63                         |                              | 5.007,20            |            | 5.651,83      | 4.710,38         | 941,45                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                  | 4.031,99                       |                              | 24.270,98           |            | 28.302,97     | 23.926,74        | 4.376,23                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO           |                                |                              | 9,74                |            | 9,74          | 9,74             | 0,00                                 |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES                 |                                |                              | 1,52                |            | 1,52          | 1,52             | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO       | 1.618,41                       |                              | 14.255,75           |            | 15.874,16     | 12.939,17        | 2.934,99                             |
|              |              | TOTAL    |                                                      | 2.490.163,35                   |                              | 2.772.407,52        |            | 5.262.570,87  | 2.792.204,02     | 2.470.366,85                         |
| P1508000E    | SANTISO      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR. RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | -736,71                        | 736,71                       | 13,96               |            | 13,96         | 6,51             | 7,45                                 |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR. RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 7.734,30                       |                              | 7.145,83            |            | 14.880,13     | 7.734,30         | 7.145,83                             |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR. AIDO PREV.INGRESO DIRECTO      | 4.154,74                       | -736,71                      | 2.471,66            |            | 5.889,69      | 5.047,30         | 842,39                               |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR. AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 163.557,23                     |                              | 165.916,05          |            | 329.473,28    | 163.557,23       | 165.916,05                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO              | 35,98                          |                              | 152,40              |            | 188,38        | 116,44           | 71,94                                |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |                    | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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            | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 29,35                          |                              | 565,78              |            | 595,13        | 570,20           | 24,93                                |
|              |                    | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 69.694,26                      |                              | 68.207,82           |            | 137.902,08    | 69.694,26        | 68.207,82                            |
|              |                    | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 1.296,79                       |                              | 1.300,08            |            | 2.596,87      | 1.296,79         | 1.300,08                             |
|              |                    | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 146.761,90                     |                              | 146.761,90          |            | 293.523,80    | 146.761,90       | 146.761,90                           |
|              |                    | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 45.506,91                      |                              | 38.179,65           |            | 83.686,56     | 45.506,91        | 38.179,65                            |
|              |                    | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 483,90                         |                              | 391,62              |            | 875,52        | 771,25           | 104,27                               |
|              |                    | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.132,77                       |                              | 3.462,50            |            | 5.595,27      | 4.772,15         | 823,12                               |
|              |                    | TOTAL    |                                                    | 440.651,42                     |                              | 434.569,25          |            | 875.220,67    | 445.835,24       | 429.385,43                           |
| P1508100C    | SOBRADO DOS MONXES | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 2.686,06                       |                              | 621,53              |            | 3.307,59      | 3.038,55         | 269,04                               |
|              |                    | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 95.345,85                      |                              | 95.429,89           |            | 190.775,74    | 95.345,85        | 95.429,89                            |
|              |                    | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 930,09                         |                              | 2.066,52            |            | 2.996,61      | 1.243,86         | 1.752,75                             |
|              |                    | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 316.540,04                     |                              | 328.296,24          |            | 644.836,28    | 316.540,04       | 328.296,24                           |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |                    | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN       | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1508100C    | SOBRADO DOS MONXES | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 20,45                          |                              | 186,29              |            | 206,74        | 120,41           | 86,33                                |
|              |                    | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 165,08                         |                              | 1.361,01            |            | 1.526,09      | 1.367,83         | 158,26                               |
|              |                    | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 95.731,58                      |                              | 103.388,06          |            | 199.119,64    | 95.731,58        | 103.388,06                           |
|              |                    | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 18.889,51                      |                              | 17.675,73           |            | 36.565,24     | 18.889,51        | 17.675,73                            |
|              |                    | 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      | 75.990,38                      |                              | 74.949,62           |            | 150.940,00    | 75.990,38        | 74.949,62                            |
|              |                    | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 0,18                |            | 0,18          |                  | 0,18                                 |
|              |                    | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 458,54                         |                              | 25.670,48           |            | 26.129,02     | 22.248,97        | 3.880,05                             |
|              |                    | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 4,53                           |                              | 16,70               |            | 21,23         | 17,23            | 4,00                                 |
|              |                    | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 109,15                         |                              | 718,51              |            | 827,66        | 632,98           | 194,68                               |
|              |                    | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 657,50                         |                              | 4.414,73            |            | 5.072,23      | 4.014,41         | 1.057,82                             |
|              |                    | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 231,32              |            | 231,32        | 231,32           | 0,00                                 |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        |              |          |                                                    | 638.803,69                     |                              | 686.301,74          |            | 1.325.105,43  | 666.687,85       | 658.417,58                           |
| P1508300I    | TEO          | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 239,68                         |                              | 10.526,48           |            | 10.766,16     | 3.431,61         | 7.334,55                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 230.302,91                     |                              | 235.162,23          |            | 465.465,14    | 230.302,91       | 235.162,23                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 16.740,98                      |                              | 96.913,39           |            | 113.654,37    | 81.681,67        | 31.972,70                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 3.091.930,46                   |                              | 3.249.284,66        |            | 6.341.215,12  | 3.091.930,46     | 3.249.284,66                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 370,76                         |                              | 2.609,62            |            | 2.980,38      | 1.988,92         | 991,46                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 3.317,22                       |                              | 25.286,46           |            | 28.603,68     | 25.427,40        | 3.176,28                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 919.219,57                     |                              | 920.051,32          |            | 1.839.270,89  | 919.219,57       | 920.051,32                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 117,96                         |                              | 7.451,33            |            | 7.569,29      | 4.839,21         | 2.730,08                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 82.320,36                      |                              | 79.539,67           |            | 161.860,03    | 82.320,36        | 79.539,67                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 58.235,75                      |                              | 190.387,33          |            | 248.623,08    | 183.973,90       | 64.649,18                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 33.431,74                      |                              | 33.431,74           |            | 66.863,48     | 33.431,74        | 33.431,74                            |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                            | PENDIENTE<br>DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN<br>LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A<br>PAGAR | PAGOS<br>REALIZADOS | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                |                                      |                                 |                        |            |                  |                     |                                            |
| P1508300I    | TEO          | 203      | SERV.ALCANTARILLAD<br>O.<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.           | 2.874,14                             |                                 | 9.369,82               |            | 12.243,96        | 2.874,14            | 9.369,82                                   |
|              |              | 250      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO           |                                      |                                 | 115,00                 |            | 115,00           | 115,00              | 0,00                                       |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO        | 609.426,12                           |                                 | 601.148,37             |            | 1.210.574,49     | 609.426,12          | 601.148,37                                 |
|              |              | 320      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS. LIQ. C.            | 1.524,64                             |                                 | 29.037,45              |            | 30.562,09        | 30.499,41           | 62,68                                      |
|              |              | 321      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLAR              | 5.833,88                             |                                 | 224.002,06             |            | 229.835,94       | 199.162,58          | 30.673,36                                  |
|              |              | 390      | OTR.TASAS<br>S/ACT.EC.Y<br>P.INM.LIQ.CONTR.PREV            | 223,08                               |                                 |                        |            | 223,08           | 223,08              | 0,00                                       |
|              |              | 393      | OTR.TASAS<br>S/ACT.EC.Y<br>P.INM.LIQ.CONTR.PREV            | 83,72                                |                                 | 114,62                 |            | 198,34           | 83,72               | 114,62                                     |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT<br>R.PREV.INGRESO POR<br>RECIBO        | 7.410,77                             |                                 | 21.492,57              |            | 28.903,34        | 7.410,77            | 21.492,57                                  |
|              |              | 493      | OTR.PREC.PUBL.PRES<br>T.SERV.LIQ.CONTR.PR<br>EV.INGR.POR R |                                      |                                 | 359,83                 |            | 359,83           |                     | 359,83                                     |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO    | 11.079,49                            |                                 | 13.774,94              |            | 24.854,43        | 11.079,49           | 13.774,94                                  |
|              |              | 543      | OCUP.TERREN.C/MESA<br>S Y SILLAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.   | 1.350,60                             |                                 | 1.200,60               |            | 2.551,20         | 1.350,60            | 1.200,60                                   |
|              |              | 800      | INTERESES DE<br>DEMORA.LIQ.CONTR.P<br>REV.INGR.DIRECTO     | 173,19                               |                                 | 1.942,35               |            | 2.115,54         | 2.117,34            | -1,80                                      |



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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                 | 394,25                         |                              | 1.288,46            |            | 1.682,71      | 1.269,75         | 412,96                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 8.613,20                       |                              | 16.799,17           |            | 25.412,37     | 21.516,81        | 3.895,56                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 27.665,89                      |                              | 77.424,70           |            | 105.090,59    | 86.827,88        | 18.262,71                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              |                     |            | 0,00          | 36,95            | -36,95                               |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               | 9,99                           |                              | 15,04               |            | 25,03         | 25,03            | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 32.836,85                      |                              | 71.721,42           |            | 104.558,27    | 93.515,10        | 11.043,17                            |
|              |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       |                                |                              | 325,22              |            | 325,22        | 325,22           | 0,00                                 |
|              |              | 993      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       | 4.704,72                       |                              | 15.337,77           |            | 20.042,49     | 4.704,72         | 15.337,77                            |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 5.150.431,92                   |                              | 5.936.113,62        |            | 11.086.545,54 | 5.731.111,46     | 5.355.434,08                         |
| P1508400G    | TOQUES       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 1.365,17                       |                              | 977,74              |            | 2.342,91      | 2.210,76         | 132,15                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 30.158,01                      |                              | 29.927,37           |            | 60.085,38     | 30.158,01        | 29.927,37                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 79,18                          |                              | 4.730,38            |            | 4.809,56      | 4.418,15         | 391,41                               |





OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 84.472,55                      |                              | 86.466,82           |            | 170.939,37    | 84.472,55        | 86.466,82                            |
|                                      |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 107,90                         |                              | 441,82              |            | 549,72        | 204,44           | 345,28                               |
|                                      |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 188,16                         |                              | 510,08              |            | 698,24        | 690,66           | 7,58                                 |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 58.865,90                      |                              | 61.731,02           |            | 120.596,92    | 58.865,90        | 61.731,02                            |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 285,60              |            | 285,60        | 285,60           | 0,00                                 |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 12.855,89                      |                              | 12.994,53           |            | 25.850,42     | 12.855,89        | 12.994,53                            |
|                                      |              | 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      | 27.275,76                      |                              | 28.101,12           |            | 55.376,88     | 27.275,76        | 28.101,12                            |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 167,57                         |                              | 18.562,92           |            | 18.730,49     | 16.975,85        | 1.754,64                             |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 144,21                         |                              | 374,42              |            | 518,63        | 368,08           | 150,55                               |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 911,05                         |                              | 2.419,04            |            | 3.330,09      | 2.724,23         | 605,86                               |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 110,50              |            | 110,50        | 110,50           | 0,00                                 |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                          | PENDIENTE<br>DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN<br>LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A<br>PAGAR | PAGOS<br>REALIZADOS | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                              |                                      |                                 |                        |            |                  |                     |                                            |
| TOTAL        |              |          |                                                          | 281.435,17                           |                                 | 312.477,18             |            | 593.912,35       | 306.460,20          | 287.452,15                                 |
| P1508500D    | TORDOIA      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 268,90                               |                                 | 751,94                 |            | 1.020,84         | 771,56              | 249,28                                     |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 32.662,45                            |                                 | 39.951,19              |            | 72.613,64        | 32.662,45           | 39.951,19                                  |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 3.985,80                             |                                 | 6.458,03               |            | 10.443,83        | 7.137,88            | 3.305,95                                   |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 325.026,70                           |                                 | 316.707,90             |            | 641.734,60       | 325.026,70          | 316.707,90                                 |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 86,30                                |                                 | 213,50                 |            | 299,80           | 299,80              | 0,00                                       |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 113,62                               |                                 | 1.926,99               |            | 2.040,61         | 1.769,25            | 271,36                                     |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 188.183,26                           |                                 | 187.198,68             |            | 375.381,94       | 188.183,26          | 187.198,68                                 |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   | 40,41                                |                                 | 5.572,67               |            | 5.613,08         | 5.613,08            | 0,00                                       |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 11.185,80                            |                                 | 11.927,04              |            | 23.112,84        | 11.185,80           | 11.927,04                                  |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 42.884,67                            |                                 | 42.884,67              |            | 85.769,34        | 42.884,67           | 42.884,67                                  |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO      | 108.236,63                           |                                 | 113.946,50             |            | 222.183,13       | 108.236,63          | 113.946,50                                 |



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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 |                                |                              | 2,52                |            | 2,52          | 2,52             | 0,00                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 373,54                         |                              | 944,52              |            | 1.318,06      | 1.214,12         | 103,94                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.275,10                       |                              | 6.058,17            |            | 8.333,27      | 6.901,77         | 1.431,50                             |
|              |              | TOTAL    |                                                    | 715.323,18                     |                              | 734.544,32          |            | 1.449.867,50  | 731.889,49       | 717.978,01                           |
| P1508600B    | TOURO        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 3.016,03                       |                              | 5.157,46            |            | 8.173,49      | 6.715,63         | 1.457,86                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 91.552,77                      |                              | 98.440,27           |            | 189.993,04    | 91.552,77        | 98.440,27                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 1.849,37                       |                              | 12.071,31           |            | 13.920,68     | 6.482,62         | 7.438,06                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 416.045,46                     |                              | 443.776,62          |            | 859.822,08    | 416.045,46       | 443.776,62                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 25,91                          |                              | 521,58              |            | 547,49        | 331,66           | 215,83                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES                 | 121,03                         |                              | 1.803,56            |            | 1.924,59      | 1.632,83         | 291,76                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 186.625,38                     |                              | 190.399,57          |            | 377.024,95    | 186.625,38       | 190.399,57                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 933,56              |            | 933,56        | 933,56           | 0,00                                 |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 21.447,88                      |                              | 23.214,45           |            | 44.662,33     | 21.447,88        | 23.214,45                            |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 22.924,87                      |                              | 22.924,87           |            | 45.849,74     | 22.924,87        | 22.924,87                            |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 75.366,70                      |                              | 75.910,42           |            | 151.277,12    | 75.366,70        | 75.910,42                            |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 12,78               |            | 12,78         |                  | 12,78                                |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 7.984,28                       |                              | 64.160,41           |            | 72.144,69     | 64.185,25        | 7.959,44                             |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 7,70                           |                              | 10,97               |            | 18,67         | 15,89            | 2,78                                 |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 275,91                         |                              | 1.328,04            |            | 1.603,95      | 973,01           | 630,94                               |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.319,86                       |                              | 8.028,26            |            | 9.348,12      | 7.097,67         | 2.250,45                             |
|                                      |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               | 2,94                           |                              |                     |            | 2,94          | 2,94             | 0,00                                 |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 165,61              |            | 165,61        | 165,61           | 0,00                                 |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 828.566,09                     |                              | 948.859,74          |            | 1.777.425,83  | 902.499,73       | 874.926,10                           |
| P1508700J                            | TRAZO        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 325,64                         |                              | 363,67              |            | 689,31        | 357,07           | 332,24                               |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                          | PENDIENTE<br>DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN<br>LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A<br>PAGAR | PAGOS<br>REALIZADOS | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                              |                                      |                                 |                        |            |                  |                     |                                            |
| P1508700J    | TRAZO        | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 76.689,42                            |                                 | 77.605,08              |            | 154.294,50       | 76.689,42           | 77.605,08                                  |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 1.188,56                             |                                 | 9.446,10               |            | 10.634,66        | 4.556,06            | 6.078,60                                   |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 375.334,86                           |                                 | 373.520,92             |            | 748.855,78       | 375.334,86          | 373.520,92                                 |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            |                                      |                                 | 358,20                 |            | 358,20           | 315,03              | 43,17                                      |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 238,17                               | -7,62                           | 1.643,02               |            | 1.873,57         | 1.704,30            | 169,27                                     |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 174.593,52                           |                                 | 180.980,41             |            | 355.573,93       | 174.593,52          | 180.980,41                                 |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   | -7,62                                | 7,62                            | 2.656,61               |            | 2.656,61         | 2.656,61            | 0,00                                       |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 4.146,50                             |                                 | 7.020,76               |            | 11.167,26        | 4.146,50            | 7.020,76                                   |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO      | 75.495,00                            |                                 | 75.563,62              |            | 151.058,62       | 75.495,00           | 75.563,62                                  |
|              |              | 321      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLAR            | 159,97                               |                                 | 34.153,85              |            | 34.313,82        | 29.166,28           | 5.147,54                                   |
|              |              | 801      | INTERESES DE<br>DEMORA.<br>DECLARACIONES                 |                                      |                                 | 8,59                   |            | 8,59             | 8,59                | 0,00                                       |
|              |              | 802      | INTERESES DE<br>DEMORA. LIQUIDACION<br>SIN CONTRAIDO PRE | 207,09                               |                                 | 735,34                 |            | 942,43           | 832,40              | 110,03                                     |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.077,15                       |                              | 6.265,91            |            | 7.343,06      | 6.184,89         | 1.158,17                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 2.115,32            |            | 2.115,32      | 2.115,32         | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 709.448,26                     |                              | 772.437,40          |            | 1.481.885,66  | 754.155,85       | 727.729,81                           |
| P1508900F    | VAL DO DUBRA | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 92,90                          |                              | 417,19              |            | 510,09        | 307,51           | 202,58                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 28.166,35                      |                              | 27.860,48           |            | 56.026,83     | 28.166,35        | 27.860,48                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 1.508,56                       |                              | 17.892,47           |            | 19.401,03     | 11.860,57        | 7.540,46                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 507.245,68                     |                              | 509.801,83          |            | 1.017.047,51  | 507.245,68       | 509.801,83                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 98,91                          |                              | 410,94              |            | 509,85        | 118,69           | 391,16                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 276,45                         |                              | 3.139,94            |            | 3.416,39      | 3.125,19         | 291,20                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 196.672,61                     |                              | 199.628,69          |            | 396.301,30    | 196.672,61       | 199.628,69                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 1.036,07            |            | 1.036,07      | 1.036,07         | 0,00                                 |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 8.866,11                       |                              | 10.866,67           |            | 19.732,78     | 8.866,11         | 10.866,67                            |

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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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 | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 1.238,77                       | -46,20                       | 5.880,89            |            | 7.073,46      | 5.640,76         | 1.432,70                             |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | -46,20                         | 46,20                        |                     |            | 0,00          |                  | 0,00                                 |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 142.933,34                     |                              | 142.912,76          |            | 285.846,10    | 142.933,34       | 142.912,76                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 431,23                         |                              | 8.195,45            |            | 8.626,68      | 8.626,68         | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 310,91                         |                              | 61.707,69           |            | 62.018,60     | 56.196,32        | 5.822,28                             |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 549,37              |            | 549,37        | 549,37           | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 7,59                           |                              | 45,56               |            | 53,15         | 38,11            | 15,04                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 348,97                         |                              | 2.230,34            |            | 2.579,31      | 1.895,44         | 683,87                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.856,86                       |                              | 9.338,18            |            | 11.195,04     | 8.602,46         | 2.592,58                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              |                     |            | 0,00          | 29,56            | -29,56                               |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 890.009,04                     |                              | 1.001.914,52        |            | 1.891.923,56  | 981.910,82       | 910.012,74                           |
| P1508800H    | VALDOVI/O    | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 22,45                          |                              | 2.073,96            |            | 2.096,41      | 163,44           | 1.932,97                             |



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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                          | PENDIENTE<br>DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN<br>LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A<br>PAGAR | PAGOS<br>REALIZADOS | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                              |                                      |                                 |                        |            |                  |                     |                                            |
| P1508800H    | VALDOVI/O    | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 23.713,75                            |                                 | 24.182,43              |            | 47.896,18        | 23.713,75           | 24.182,43                                  |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 3.722,38                             |                                 | 147.846,45             |            | 151.568,83       | 40.752,76           | 110.816,07                                 |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 883.890,66                           |                                 | 938.678,79             |            | 1.822.569,45     | 883.890,66          | 938.678,79                                 |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 400,18                               |                                 | 1.233,92               |            | 1.634,10         | 1.026,38            | 607,72                                     |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 227,44                               |                                 | 2.493,71               |            | 2.721,15         | 2.478,81            | 242,34                                     |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 341.055,51                           |                                 | 359.491,68             |            | 700.547,19       | 341.055,51          | 359.491,68                                 |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   | 98,37                                |                                 | 966,85                 |            | 1.065,22         | 995,01              | 70,21                                      |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 40.807,57                            |                                 | 38.682,11              |            | 79.489,68        | 40.807,57           | 38.682,11                                  |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 22.008,57                            |                                 | 95.224,56              |            | 117.233,13       | 99.220,46           | 18.012,67                                  |
|              |              | 151      | IVTU<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 452,61                               |                                 |                        |            | 452,61           | 452,61              | 0,00                                       |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 43.212,85                            |                                 | 43.212,85              |            | 86.425,70        | 43.212,85           | 43.212,85                                  |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO      | 436.325,77                           |                                 | 460.218,48             |            | 896.544,25       | 436.325,77          | 460.218,48                                 |





OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 4,09                |            | 4,09          |                  | 4,09                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 19,51                          |                              | 137,31              |            | 156,82        | 96,34            | 60,48                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.136,89                       |                              | 5.019,91            |            | 6.156,80      | 4.775,98         | 1.380,82                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 5.547,59                       |                              | 27.971,24           |            | 33.518,83     | 27.195,60        | 6.323,23                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 63,43               |            | 63,43         | 26,48            | 36,95                                |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 6.670,69                       |                              | 41.711,38           |            | 48.382,07     | 24.310,36        | 24.071,71                            |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 1.809.312,79                   |                              | 2.189.213,15        |            | 3.998.525,94  | 1.970.500,34     | 2.028.025,60                         |
| P1509000D    | VEDRA        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 1.370,30                       |                              | 2.555,73            |            | 3.926,03      | 3.615,11         | 310,92                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 139.580,61                     |                              | 133.060,12          |            | 272.640,73    | 139.580,61       | 133.060,12                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 10.685,31                      |                              | 11.788,74           |            | 22.474,05     | 19.930,25        | 2.543,80                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 585.988,08                     |                              | 600.837,47          |            | 1.186.825,55  | 585.988,08       | 600.837,47                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 91,63                          |                              | 527,60              |            | 619,23        | 579,66           | 39,57                                |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                  | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 144,77                         |                              | 2.657,71            |            | 2.802,48      | 2.450,49         | 351,99                               |
|                                      |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO       | 266.687,28                     |                              | 269.724,81          |            | 536.412,09    | 266.687,28       | 269.724,81                           |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO              |                                |                              | 3.635,68            |            | 3.635,68      | 3.446,73         | 188,95                               |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO           | 27.914,47                      |                              | 28.568,14           |            | 56.482,61     | 27.914,47        | 28.568,14                            |
|                                      |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 5.919,08                       |                              | 16.173,58           |            | 22.092,66     | 17.114,58        | 4.978,08                             |
|                                      |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO | 228.345,27                     |                              | 228.345,27          |            | 456.690,54    | 228.345,27       | 228.345,27                           |
|                                      |              | 203      | SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.       | 41.096,82                      |                              | 41.905,97           |            | 83.002,79     | 41.096,82        | 41.905,97                            |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 144.615,75                     |                              | 138.517,83          |            | 283.133,58    | 144.615,75       | 138.517,83                           |
|                                      |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.        | 28,29                          |                              | 591,00              |            | 619,29        | 565,77           | 53,52                                |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR          | 1.053,36                       |                              | 60.884,61           |            | 61.937,97     | 54.038,35        | 7.899,62                             |
|                                      |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO    |                                |                              | 592,79              |            | 592,79        |                  | 592,79                               |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO |                                |                              | 36,05               |            | 36,05         | 36,05            | 0,00                                 |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 30,57                          |                              | 135,20              |            | 165,77        | 122,52           | 43,25                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 384,51                         |                              | 2.179,91            |            | 2.564,42      | 2.128,50         | 435,92                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.447,80                       |                              | 13.850,24           |            | 16.298,04     | 14.001,92        | 2.296,12                             |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 5,58                |            | 5,58          | 5,58             | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 770,75              |            | 770,75        | 685,35           | 85,40                                |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 1.456.383,90                   |                              | 1.557.344,78        |            | 3.013.728,68  | 1.552.949,14     | 1.460.779,54                         |
| P1509200J    | VILARMAIOR   | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 536,07                         |                              | 58,82               |            | 594,89        | 578,97           | 15,92                                |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 27.777,62                      |                              | 27.618,60           |            | 55.396,22     | 27.777,62        | 27.618,60                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 176,40                         |                              | 5.688,92            |            | 5.865,32      | 4.812,76         | 1.052,56                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 128.441,85                     |                              | 129.914,27          |            | 258.356,12    | 128.441,85       | 129.914,27                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 187,42              |            | 187,42        | 88,85            | 98,57                                |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 77,06                          |                              | 265,38              |            | 342,44        | 317,27           | 25,17                                |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |                                                    | EJERCICIO 2023                 |                              |                     |            |               |                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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   | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 59.073,12                      |                              | 60.728,35           |            | 119.801,47    | 59.073,12        | 60.728,35                            |
|                                      |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 16.733,08           |            | 16.733,08     | 16.733,08        | 0,00                                 |
|                                      |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 3.077,76                       |                              | 8.970,89            |            | 12.048,65     | 3.077,76         | 8.970,89                             |
|                                      |              | 203      | SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.         | 15.726,00                      |                              | 17.441,00           |            | 33.167,00     | 15.726,00        | 17.441,00                            |
|                                      |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 48.465,23                      |                              | 51.393,17           |            | 99.858,40     | 48.465,23        | 51.393,17                            |
|                                      |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 353,98                         |                              | 13.208,85           |            | 13.562,83     | 11.474,44        | 2.088,39                             |
|                                      |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 1.593,08            |            | 1.593,08      |                  | 1.593,08                             |
|                                      |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 |                                |                              | 3,03                |            | 3,03          | 0,98             | 2,05                                 |
|                                      |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 194,16                         |                              | 447,30              |            | 641,46        | 570,29           | 71,17                                |
|                                      |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 903,21                         |                              | 3.177,18            |            | 4.080,39      | 3.401,55         | 678,84                               |
|                                      |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 229,05              |            | 229,05        | 229,05           | 0,00                                 |
| TOTAL                                |              |          |                                                    | 284.802,46                     |                              | 337.658,39          |            | 622.460,85    | 320.768,82       | 301.692,03                           |
|                                      |              |          |                                                    |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                          | PENDIENTE DE PAGO A 1 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   | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    |                                |                              | 671,41              |            | 671,41        | 3,20             | 668,21                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 30.809,95                      |                              | 30.500,00           |            | 61.309,95     | 30.809,95        | 30.500,00                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 346,04                         |                              | 1.879,62            |            | 2.225,66      | 2.073,14         | 152,52                               |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 156.761,66                     |                              | 154.522,82          |            | 311.284,48    | 156.761,66       | 154.522,82                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            |                                |                              | 375,14              |            | 375,14        | 94,57            | 280,57                               |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 81,05                          |                              | 642,57              |            | 723,62        | 623,28           | 100,34                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 72.336,85                      |                              | 74.142,61           |            | 146.479,46    | 72.336,85        | 74.142,61                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   |                                |                              | 113,21              |            | 113,21        | 226,42           | -113,21                              |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 19.896,58                      |                              | 19.959,95           |            | 39.856,53     | 19.896,58        | 19.959,95                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO      | 42.072,00                      |                              | 41.530,20           |            | 83.602,20     | 42.072,00        | 41.530,20                            |
|              |              | 321      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLAR            | 791,87                         |                              | 33.389,43           |            | 34.181,30     | 25.949,30        | 8.232,00                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE<br>DEMORA.<br>DECLARACIONES                 | 6,77                           |                              | 4,33                |            | 11,10         | 11,10            | 0,00                                 |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1509100B    | VILASANTAR   | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 187,30                         |                              | 883,78              |            | 1.071,08      | 924,63           | 146,45                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.064,84                       |                              | 3.129,16            |            | 4.194,00      | 3.466,27         | 727,73                               |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     |                                |                              | 395,13              |            | 395,13        | 395,13           | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 324.354,91                     |                              | 362.139,36          |            | 686.494,27    | 355.644,08       | 330.850,19                           |
| P1509300H    | VIMIANZO     | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 85,06                          |                              | 5.441,45            |            | 5.526,51      | 5.319,58         | 206,93                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 14.182,41                      |                              | 10.814,91           |            | 24.997,32     | 14.182,41        | 10.814,91                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 19.828,47                      |                              | 666.830,57          |            | 686.659,04    | 637.286,51       | 49.372,53                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.097.253,11                   |                              | 1.120.071,08        |            | 2.217.324,19  | 1.097.253,11     | 1.120.071,08                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 55,86                          |                              | 728,91              |            | 784,77        | 583,32           | 201,45                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 511,02                         |                              | 6.728,79            |            | 7.239,81      | 6.774,21         | 465,60                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 402.724,46                     |                              | 415.982,74          |            | 818.707,20    | 402.724,46       | 415.982,74                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 58.061,10                      |                              | 3.618,60            |            | 61.679,70     | 59.400,86        | 2.278,84                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                 | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                     |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1509300H    | VIMIANZO     | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO          | 171.168,73                     |                              | 226.512,50          |            | 397.681,23    | 171.168,73       | 226.512,50                           |
|              |              | 160      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    |                                |                              | 129.905,36          |            | 129.905,36    | 129.905,36       | 0,00                                 |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 155.579,22                     |                              | 200.943,00          |            | 356.522,22    | 155.579,22       | 200.943,00                           |
|              |              | 200      | SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.       |                                |                              | 21,83               |            | 21,83         | 21,83            | 0,00                                 |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO   | 169.864,72                     |                              | 170.535,43          |            | 340.400,15    | 169.864,72       | 170.535,43                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.       |                                |                              | 101,73              |            | 101,73        | 74,31            | 27,42                                |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR         | 3.573,87                       |                              | 108.250,27          |            | 111.824,14    | 97.984,46        | 13.839,68                            |
|              |              | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV       | 275,01                         |                              | 1.541,65            |            | 1.816,66      | 1.816,66         | 0,00                                 |
|              |              | 393      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV       |                                |                              | 117,80              |            | 117,80        |                  | 117,80                               |
|              |              | 433      | UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.  | 75,00                          |                              | 480,00              |            | 555,00        | 75,00            | 480,00                               |
|              |              | 480      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. PREV.INGRESO DIRECTO      | 24,03                          |                              | 300,00              |            | 324,03        | 324,03           | 0,00                                 |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. PREV.INGRESO POR RECIBO   | 5.567,94                       |                              | 7.390,62            |            | 12.958,56     | 5.567,94         | 7.390,62                             |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |                  | CONCEPTO |                                                      | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 49,50                          |                              | 301,50              |            | 351,00        | 49,50            | 301,50                               |
|              |                  | 530      | OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC |                                |                              | 872,52              |            | 872,52        | 872,52           | 0,00                                 |
|              |                  | 553      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.        | 261,30                         |                              |                     |            | 261,30        | 261,30           | 0,00                                 |
|              |                  | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                   | 25,79                          |                              | 57,92               |            | 83,71         | 65,05            | 18,66                                |
|              |                  | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE   | 582,19                         |                              | 2.853,25            |            | 3.435,44      | 2.952,79         | 482,65                               |
|              |                  | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                  | 3.388,18                       |                              | 26.220,12           |            | 29.608,30     | 24.624,07        | 4.984,23                             |
|              |                  | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES                 |                                |                              | 2,90                |            | 2,90          | 2,90             | 0,00                                 |
|              |                  | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO      | 1.433,18                       |                              | 27.778,44           |            | 29.211,62     | 28.262,65        | 948,97                               |
| TOTAL        |                  |          |                                                      | 2.104.570,15                   |                              | 3.134.403,89        |            | 5.238.974,04  | 3.012.997,50     | 2.225.976,54                         |
| S1511001H    | XUNTA DE GALICIA | 910      | CANON SANEAMIENTO.USO INDUSTRIAL                     | 314,50                         |                              |                     |            | 314,50        |                  | 314,50                               |
|              |                  | 940      | CANON DE AGUA USO NO DOMESTICO. LIQ. C. P. INGR. D   | 709.741,97                     |                              |                     |            | 709.741,97    |                  | 709.741,97                           |
|              |                  | 950      | CANON SANEAMIENTO.USO DOMESTICO.LIQ.C.P.IN           | 188,31                         |                              |                     |            | 188,31        |                  | 188,31                               |



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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |                  | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN     | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| S1511001H    | XUNTA DE GALICIA | 960      | CANON AGUA USO ASIMILADO A DOMESTICO. LIQ. C. P. I | 37.002,17                      |                              |                     |            | 37.002,17     |                  | 37.002,17                            |
| TOTAL        |                  |          |                                                    | 747.246,95                     |                              |                     |            | 747.246,95    |                  | 747.246,95                           |
| P1509400F    | ZAS              | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 611,67                         |                              | 1.174,67            |            | 1.786,34      | 1.194,58         | 591,76                               |
|              |                  | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 88.971,40                      |                              | 95.362,57           |            | 184.333,97    | 88.971,40        | 95.362,57                            |
|              |                  | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO      | 2.121,49                       |                              | 10.174,60           |            | 12.296,09     | 3.972,71         | 8.323,38                             |
|              |                  | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 695.335,36                     |                              | 751.968,65          |            | 1.447.304,01  | 695.335,36       | 751.968,65                           |
|              |                  | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 96,99                          |                              | 361,14              |            | 458,13        | 383,83           | 74,30                                |
|              |                  | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES                 | 413,15                         |                              | 2.044,73            |            | 2.457,88      | 2.239,63         | 218,25                               |
|              |                  | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 231.464,70                     |                              | 235.660,19          |            | 467.124,89    | 231.464,70       | 235.660,19                           |
|              |                  | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 2.586,94                       |                              | 4.725,63            |            | 7.312,57      | 7.242,36         | 70,21                                |
|              |                  | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 16.911,08                      |                              | 46.709,23           |            | 63.620,31     | 16.911,08        | 46.709,23                            |
|              |                  | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 1.196,36                       |                              | 13.840,66           |            | 15.037,02     | 13.049,78        | 1.987,24                             |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |                                                    | PENDIENTE DE PAGO A 1 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          | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 |                                |                              | 26,94               |            | 26,94          | 26,94            | 0,00                                 |
|              |              | 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      | 112.967,56                     |                              | 112.590,79          |            | 225.558,35     | 112.967,56       | 112.590,79                           |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 |                                |                              | 21,05               |            | 21,05          | 11,11            | 9,94                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 362,46                         |                              | 1.398,08            |            | 1.760,54       | 1.628,51         | 132,03                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.973,30                       |                              | 8.742,49            |            | 10.715,79      | 8.936,06         | 1.779,73                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 180,00                         |                              | 691,22              |            | 871,22         | 1.098,71         | -227,49                              |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 1.191.025,97                   |                              | 1.321.326,15        |            | 2.512.352,12   | 1.221.267,83     | 1.291.084,29                         |
| TOTAL        |              |          |                                                    | 174.126.475,12                 |                              | 202.181.897,27      |            | 376.308.372,67 | 194.870.383,62   | 181.437.989,05                       |

## 20.2.- Entes públicos, contas correntes en efectivo



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2023

| 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              | 1.140.538,81         | 1.277.579,27  | 2.418.118,08  |                        | 1.214.418,43  | 1.214.418,43  | 1.203.699,65            |          |
| 002  | P1500200I | AMES                  | 7.660.122,43         | 8.458.450,94  | 16.118.573,37 |                        | 8.372.219,71  | 8.372.219,71  | 7.746.353,66            |          |
| 003  | P1500300G | ARANGA                | 504.574,19           | 556.868,83    | 1.061.443,02  |                        | 535.639,17    | 535.639,17    | 525.803,85              |          |
| 004  | P1500400E | ARES                  | 2.257.763,62         | 2.498.311,23  | 4.756.074,85  |                        | 2.419.552,07  | 2.419.552,07  | 2.336.522,78            |          |
| 005  | P1500500B | ARTEIXO               | 11.948.948,85        | 13.301.229,56 | 25.250.178,41 |                        | 12.618.581,81 | 12.618.581,81 | 12.631.596,60           |          |
| 006  | P1500600J | ARZUA                 | 2.034.132,47         | 2.172.181,68  | 4.206.314,15  |                        | 2.182.052,76  | 2.182.052,76  | 2.024.261,39            |          |
| 007  | P1500700H | A BA/A                | 631.253,97           | 671.973,49    | 1.303.227,46  |                        | 663.139,06    | 663.139,06    | 640.088,40              |          |
| 008  | P1500800F | BERGONDO              | 2.728.499,62         | 3.069.264,11  | 5.797.763,73  |                        | 2.916.069,01  | 2.916.069,01  | 2.881.694,72            |          |
| 009  | P1500900D | BETANZOS              | 3.158.841,64         | 3.583.834,60  | 6.742.676,24  |                        | 3.498.313,58  | 3.498.313,58  | 3.244.362,66            |          |
| 010  | P1501000B | BOIMORTO              | 429.005,36           | 469.894,11    | 898.899,47    |                        | 452.191,61    | 452.191,61    | 446.707,86              |          |
| 012  | P1501200H | BOQUEIXON             | 1.003.404,18         | 1.105.551,25  | 2.108.955,43  |                        | 1.065.676,22  | 1.065.676,22  | 1.043.279,21            |          |
| 013  | P1501300F | BRION                 | 2.089.212,62         | 2.275.247,64  | 4.364.460,26  |                        | 2.261.150,00  | 2.261.150,00  | 2.103.310,26            |          |
| 014  | P1501400D | CABANA DE BERGANTI/OS | 916.111,67           | 995.946,10    | 1.912.057,77  |                        | 967.822,09    | 967.822,09    | 944.235,68              |          |
| 015  | P1501500A | CABANAS               | 1.077.848,32         | 1.214.545,13  | 2.292.393,45  |                        | 1.162.509,43  | 1.162.509,43  | 1.129.884,02            |          |
| 016  | P1501600I | CAMARI/AS             | 1.794.585,92         | 2.285.974,70  | 4.080.560,62  |                        | 2.228.619,29  | 2.228.619,29  | 1.851.941,33            |          |

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2023

| 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                 | 5.451.732,54         | 6.288.387,83 | 11.740.120,37 |                        | 5.871.787,65 | 5.871.787,65 | 5.868.332,72            |          |
| 018  | P1501800E | A CAPELA               | 272.957,86           | 295.469,51   | 568.427,37    |                        | 295.761,60   | 295.761,60   | 272.665,77              |          |
| 020  | P1502000A | CARNOTA                | 1.163.428,62         | 1.237.567,09 | 2.400.995,71  |                        | 1.224.121,28 | 1.224.121,28 | 1.176.874,43            |          |
| 021  | P1502100I | CARRAL                 | 1.458.179,96         | 1.584.762,79 | 3.042.942,75  |                        | 1.577.677,11 | 1.577.677,11 | 1.465.265,64            |          |
| 022  | P1502200G | CEDEIRA                | 2.101.195,09         | 2.339.272,18 | 4.440.467,27  |                        | 2.255.872,13 | 2.255.872,13 | 2.184.595,14            |          |
| 023  | P1502300E | CEE                    | 2.122.952,39         | 2.361.591,34 | 4.484.543,73  |                        | 2.337.542,42 | 2.337.542,42 | 2.147.001,31            |          |
| 024  | P1502400C | CERCEDA                | 2.235.920,95         | 2.037.355,41 | 4.273.276,36  |                        | 2.358.446,75 | 2.358.446,75 | 1.914.829,61            |          |
| 025  | P1502500J | CERDIDO                | 241.231,96           | 261.675,86   | 502.907,82    |                        | 260.779,35   | 260.779,35   | 242.128,47              |          |
| 026  | P1500029B | CESURAS                | 197.329,19           | 216.557,38   | 413.886,57    |                        | 212.884,44   | 212.884,44   | 201.002,13              |          |
| 027  | P1502700F | COIROS                 | 473.788,62           | 537.202,01   | 1.010.990,63  |                        | 526.889,79   | 526.889,79   | 484.100,84              |          |
| 028  | P1502800D | CORCUBION              | 390.326,14           | 418.765,39   | 809.091,53    |                        | 423.940,62   | 423.940,62   | 385.150,91              |          |
| 029  | P1502900B | CONCELLO DE CORISTANCO | 1.326.356,75         | 1.505.843,89 | 2.832.200,64  |                        | 1.406.783,80 | 1.406.783,80 | 1.425.416,84            |          |
| 031  | P1503100H | CULLEREDO              | 7.140.552,45         | 8.005.797,32 | 15.146.349,77 |                        | 7.805.360,74 | 7.805.360,74 | 7.340.989,03            |          |
| 032  | P1503200F | CURTIS                 | 1.361.865,15         | 1.699.972,72 | 3.061.837,87  |                        | 1.524.718,50 | 1.524.718,50 | 1.537.119,37            |          |
| 033  | P1503300D | DODRO                  | 436.950,23           | 462.980,82   | 899.931,05    |                        | 460.788,80   | 460.788,80   | 439.142,25              |          |

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

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2023

| 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 |
| 034  | P1503400B | DUMBRIA                | 981.649,20           | 1.074.241,48 | 2.055.890,68 |                        | 1.060.480,15 | 1.060.480,15 | 995.410,53              |          |
| 036  | P1503600G | FENE                   | 4.029.861,30         | 4.456.440,23 | 8.486.301,53 |                        | 4.390.530,11 | 4.390.530,11 | 4.095.771,42            |          |
| 038  | P1503800C | FISTERRA               | 967.136,85           | 1.409.178,37 | 2.376.315,22 |                        | 1.382.985,41 | 1.382.985,41 | 993.329,81              |          |
| 039  | P1503900A | FRADES                 | 441.012,08           | 473.377,54   | 914.389,62   |                        | 465.788,00   | 465.788,00   | 448.601,62              |          |
| 040  | P1504000I | IRIXOA                 | 282.959,08           | 323.369,51   | 606.328,59   |                        | 308.279,98   | 308.279,98   | 298.048,61              |          |
| 041  | P1504100G | LAXE                   | 834.643,86           | 934.307,50   | 1.768.951,36 |                        | 878.671,01   | 878.671,01   | 890.280,35              |          |
| 042  | P1504200E | LARACHA                | 2.617.800,62         | 2.910.097,81 | 5.527.898,43 |                        | 2.823.478,98 | 2.823.478,98 | 2.704.419,45            |          |
| 043  | P1504300C | LOUSAME                | 661.972,34           | 693.674,45   | 1.355.646,79 |                        | 697.877,00   | 697.877,00   | 657.769,79              |          |
| 044  | P1504400A | MALPICA DE BERGANTI/OS | 1.199.839,27         | 1.304.855,82 | 2.504.695,09 |                        | 1.277.799,24 | 1.277.799,24 | 1.226.895,85            |          |
| 045  | P1504500H | MA/ON                  | 386.345,11           | 423.252,27   | 809.597,38   |                        | 411.289,25   | 411.289,25   | 398.308,13              |          |
| 046  | P1504600F | MAZARICOS              | 1.047.653,05         | 1.040.270,07 | 2.087.923,12 |                        | 1.054.401,95 | 1.054.401,95 | 1.033.521,17            |          |
| 047  | P1504700D | MELIDE                 | 2.606.898,23         | 2.924.784,00 | 5.531.682,23 |                        | 2.824.521,16 | 2.824.521,16 | 2.707.161,07            |          |
| 048  | P1504800B | MESIA                  | 485.714,52           | 525.455,72   | 1.011.170,24 |                        | 511.905,76   | 511.905,76   | 499.264,48              |          |
| 049  | P1504900J | MI/O                   | 2.709.116,40         | 3.663.130,90 | 6.372.247,30 |                        | 2.902.684,88 | 2.902.684,88 | 3.469.562,42            |          |
| 050  | P1505000H | MOECHE                 | 330.942,76           | 370.029,82   | 700.972,58   |                        | 352.274,53   | 352.274,53   | 348.698,05              |          |



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

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2023

| 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 |
| 051  | P1505100F | MONFERO      | 491.624,62           | 534.253,02    | 1.025.877,64  |                        | 526.207,00    | 526.207,00    | 499.670,64              |          |
| 053  | P1505300B | MUXIA        | 1.260.731,40         | 1.385.648,93  | 2.646.380,33  |                        | 1.340.512,12  | 1.340.512,12  | 1.305.868,21            |          |
| 054  | P1505400J | MUROS        | 2.396.072,05         | 2.630.494,46  | 5.026.566,51  |                        | 2.532.326,49  | 2.532.326,49  | 2.494.240,02            |          |
| 055  | P1505500G | NARON        | 11.091.035,44        | 12.472.639,12 | 23.563.674,56 |                        | 12.140.412,96 | 12.140.412,96 | 11.423.261,60           |          |
| 056  | P1505600E | NEDA         | 1.315.665,22         | 1.418.191,21  | 2.733.856,43  |                        | 1.410.626,13  | 1.410.626,13  | 1.323.230,30            |          |
| 057  | P1505700C | NEGREIRA     | 1.728.162,47         | 1.926.839,75  | 3.655.002,22  |                        | 1.843.629,78  | 1.843.629,78  | 1.811.372,44            |          |
| 058  | P1505800A | NOIA         |                      |               |               |                        |               |               |                         |          |
| 060  | P1506000G | ORDES        | 3.152.772,11         | 3.564.891,08  | 6.717.663,19  |                        | 3.394.091,25  | 3.394.091,25  | 3.323.571,94            |          |
| 061  | P1506100E | OROSO        | 1.957.914,94         | 2.108.256,52  | 4.066.171,46  |                        | 2.086.875,15  | 2.086.875,15  | 1.979.296,31            |          |
| 062  | P1506200C | ORTIGUEIRA   | 1.982.030,58         | 2.168.116,35  | 4.150.146,93  |                        | 2.125.690,83  | 2.125.690,83  | 2.024.456,10            |          |
| 063  | P1506300A | OUTES        | 833.265,54           | 878.402,86    | 1.711.668,40  |                        | 846.061,84    | 846.061,84    | 865.606,56              |          |
| 064  | P1500029B | OZA DOS RIOS | 404.157,77           | 444.178,70    | 848.336,47    |                        | 432.591,95    | 432.591,95    | 415.744,52              |          |
| 065  | P1506500F | PADERNE      | 524.874,94           | 608.181,66    | 1.133.056,60  |                        | 585.221,44    | 585.221,44    | 547.835,16              |          |
| 066  | P1506600D | PADRON       | 2.397.741,07         | 2.529.546,53  | 4.927.287,60  |                        | 2.529.970,37  | 2.529.970,37  | 2.397.317,23            |          |
| 067  | P1506700B | O PINO       | 1.288.061,92         | 1.371.331,89  | 2.659.393,81  |                        | 1.368.655,59  | 1.368.655,59  | 1.290.738,22            |          |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2023

| 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 |
| 069  | P1506900H | PONTECESO                     | 1.683.689,84         | 1.796.644,39 | 3.480.334,23  |                        | 1.790.274,39 | 1.790.274,39 | 1.690.059,84            |          |
| 070  | P1507000F | PONTEDEUME                    | 2.031.203,22         | 2.273.094,42 | 4.304.297,64  |                        | 2.170.572,50 | 2.170.572,50 | 2.133.725,14            |          |
| 071  | P1507100D | AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ |                      |              |               |                        |              |              |                         |          |
| 072  | P1507200B | PORTO DO SON                  | 2.888.934,52         | 3.128.825,03 | 6.017.759,55  |                        | 3.003.487,23 | 3.003.487,23 | 3.014.272,32            |          |
| 074  | P1507400H | RIBEIRA                       | 4.488.118,40         | 4.999.112,98 | 9.487.231,38  |                        | 4.870.345,47 | 4.870.345,47 | 4.616.885,91            |          |
| 075  | P1507500E | ROIS                          | 884.793,55           | 972.558,23   | 1.857.351,78  |                        | 941.182,02   | 941.182,02   | 916.169,76              |          |
| 076  | P1507600C | SADA                          | 3.739.391,12         | 4.330.368,72 | 8.069.759,84  |                        | 4.039.791,69 | 4.039.791,69 | 4.029.968,15            |          |
| 077  | P1507700A | SAN SADURNI/O                 | 793.586,38           | 852.596,17   | 1.646.182,55  |                        | 838.080,96   | 838.080,96   | 808.101,59              |          |
| 078  | P1507800I | SANTA COMBA                   | 2.321.499,16         | 2.476.645,83 | 4.798.144,99  |                        | 2.465.912,25 | 2.465.912,25 | 2.332.232,74            |          |
| 080  | P1508000E | SANTISO                       | 414.114,17           | 423.739,32   | 837.853,49    |                        | 434.551,39   | 434.551,39   | 403.302,10              |          |
| 081  | P1508100C | SOBRADO DOS MONXES            | 601.168,85           | 645.158,54   | 1.246.327,39  |                        | 633.772,29   | 633.772,29   | 612.555,10              |          |
| 082  | P1508200A | AS SOMOZAS                    | 648.886,29           | 655.004,20   | 1.303.890,49  |                        | 648.886,29   | 648.886,29   | 655.004,20              |          |
| 083  | P1508300I | TEO                           | 4.582.269,99         | 5.583.361,09 | 10.165.631,08 |                        | 5.377.822,32 | 5.377.822,32 | 4.787.808,76            |          |
| 084  | P1508400G | TOQUES                        | 260.281,24           | 285.419,45   | 545.700,69    |                        | 278.471,93   | 278.471,93   | 267.228,76              |          |
| 085  | P1508500D | TORDOIA                       | 668.522,13           | 711.942,50   | 1.380.464,63  |                        | 708.179,51   | 708.179,51   | 672.285,12              |          |



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2023

| 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 |
| 086   | P1508600B | TOURO                                 | 774.283,46           | 847.765,43     | 1.622.048,89   |                        | 813.963,06     | 813.963,06     | 808.085,83              |          |
| 087   | P1508700J | TRAZO                                 | 669.817,23           | 711.129,66     | 1.380.946,89   |                        | 706.259,30     | 706.259,30     | 674.687,59              |          |
| 088   | P1508800H | VALDOVI/O                             | 1.653.280,17         | 1.860.813,29   | 3.514.093,46   |                        | 1.769.006,11   | 1.769.006,11   | 1.745.087,35            |          |
| 089   | P1508900F | VAL DO DUBRA                          | 842.012,98           | 883.689,77     | 1.725.702,75   |                        | 883.884,09     | 883.884,09     | 841.818,66              |          |
| 090   | P1509000D | VEDRA                                 | 1.333.725,66         | 1.440.020,85   | 2.773.746,51   |                        | 1.434.228,28   | 1.434.228,28   | 1.339.518,23            |          |
| 091   | P1509100B | VILASANTAR                            | 300.034,51           | 324.224,70     | 624.259,21     |                        | 321.877,04     | 321.877,04     | 302.382,17              |          |
| 092   | P1509200J | VILARMAIOR                            | 267.673,69           | 284.662,23     | 552.335,92     |                        | 282.561,58     | 282.561,58     | 269.774,34              |          |
| 093   | P1509300H | VIMIANZO                              | 1.904.274,94         | 2.137.071,08   | 4.041.346,02   |                        | 2.016.726,39   | 2.016.726,39   | 2.024.619,63            |          |
| 094   | P1509400F | ZAS                                   | 1.118.357,01         | 1.266.254,39   | 2.384.611,40   |                        | 1.181.483,61   | 1.181.483,61   | 1.203.127,79            |          |
| 095   | P1509500C | CARI/O                                | 814.455,04           | 855.806,68     | 1.670.261,72   |                        | 890.575,31     | 890.575,31     | 779.686,41              |          |
| 096   | P1500029B | OZA - CESURAS                         | 422.736,38           | 506.436,75     | 929.173,13     |                        | 490.847,42     | 490.847,42     | 438.325,71              |          |
| 100   | S1511001H | XUNTA DE GALICIA                      | 746.458,96           |                | 746.458,96     |                        |                |                | 746.458,96              |          |
| 101   | P1500011J | CONSORCIO DAS MARI/AS                 | 4.176.767,37         | 4.382.185,09   | 8.558.952,46   |                        | 4.356.900,42   | 4.356.900,42   | 4.202.052,04            |          |
| 103   | G70386057 | COMUNIDADE DE USARIOS FONTE DO CASTRO | 1.450,23             | 1.629,77       | 3.080,00       |                        | 2.934,79       | 2.934,79       | 145,21                  |          |
| TOTAL |           |                                       | 157.189.052,80       | 174.393.652,31 | 331.582.705,11 |                        | 168.959.727,17 | 168.959.727,17 | 162.622.977,94          |          |

## 20.3.- Desenvolvemento da xestión



## 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 2023

| CONCEPTO |                                                          | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                              |                                                    |                                 |                         |                      |                        |                     |                                                         |
| 4.00.100 | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 688.529,14                                         |                                 | 570.616,22              | 69.179,19            | 55.014,22              | 410.972,66          | 723.979,29                                              |
| 4.00.103 | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 1.295.017,10                                       |                                 | 7.805.411,38            | 250.263,70           | 21.708,50              | 7.433.674,90        | 1.394.781,38                                            |
| 4.00.110 | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 4.436.259,01                                       | 2.520,45                        | 4.669.295,06            | 240.515,20           | 320.934,00             | 4.459.135,90        | 4.087.489,42                                            |
| 4.00.113 | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 18.591.820,56                                      |                                 | 103.315.031,93          | 1.515.756,71         | 891.525,05             | 101.587.238,74      | 17.912.331,99                                           |
| 4.00.120 | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 63.441,27                                          |                                 | 77.853,27               | 1.432,10             | 6.054,42               | 68.867,11           | 64.940,91                                               |
| 4.00.121 | IVTM<br>DECLARACIONES-AUTO<br>LIQUIDADAS                 |                                                    |                                 | 352.191,84              | 1.881,08             |                        | 350.310,76          |                                                         |
| 4.00.123 | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 7.465.123,98                                       | 402,75                          | 27.716.522,67           | 74.597,61            | 243.403,42             | 27.192.521,21       | 7.671.527,16                                            |
| 4.00.130 | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   | 2.093.568,90                                       |                                 | 1.255.370,85            | 35.787,38            | 16.572,76              | 1.309.709,13        | 1.986.870,48                                            |
| 4.00.133 | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 2.463.931,35                                       |                                 | 9.609.181,30            | 111.948,80           | 44.290,37              | 9.385.971,76        | 2.530.901,72                                            |
| 4.00.140 | ICO LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 153.865,19                                         |                                 | 50.935,36               | 579,62               | 359,32                 | 42.237,75           | 161.623,86                                              |
| 4.00.150 | IVTU LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 3.963.792,69                                       |                                 | 3.454.746,70            | 110.937,94           | 25.467,01              | 3.431.169,86        | 3.850.964,58                                            |
| 4.00.151 | IVTU<br>DECLARACIONES-AUTO<br>LIQUIDADAS                 |                                                    |                                 | 13.711,53               | 1.011,89             |                        | 12.699,64           |                                                         |



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 2023

| CONCEPTO |                                                                                        | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                                            |                                                    |                                 |                         |                      |                        |                     |                                                         |
| 4.00.160 | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>DIRECTO                                    | 8,02                                               |                                 | 388.290,41              |                      |                        | 140.806,51          | 247.491,92                                              |
| 4.00.163 | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO POR<br>RECIBO                                 | 40.626,85                                          |                                 | 7.703.200,97            |                      |                        | 7.727.088,95        | 16.738,87                                               |
| 4.00.200 | SERV.ALCANTARILLADO                                                                    | 287.033,52                                         |                                 | 154.476,80              | 779,08               | 3.314,36               | 154.659,82          | 282.757,06                                              |
| 4.00.203 | LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO<br>SERV.ALCANTARILLADO                                 | 229.471,05                                         |                                 | 458.938,69              | 7.882,57             | 3.820,39               | 446.435,04          | 230.271,74                                              |
| 4.00.210 | LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO<br>EXPED.DCMTOS.LIQ.CO<br>NTR.PREV.INGR.DIRECT<br>O | 2.221,62                                           |                                 | 855,61                  |                      | 10,00                  | 1.440,03            | 1.627,20                                                |
| 4.00.230 | RETIRADA DE<br>VEHICULOS. LIQ.<br>CONTR.PREV.INGR.DIR<br>ECTO                          | 154.155,81                                         |                                 | 80.750,23               |                      | 11.559,86              | 3.411,93            | 219.934,25                                              |
| 4.00.240 | CEMENT.MNCPALES.LIQ<br>.CONTR.PREV.INGR.DIR<br>ECTO                                    |                                                    |                                 | 807,55                  | 23,00                |                        | 394,30              | 390,25                                                  |
| 4.00.243 | CEMENT.MNCPALES.LIQ<br>.CONTR.PREV.INGR.PO<br>R RECIBO                                 | 35.377,45                                          |                                 | 175.900,17              | 178,96               | 10.567,55              | 167.716,01          | 32.815,10                                               |
| 4.00.250 | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO                                       | 556.133,88                                         |                                 | 365.389,06              | 20.252,81            | 17.537,59              | 261.899,39          | 621.833,15                                              |
| 4.00.253 | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO                                    | 4.066.038,30                                       |                                 | 18.597.314,79           | 324.485,83           | 139.075,86             | 17.999.336,33       | 4.200.455,07                                            |
| 4.00.310 | LIC.APERT.ESTABLEC.LI<br>Q.CONTR.PREV.INGR.DI<br>RECTO                                 | 16.114,62                                          |                                 | 5.089,00                |                      | 491,94                 | 5.978,21            | 14.733,47                                               |

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 2023

| CONCEPTO |                                                                     | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                         |                                                    |                                 |                         |                      |                        |                     |                                                         |
| 4.00.320 | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS. LIQ. C.<br>P.ING.DIRECTO    | 1.125.515,80                                       |                                 | 1.857.490,69            | 476.872,77           | 64,16                  | 1.207.520,36        | 1.298.549,20                                            |
| 4.00.321 | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLARA<br>C.-AUTOLIQUIDADAS |                                                    |                                 | 7.173.869,72            | 23.703,74            |                        | 7.150.165,98        |                                                         |
| 4.00.380 | LICENCIAS<br>URBANISTICAS.LIQ.CON<br>TR.PREV.INGR.DIRECTO           | 55.451,50                                          |                                 | 7.308,74                | 96,03                | 414,83                 | 22.130,62           | 40.118,76                                               |
| 4.00.390 | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y<br>P.INM.LIQ.CONTR.PREV.<br>INGR.DIRECTO       | 305.185,27                                         |                                 | 870.038,58              | 32.575,51            | 6.678,04               | 757.514,89          | 378.455,41                                              |
| 4.00.393 | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y<br>P.INM.LIQ.CONTR.PREV.<br>INGR.POR RECIBO    | 17.726,73                                          |                                 | 11.383,25               | 594,82               | 1.828,80               | 12.690,44           | 13.995,92                                               |
| 4.00.400 | SUMIN.AGUA USO<br>DOM.LIQ.CONTR.PREV.I<br>NGRESO DIRECTO            | 8,06                                               |                                 |                         |                      |                        | 8,06                |                                                         |
| 4.00.403 | SUMIN.AGUA USO<br>DOM.LIQ.CONTR.PREV.I<br>NGRESO POR RECIBO         | 3.109,76                                           |                                 |                         |                      | 184,73                 | 189,99              | 2.735,04                                                |
| 4.00.410 | SUMIN.AGUA USO<br>IND.LIQ.CONTR.PREV.IN<br>GR.DIRECTO               | 4.736,27                                           |                                 |                         |                      |                        | 65,20               | 4.671,07                                                |
| 4.00.413 | SUMIN.AGUA USO<br>IND.LIQ.CONTR.PREV.IN<br>GRESO POR RECIBO         | 2.056,70                                           |                                 |                         |                      | 379,44                 | 7,75                | 1.669,51                                                |
| 4.00.420 | UTIL.PISCINAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO                    | 9.011,33                                           |                                 | 6.279,23                |                      |                        | 5.513,06            | 9.777,50                                                |
| 4.00.423 | UTIL.PISCINAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO                 | 800,38                                             |                                 | 3.408,00                |                      |                        | 736,91              | 3.471,47                                                |

**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 2023

| CONCEPTO |                                                                    | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                        |                                                    |                                 |                         |                      |                        |                     |                                                         |
| 4.00.430 | UTILIZ.<br>POLIDEPORTIVAS LIQ.<br>CONTR. PREV. INGR.<br>DIRECTO    | 55,76                                              |                                 | 170,83                  |                      |                        | 36,54               | 190,05                                                  |
| 4.00.433 | UTILIZ.<br>POLIDEPORTIVAS LIQ.<br>CONTR. PREV. INGR.<br>POR RECIBO | 194,78                                             |                                 | 480,00                  |                      |                        | 542,28              | 132,50                                                  |
| 4.00.460 | SERV.LONJAS Y<br>MERCADOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO       | 16.503,56                                          |                                 |                         | 153,25               | 1.093,19               | 4.085,27            | 11.171,85                                               |
| 4.00.463 | SERV.LONJAS Y<br>MERCADOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO    | 181.963,92                                         |                                 | 61.373,28               | 1.031,55             | 5.760,52               | 37.883,66           | 198.661,47                                              |
| 4.00.470 | EXHIB. ANUNCIOS LIQ.<br>CONTR. PREV.<br>INGRESO DIRECTO            | 1.246,30                                           |                                 |                         |                      |                        | 843,60              | 402,70                                                  |
| 4.00.480 | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT<br>R.PREV.INGRESO<br>DIRECTO                   | 226.192,44                                         |                                 | 90.098,74               | 387,98               | 5.914,76               | 88.009,22           | 221.979,22                                              |
| 4.00.483 | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT<br>R.PREV.INGRESO POR<br>RECIBO                | 501.611,27                                         | 32,76                           | 674.074,54              | 27.700,55            | 14.278,02              | 611.862,85          | 521.877,15                                              |
| 4.00.490 | OTR.PREC.PUBL.PREST<br>.SERV.LIQ.CONTR.PREV<br>.INGR.DIRECTO       | 5.372,29                                           |                                 | 9.711,55                |                      | 50,95                  | 1.665,14            | 13.367,75                                               |
| 4.00.493 | OTR.PREC.PUBL.PREST<br>.SERV.LIQ.CONTR.PREV<br>.INGR.POR RECIBO    | 11.213,72                                          |                                 | 10.615,59               | 180,00               | 171,55                 | 11.411,00           | 10.066,76                                               |
| 4.00.500 | ENTRADA VEHICULOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO               | 8.693,44                                           |                                 | 2.590,79                |                      | 225,78                 | 2.465,83            | 8.592,62                                                |



**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 2023

| CONCEPTO |                                                                      | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                          |                                                    |                                 |                         |                      |                        |                     |                                                         |
| 4.00.503 | ENTRADA VEHICULOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO              | 161.646,12                                         |                                 | 992.800,84              | 1.164,79             | 6.055,43               | 977.679,30          | 169.547,44                                              |
| 4.00.530 | OCUP.TERREN.C/MAT.C<br>ONSTR.LIQ.CONTR.PRE<br>V.INGR.DIRECTO         | 19.222,84                                          |                                 | 3.887,43                | 12,00                | 161,60                 | 4.184,07            | 18.752,60                                               |
| 4.00.533 | OCUPAC.TERRENOS C/<br>MAT.CONSTRUCC. -<br>RECIBO                     |                                                    |                                 | 2.664,00                | 864,00               |                        | 864,00              | 936,00                                                  |
| 4.00.540 | OCUP.TERREN.C/MESA<br>S Y SILLAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO  | 45.277,11                                          |                                 | 45.130,60               |                      | 717,60                 | 14.755,89           | 74.934,22                                               |
| 4.00.543 | OCUP.TERREN.C/MESA<br>S Y SILLAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>RECIBO   | 40.301,77                                          |                                 | 44.522,68               | 246,74               | 529,14                 | 29.125,65           | 54.922,92                                               |
| 4.00.550 | COLOC.PUESTOS Y<br>BARRACAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO       | 6.883,34                                           |                                 | 2.153,76                |                      | 239,49                 | 1.916,05            | 6.881,56                                                |
| 4.00.553 | COLOC.PUESTOS Y<br>BARRACAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO    | 17.921,18                                          |                                 | 83.295,60               | 3.118,10             | 370,50                 | 57.289,54           | 40.438,64                                               |
| 4.00.573 | ESTACIONAMIENTO<br>VEHICULOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO   | 4.169,27                                           |                                 | 11.317,68               |                      |                        | 10.860,40           | 4.626,55                                                |
| 4.00.710 | REINTEGRO DE<br>SUBVENCIONES. LIQ.<br>CONTR. PREVIO INGR.<br>DIRECTO |                                                    |                                 | 1.000,00                |                      |                        |                     | 1.000,00                                                |
| 4.00.800 | INTERESES DE<br>DEMORA.LIQ.CONTR.PR<br>EV.INGR.DIRECTO               | 51.670,56                                          |                                 | 31.499,67               | 41,40                |                        | 70.894,61           | 12.234,22                                               |





**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 2023

| CONCEPTO |                                                             | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                 |                                                    |                                 |                         |                      |                        |                     |                                                         |
| 4.00.801 | INTERESES DE DEMORA.                                        |                                                    |                                 | 24.541,38               | 1,96                 |                        | 24.539,42           |                                                         |
| 4.00.802 | DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS                                |                                                    |                                 |                         |                      |                        |                     |                                                         |
|          | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO       |                                                    |                                 | 611.286,20              | 2.946,86             |                        | 608.339,34          |                                                         |
| 4.00.812 | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO        |                                                    |                                 | 2.682.984,65            | 15.870,00            |                        | 2.667.114,65        |                                                         |
| 4.00.820 | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO                 | 9.863,01                                           |                                 | 1.462,35                | 1.086,33             | 40,10                  | 2.799,34            | 7.399,59                                                |
| 4.00.830 | RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION RESPONS.CONT.PR.ING .DIR. | 6.311,40                                           |                                 |                         |                      |                        | 1.570,13            | 4.741,27                                                |
| 4.00.831 | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES                        |                                                    |                                 | 251,41                  | 5,71                 |                        | 245,70              |                                                         |
| 4.00.930 | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO             | 8.304.526,10                                       |                                 | 7.858.955,93            | 2.067.859,33         | 327.943,24             | 4.803.887,39        | 8.963.792,07                                            |
| 4.00.931 | MULTAS Y SANCIONES DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS            |                                                    |                                 | 307,50                  |                      |                        | 307,50              |                                                         |
| 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       | 72,47                                              |                                 |                         |                      |                        |                     | 72,47                                                   |

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 2023

| CONCEPTO |                                                                    | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                        |                                                    |                                 |                         |                      |                        |                     |                                                         |
| 4.00.953 | CANON SANEAMIENTO<br>USO DOMESTICO.<br>LIQ.C.P.INGR. POR<br>RECIBO | 30,94                                              |                                 |                         |                      |                        |                     | 30,94                                                   |
| 4.00.973 | CANON DE AGUA DE<br>AYTOS.LIQ.C.P.INGR.<br>POR RECIBO              | 25.207,16                                          | -32,76                          | 201.843,98              | 3.496,00             | 24.313,37              | 170.809,14          | 28.399,87                                               |
| 4.00.983 | COEFICIENTE DE<br>VERTIDO.LIQ. C.P.INGR.<br>POR RECIBO             | 6.870,24                                           |                                 | 100.331,21              | 18,48                | 8.874,11               | 87.027,52           | 11.281,34                                               |
| 4.00.990 | OTROS<br>RECURSOS.LIQ.CONTR<br>AIDO PREVIO INGRESO<br>DIRECTO      | 22.510.456,60                                      |                                 | 819.473,71              | 3.145,85             | 48.325,83              | 94.747,79           | 23.183.710,84                                           |
| 4.00.993 | OTROS<br>RECURSOS.LIQ.CONTR<br>AIDO PREVIO INGRESO<br>POR RECIBO   | 33.509,97                                          |                                 | 69.026,39               | 2.155,33             | 1.901,54               | 43.915,25           | 54.564,24                                               |
| TOTAL    |                                                                    | 80.323.135,10                                      | 2.923,20                        | 211.189.511,89          | 5.432.822,55         | 2.268.223,34           | 202.181.897,27      | 81.632.627,03                                           |

## 20.3.B.- Dereitos Anulados



**DERECHOS ANULADOS**

| CONCEPTO |                                                              | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                  |                               |                           |                            |
| 4.00.100 | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO               | 46.915,90                     | 22.263,29                 | 69.179,19                  |
| 4.00.103 | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO            | 156.574,93                    | 93.688,77                 | 250.263,70                 |
| 4.00.110 | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO                | 194.687,36                    | 45.827,84                 | 240.515,20                 |
| 4.00.113 | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO             | 1.158.052,59                  | 357.704,12                | 1.515.756,71               |
| 4.00.120 | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO                      | 1.216,28                      | 215,82                    | 1.432,10                   |
| 4.00.121 | IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS                            |                               | 1.881,08                  | 1.881,08                   |
| 4.00.123 | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO                   | 57.846,65                     | 16.750,96                 | 74.597,61                  |
| 4.00.130 | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                          | 21.848,61                     | 13.938,77                 | 35.787,38                  |
| 4.00.133 | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO                       | 67.272,18                     | 44.676,62                 | 111.948,80                 |
| 4.00.140 | ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO                       | 579,62                        |                           | 579,62                     |
| 4.00.150 | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO                      | 100.473,72                    | 10.464,22                 | 110.937,94                 |
| 4.00.151 | IVTU DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS                            |                               | 1.011,89                  | 1.011,89                   |
| 4.00.200 | SERV.ALCANTARILLADO.<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO          | 757,74                        | 21,34                     | 779,08                     |
| 4.00.203 | SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO          | 7.150,75                      | 731,82                    | 7.882,57                   |
| 4.00.240 | CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                  | 23,00                         |                           | 23,00                      |
| 4.00.243 | CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO               | 178,96                        |                           | 178,96                     |
| 4.00.250 | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                    | 19.187,91                     | 1.064,90                  | 20.252,81                  |
| 4.00.253 | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO                 | 305.746,50                    | 18.739,33                 | 324.485,83                 |
| 4.00.320 | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C. P.ING.DIRECTO      | 468.921,24                    | 7.951,53                  | 476.872,77                 |
| 4.00.321 | TASA APROV. EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLARAC.-AUTOLIQUIDADAS |                               | 23.703,74                 | 23.703,74                  |
| 4.00.380 | LICENCIAS<br>URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO        | 96,03                         |                           | 96,03                      |
| 4.00.390 | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y<br>P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO    | 29.459,51                     | 3.116,00                  | 32.575,51                  |
| 4.00.393 | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y<br>P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO | 594,82                        |                           | 594,82                     |

**DERECHOS ANULADOS**

| CONCEPTO |                                                          | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                              |                            |                        |                         |
| 4.00.460 | SERV.LONJAS Y MERCADOS                                   | 153,25                     |                        | 153,25                  |
| 4.00.463 | LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                              |                            |                        |                         |
| 4.00.463 | SERV.LONJAS Y MERCADOS                                   | 1.031,55                   |                        | 1.031,55                |
| 4.00.480 | LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO                           |                            |                        |                         |
| 4.00.480 | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO                | 372,48                     | 15,50                  | 387,98                  |
| 4.00.483 | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO             | 27.137,23                  | 563,32                 | 27.700,55               |
| 4.00.493 | OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO | 180,00                     |                        | 180,00                  |
| 4.00.503 | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO         | 1.060,54                   | 104,25                 | 1.164,79                |
| 4.00.530 | OCUP.TERREN.C/MAT.CONSTR.LIQ.CONTR.PREV.INGR .DIRECTO    | 12,00                      |                        | 12,00                   |
| 4.00.533 | OCUPAC.TERRENOS C/ MAT.CONSTRUCC. - RECIBO               | 864,00                     |                        | 864,00                  |
| 4.00.543 | OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS                             | 246,74                     |                        | 246,74                  |
| 4.00.553 | LIQ.CONTR.PREV.INGR.RECIBO                               |                            |                        |                         |
| 4.00.553 | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS                                 | 3.118,10                   |                        | 3.118,10                |
| 4.00.800 | LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO                           |                            |                        |                         |
| 4.00.800 | INTERESES DE                                             |                            | 41,40                  | 41,40                   |
| 4.00.801 | DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                       |                            |                        |                         |
| 4.00.801 | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS        |                            | 1,96                   | 1,96                    |
| 4.00.802 | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO    |                            | 2.946,86               | 2.946,86                |
| 4.00.812 | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO     |                            | 15.870,00              | 15.870,00               |
| 4.00.820 | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO               |                            | 1.086,33               | 1.086,33                |
| 4.00.831 | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES                     |                            | 5,71                   | 5,71                    |
| 4.00.930 | MULTAS Y SANCIONES                                       | 2.043.871,60               | 23.987,73              | 2.067.859,33            |
| 4.00.973 | LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                              |                            |                        |                         |
| 4.00.973 | CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO          | 3.496,00                   |                        | 3.496,00                |
| 4.00.983 | COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO         | 18,48                      |                        | 18,48                   |
| 4.00.990 | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO DIRECTO      |                            | 3.145,85               | 3.145,85                |
| 4.00.993 | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO POR RECIBO   | 2.130,49                   | 24,84                  | 2.155,33                |



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

Fecha Obtención 09/02/2024  
Pág. 3  
EJERCICIO: 2023

DERECHOS ANULADOS

| CONCEPTO |             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|----------|-------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN |                            |                        |                         |
|          |             |                            |                        |                         |
| TOTAL    |             | 4.721.276,76               | 711.545,79             | 5.432.822,55            |

## 20.3.C.- Dereitos Cancelados



DERECHOS CANCELADOS

| CONCEPTO |                                                            | COBROS EN<br>ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS<br>CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                |                      |              |                |                 |                              |
| 4.00.100 | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO             |                      | 55.014,22    |                |                 | 55.014,22                    |
| 4.00.103 | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO          |                      | 21.354,13    | 354,37         |                 | 21.708,50                    |
| 4.00.110 | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO              |                      | 320.934,00   |                |                 | 320.934,00                   |
| 4.00.113 | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO           |                      | 891.525,05   |                |                 | 891.525,05                   |
| 4.00.120 | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO                    |                      | 6.054,42     |                |                 | 6.054,42                     |
| 4.00.123 | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO                 |                      | 243.403,42   |                |                 | 243.403,42                   |
| 4.00.130 | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                        |                      | 16.572,76    |                |                 | 16.572,76                    |
| 4.00.133 | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO                     |                      | 44.290,37    |                |                 | 44.290,37                    |
| 4.00.140 | ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO                     |                      | 359,32       |                |                 | 359,32                       |
| 4.00.150 | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO                    |                      | 25.467,01    |                |                 | 25.467,01                    |
| 4.00.200 | SERV.ALCANTARILLADO.<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO        |                      | 3.314,36     |                |                 | 3.314,36                     |
| 4.00.203 | SERV.ALCANTARILLADO.<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO     |                      | 3.820,39     |                |                 | 3.820,39                     |
| 4.00.210 | EXPED.DCMTOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                   |                      | 10,00        |                |                 | 10,00                        |
| 4.00.230 | RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ.<br>CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     |                      | 11.559,86    |                |                 | 11.559,86                    |
| 4.00.243 | CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO             |                      | 10.567,55    |                |                 | 10.567,55                    |
| 4.00.250 | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO               |                      | 17.537,59    |                |                 | 17.537,59                    |
| 4.00.253 | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO               |                      | 139.075,86   |                |                 | 139.075,86                   |
| 4.00.310 | LIC.APERT.ESTABLEC.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO             |                      | 491,94       |                |                 | 491,94                       |
| 4.00.320 | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ.<br>C. P.ING.DIRECTO |                      | 64,16        |                |                 | 64,16                        |
| 4.00.380 | LICENCIAS<br>URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO      |                      | 414,83       |                |                 | 414,83                       |
| 4.00.390 | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y<br>P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO  |                      | 6.678,04     |                |                 | 6.678,04                     |





DERECHOS CANCELADOS

| CONCEPTO |                                                                                | COBROS EN<br>ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS<br>CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                                    |                      |              |                |                 |                              |
| 4.00.393 | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y                                                           |                      | 1.828,80     |                |                 | 1.828,80                     |
| 4.00.403 | P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO<br>SUMIN.AGUA USO                         |                      | 184,73       |                |                 | 184,73                       |
| 4.00.413 | DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO<br>SUMIN.AGUA USO                        |                      | 379,44       |                |                 | 379,44                       |
| 4.00.460 | IND.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO<br>SERV.LONJAS Y MERCADOS                |                      | 1.093,19     |                |                 | 1.093,19                     |
| 4.00.463 | LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO<br>SERV.LONJAS Y MERCADOS                          |                      | 5.760,52     |                |                 | 5.760,52                     |
| 4.00.480 | LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO<br>SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO<br>DIRECTO |                      | 5.914,76     |                |                 | 5.914,76                     |
| 4.00.483 | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR<br>RECIBO                                |                      | 14.278,02    |                |                 | 14.278,02                    |
| 4.00.490 | OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV<br>.INGR.DIRECTO                       |                      | 50,95        |                |                 | 50,95                        |
| 4.00.493 | OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV<br>.INGR.POR RECIBO                    |                      | 171,55       |                |                 | 171,55                       |
| 4.00.500 | ENTRADA VEHICULOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                               |                      | 225,78       |                |                 | 225,78                       |
| 4.00.503 | ENTRADA VEHICULOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO                            |                      | 6.055,43     |                |                 | 6.055,43                     |
| 4.00.530 | OCUP.TERREN.C/MAT.CONSTR.LIQ.CONTR.PRE<br>V.INGR.DIRECTO                       |                      | 161,60       |                |                 | 161,60                       |
| 4.00.540 | OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECT                     |                      | 717,60       |                |                 | 717,60                       |
| 4.00.543 | OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.RECIBO                     |                      | 529,14       |                |                 | 529,14                       |
| 4.00.550 | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                        |                      | 239,49       |                |                 | 239,49                       |
| 4.00.553 | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO                     |                      | 370,50       |                |                 | 370,50                       |
| 4.00.820 | OTROS<br>RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                                  |                      | 40,10        |                |                 | 40,10                        |
| 4.00.930 | MULTAS Y SANCIONES<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                              |                      | 327.943,24   |                |                 | 327.943,24                   |
| 4.00.973 | CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR<br>RECIBO                             |                      | 24.313,37    |                |                 | 24.313,37                    |
| 4.00.983 | COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR<br>RECIBO                            |                      | 8.874,11     |                |                 | 8.874,11                     |

DERECHOS CANCELADOS

| CONCEPTO |                                                           | COBROS EN<br>ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS<br>CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                               |                      |              |                |                 |                              |
| 4.00.990 | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO<br>INGRESO DIRECTO    |                      | 48.325,83    |                |                 | 48.325,83                    |
| 4.00.993 | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO<br>INGRESO POR RECIBO |                      | 1.901,54     |                |                 | 1.901,54                     |
| TOTAL    |                                                           |                      | 2.267.868,97 | 354,37         |                 | 2.268.223,34                 |

## 20.3.D.- Devolucións de ingresos



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

Fecha Obtención 07/02/2024  
Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

**EJERCICIO 2023**

| 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     | 287,65                          |                                            | 22.263,29                   | 22.550,94                      |                | 22.263,29               | 287,65                               |
| 4.00.103 | IBI(RUSTICA)LIQ.CO NTRAIDO     | 133,58                          |                                            | 93.688,77                   | 93.822,35                      |                | 93.688,77               | 133,58                               |
| 4.00.110 | IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO      | 38,45                           |                                            | 45.827,84                   | 45.866,29                      |                | 45.827,84               | 38,45                                |
| 4.00.113 | IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO      | 72,48                           |                                            | 368.738,12                  | 368.810,60                     |                | 357.704,12              | 11.106,48                            |
| 4.00.120 | IVTM LIQ.CONTRAIDO             |                                 |                                            | 215,82                      | 215,82                         |                | 215,82                  |                                      |
| 4.00.121 | IVTM DECLARACIONES-A           |                                 |                                            | 1.881,08                    | 1.881,08                       |                | 1.881,08                |                                      |
| 4.00.123 | IVTM LIQ.CONTRAIDO             | 123,40                          |                                            | 16.750,96                   | 16.874,36                      |                | 16.750,96               | 123,40                               |
| 4.00.130 | IAE LIQ.CONTRAIDO              |                                 |                                            | 13.938,77                   | 13.938,77                      |                | 13.938,77               |                                      |
| 4.00.133 | IAE LIQ.CONTRAIDO              |                                 |                                            | 44.676,62                   | 44.676,62                      |                | 44.676,62               |                                      |
| 4.00.150 | IVTU LIQ.CONTRAIDO             |                                 |                                            | 10.464,22                   | 10.464,22                      |                | 10.464,22               |                                      |
| 4.00.151 | IVTU DECLARACIONES-A           |                                 |                                            | 1.011,89                    | 1.011,89                       |                | 1.011,89                |                                      |
| 4.00.200 | SERV.ALCANTARIL LADO.          |                                 |                                            | 21,34                       | 21,34                          |                | 21,34                   |                                      |
| 4.00.203 | SERV.ALCANTARIL LADO.          |                                 |                                            | 731,82                      | 731,82                         |                | 731,82                  |                                      |
| 4.00.250 | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I |                                 |                                            | 1.064,90                    | 1.064,90                       |                | 1.064,90                |                                      |
| 4.00.253 | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I | 73,39                           |                                            | 18.739,33                   | 18.812,72                      |                | 18.739,33               | 73,39                                |

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

Fecha Obtención 07/02/2024  
Pág. 2

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2023

| 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                      |                                 |                                            |                             |                                |                |                         |                                      |
| 4.00.320 | TASA APROV. EMPRESAS             |                                 |                                            | 7.951,53                    | 7.951,53                       |                | 7.951,53                |                                      |
| 4.00.321 | TASA APROV. EMPRESAS             |                                 |                                            | 23.703,74                   | 23.703,74                      |                | 23.703,74               |                                      |
| 4.00.390 | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y             |                                 |                                            | 3.116,00                    | 3.116,00                       |                | 3.116,00                |                                      |
| 4.00.480 | SUMIN.AGUA.LIQ.C ONTR.PREV.INGRE |                                 |                                            | 15,50                       | 15,50                          |                | 15,50                   |                                      |
| 4.00.483 | SUMIN.AGUA.LIQ.C ONTR.PREV.INGRE |                                 |                                            | 563,32                      | 563,32                         |                | 563,32                  |                                      |
| 4.00.503 | ENTRADA VEHICULOS                |                                 |                                            | 104,25                      | 104,25                         |                | 104,25                  |                                      |
| 4.00.800 | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONT     |                                 |                                            | 41,40                       | 41,40                          |                | 41,40                   |                                      |
| 4.00.801 | INTERESES DE DEMORA.             |                                 |                                            | 1,96                        | 1,96                           |                | 1,96                    |                                      |
| 4.00.802 | INTERESES DE DEMORA.             | 0,70                            |                                            | 2.946,86                    | 2.947,56                       |                | 2.946,86                | 0,70                                 |
| 4.00.812 | RECARGO DE APREMIO.              | 11,98                           |                                            | 15.870,00                   | 15.881,98                      |                | 15.870,00               | 11,98                                |
| 4.00.820 | OTROS RECARGOS.LIQ.CO            |                                 |                                            | 1.086,33                    | 1.086,33                       |                | 1.086,33                |                                      |
| 4.00.831 | RECARGO EJECUTIVO.               |                                 |                                            | 5,71                        | 5,71                           |                | 5,71                    |                                      |
| 4.00.930 | MULTAS Y SANCIONES               |                                 |                                            | 23.987,73                   | 23.987,73                      |                | 23.987,73               |                                      |
| 4.00.990 | OTROS RECURSOS.LIQ.CO            |                                 |                                            | 3.145,85                    | 3.145,85                       |                | 3.145,85                |                                      |
| 4.00.993 | OTROS RECURSOS.LIQ.CO            |                                 |                                            | 24,84                       | 24,84                          |                | 24,84                   |                                      |

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Pœblico:  
Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 07/02/2024  
Pág. 3

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2023

| 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 |                                 |                                            |                             |                                |                |                         |                                      |
| TOTAL    |             | 741,63                          |                                            | 722.579,79                  | 723.321,42                     |                | 711.545,79              | 11.775,63                            |

## 21.- Información das operacións non orzamentarias de tesourería



## 21.1.- Debedores





**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

## DEUDORES

**EJERCICIO: 2023**

| 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                                       | 4.093,39         |                              | 945,20                         | 5.038,59       | 3.295,00                       | 1.743,59                                       |
| TOTAL CUENTA |          |                                                        | 4.093,39         |                              | 945,20                         | 5.038,59       | 3.295,00                       | 1.743,59                                       |
| 4420         | 10101    | ENTES LOCALES DEUDORES N/P POR SERV. RECAUDACION       | 300.000,00       |                              | 600.000,00                     | 900.000,00     | 900.000,00                     |                                                |
| TOTAL CUENTA |          |                                                        | 300.000,00       |                              | 600.000,00                     | 900.000,00     | 900.000,00                     |                                                |
| 4490         | 10003    | SEGURIDAD SOCIAL DEUD. PAGOS A CUENTA POR COTIZACIONES | 11.220.000,00    |                              |                                | 11.220.000,00  | 11.220.000,00                  |                                                |
| 4490         | 10099    | OTROS DEUDORES N/P POR SERV.TESORERIA                  | 20.386,75        |                              |                                | 20.386,75      | 1.405,43                       | 18.981,32                                      |
| 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 |          |                                                        | 11.242.656,97    |                              |                                | 11.242.656,97  | 11.221.405,43                  | 21.251,54                                      |
| 4700         | 10040    | HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA                       | 337.125,39       |                              |                                | 337.125,39     |                                | 337.125,39                                     |
| TOTAL CUENTA |          |                                                        | 337.125,39       |                              |                                | 337.125,39     |                                | 337.125,39                                     |
| 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        |          |                                                        | 11.893.443,43    |                              | 600.945,20                     | 12.494.388,63  | 12.124.700,43                  | 369.688,20                                     |



## 21.2.- Acredores



**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS****EJERCICIO: 2023****ACREEDORES**

| CUENTA       | CONCEPTO |                                                        | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | TOTAL<br>ACREEDORES | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | ACREEDORES<br>PDTES. DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                            |                  |                                 |                                      |                     |                                      |                                                   |
| 4140         | 20101    | ENTES LOCALES ACREEDORES N/P<br>POR SERV.RECAUDACION   |                  |                                 | 69.810,55                            | 69.810,55           | 69.810,55                            |                                                   |
| TOTAL CUENTA |          |                                                        |                  |                                 | 69.810,55                            | 69.810,55           | 69.810,55                            |                                                   |
| 4190         | 20017    | ACREED.NP POR SERV. TESORERÍA<br>PROYECTO TURMAS       | 639,64           |                                 |                                      | 639,64              |                                      | 639,64                                            |
| 4190         | 20099    | OTROS ACREEDORES N/P POR<br>SERVICIOS DE TESORERIA     | 41.563,78        |                                 | 102,39                               | 41.666,17           | 41.166,17                            | 500,00                                            |
| 4190         | 20199    | OTROS ACREED. N.P. POR<br>SERVICIOS DE RECAUDACIÓN     |                  |                                 | 10.826,64                            | 10.826,64           | 10.826,64                            |                                                   |
| 4190         | 20901    | ACREEDORES N/P POR INGRESOS<br>DUPLICADOS O EXCESIVOS  | 2.041.774,66     |                                 | 504.780,27                           | 2.546.554,93        | 229.340,62                           | 2.317.214,31                                      |
| 4190         | 20999    | OTROS ACREEDORES NO<br>PRESUPUESTARIOS                 | 0,20             |                                 | 90.523,86                            | 90.524,06           | 90.523,86                            | 0,20                                              |
| TOTAL CUENTA |          |                                                        | 2.083.978,28     |                                 | 606.233,16                           | 2.690.211,44        | 371.857,29                           | 2.318.354,15                                      |
| 4750         | 20040    | HP ACREEDORA POR IVA                                   |                  |                                 | 3.741,51                             | 3.741,51            | 3.741,51                             |                                                   |
| TOTAL CUENTA |          |                                                        |                  |                                 | 3.741,51                             | 3.741,51            | 3.741,51                             |                                                   |
| 4751         | 20001    | RETENCIONES<br>I.R.P.F.FUNCIONARIOS Y OTRO<br>PERSONAL | 1.244.735,83     |                                 | 8.887.233,25                         | 10.131.969,08       | 8.770.765,54                         | 1.361.203,54                                      |
| 4751         | 20002    | RETENCIONES I.R.P.F.ORGANOS DE<br>GOBIERNO             | 41.716,12        |                                 | 328.474,10                           | 370.190,22          | 330.548,70                           | 39.641,52                                         |
| 4751         | 20003    | RETENC. IRPF RETRIBUCIONES EN<br>ESPECIE               | 4.315,12         |                                 | 52.633,06                            | 56.948,18           | 52.461,27                            | 4.486,91                                          |
| 4751         | 20005    | RETENCIONES I.R.P.F.HONORARIOS                         | 13.760,21        |                                 | 38.143,01                            | 51.903,22           | 43.412,21                            | 8.491,01                                          |
|              |          |                                                        |                  |                                 |                                      |                     |                                      |                                                   |



**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS****EJERCICIO: 2023****ACREEDORES**

| CUENTA       | CONCEPTO |                                                       | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                           |                  |                              |                                |                  |                                |                                             |
| 4751         | 20007    | RETENCION I.R.P.F.PREMIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS      | 26.588,25        |                              | 173.100,43                     | 199.688,68       | 176.329,18                     | 23.359,50                                   |
| 4751         | 20008    | RETENCIONES I.R.P.F. ACTIVIDADES ECONOMICAS           | 19,18            |                              | 41,45                          | 60,63            | 60,63                          |                                             |
| 4751         | 20010    | RETENCIONES I.R.P.F. ARRENDADORES DE BIENES INMUEBLES | 1.096,20         |                              | 3.639,09                       | 4.735,29         | 3.544,08                       | 1.191,21                                    |
| 4751         | 20018    | RETENCIONES I.R.P.F. NO RESIDENTES                    |                  |                              | 766,00                         | 766,00           | 766,00                         |                                             |
| TOTAL CUENTA |          |                                                       | 1.332.230,91     |                              | 9.484.030,39                   | 10.816.261,30    | 9.377.887,61                   | 1.438.373,69                                |
| 4759         | 20012    | RETENCION IMPUESTO SOCIEDADES-PREMIOS                 | 29.239,81        |                              | 31.115,20                      | 60.355,01        | 54.826,01                      | 5.529,00                                    |
| TOTAL CUENTA |          |                                                       | 29.239,81        |                              | 31.115,20                      | 60.355,01        | 54.826,01                      | 5.529,00                                    |
| 4760         | 20013    | COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 10.059.381,15    |                              | 12.191.287,95                  | 22.250.669,10    | 16.364.341,22                  | 5.886.327,88                                |
| TOTAL CUENTA |          |                                                       | 10.059.381,15    |                              | 12.191.287,95                  | 22.250.669,10    | 16.364.341,22                  | 5.886.327,88                                |
| 4770         | 91001    | I.V.A.REPERCUTIDO                                     | 3.127,73         |                              | 1.449,20                       | 4.576,93         | 3.741,51                       | 835,42                                      |
| TOTAL CUENTA |          |                                                       | 3.127,73         |                              | 1.449,20                       | 4.576,93         | 3.741,51                       | 835,42                                      |
| 5600         | 20801    | FIANZAS PROVISIONALES CONTRATC. OBRAS                 |                  |                              | 1.232,00                       | 1.232,00         |                                | 1.232,00                                    |
| 5600         | 20803    | FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACION OBRAS                | 501.033,32       |                              | 265.723,16                     | 766.756,48       | 131.243,44                     | 635.513,04                                  |
| 5600         | 20805    | FIANZAS DEFINIT.AUTORIZACION OBRAS EN VIAS PROV.      | 418.118,67       |                              | 37.375,00                      | 455.493,67       | 52.560,00                      | 402.933,67                                  |
|              |          |                                                       |                  |                              |                                |                  |                                |                                             |



**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS****EJERCICIO: 2023****ACREEDORES**

| CUENTA       | CONCEPTO |                                                              | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                  |                  |                              |                                |                  |                                |                                             |
| 5600         | 20807    | FIANZAS DEFINIT.GTIA.SUSPENSION PROCED.DEUDAS TRIBUT.        | 70,48            |                              |                                | 70,48            |                                | 70,48                                       |
| TOTAL CUENTA |          |                                                              | 919.222,47       |                              | 304.330,16                     | 1.223.552,63     | 183.803,44                     | 1.039.749,19                                |
| 5610         | 20301    | ENTES ESTATALES ACREED. NP POR EMBARGOS                      | 1.002,62         |                              | 17.952,51                      | 18.955,13        | 18.664,92                      | 290,21                                      |
| 5610         | 20303    | RETENCIONES DE HABERES PERSONAL DIPUTACION                   | 222,00           |                              | 40.416,24                      | 40.638,24        | 39.970,72                      | 667,52                                      |
| 5610         | 20305    | OTRAS RETENCIONES JUDICIALES POR EMBARGOS                    | 306,60           |                              | 7.796,99                       | 8.103,59         | 7.796,99                       | 306,60                                      |
| 5610         | 20309    | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA CUMPLIM.OBLIGACIONES         | 12.413,50        |                              | 126,42                         | 12.539,92        |                                | 12.539,92                                   |
| 5610         | 20310    | DEPOSITO RETROCESIONES BANCARIAS.PAGOS NO MATERIALIZ.        | 2.339,97         |                              | 13.377,96                      | 15.717,93        | 13.377,96                      | 2.339,97                                    |
| 5610         | 20311    | DEPOSITO RETROCESIONES BANCARIAS.DEV.INGRESOS RECAUDAC.      | 31,49            |                              | 8,20                           | 39,69            | 8,20                           | 31,49                                       |
| 5610         | 20312    | RETENCIONES POR EMBARGOS DEL SERV. PROVINCIAL DE RECAUDACION | 8.502,79         |                              | 3.820,30                       | 12.323,09        | 3.875,87                       | 8.447,22                                    |
| TOTAL CUENTA |          |                                                              | 24.818,97        |                              | 83.498,62                      | 108.317,59       | 83.694,66                      | 24.622,93                                   |
| TOTAL        |          |                                                              | 14.451.999,32    |                              | 22.775.496,74                  | 37.227.496,06    | 26.513.703,80                  | 10.713.792,26                               |

## 21.3.- Partidas pendentes de aplicación



## 21.3.A.- Partidas pendentes de aplicación. Cobranzas



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA       | CONCEPTO |                                                              | COBROS PDTE. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTE. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTE. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                  |                                         |                              |                                |                               |                               |                                              |
| 5540         | 30101    | I.P.A. TESORERIA. COBROS EFECTIVO A FACTURAR POR SERV.RECAU  | 36.407,80                               |                              |                                | 36.407,80                     | 36.407,80                     |                                              |
| 5540         | 30102    | I.P.A TESORERIA.COBROS EFECTIVOS NO FACTURABLES P/SERV.RECAU | 18.581,69                               |                              |                                | 18.581,69                     | 18.581,69                     |                                              |
| 5540         | 30201    | I.P.A. CTAS.OPERATIV.DE COBROS POR TARJETA                   | 11.682,38                               |                              |                                | 11.682,38                     | 11.682,38                     |                                              |
| 5540         | 30202    | I.P.A. CTAS.OPERAT.DE ZONAS RECAUDATORIAS                    | 2.686,35                                |                              |                                | 2.686,35                      | 2.686,35                      |                                              |
| 5540         | 30203    | I.P.A. CTAS.OPERAT. DE ENTIDADES COLABORADORAS               | 3.783,40                                |                              |                                | 3.783,40                      | 3.783,40                      |                                              |
| 5540         | 30205    | IPA CTAS OPERATIVAS INGRESOS DTOS EN CUENTAS                 | 29.447,02                               | -0,16                        | 2.031.310,00                   | 2.060.756,86                  | 1.800.221,57                  | 260.535,29                                   |
| 5540         | 30301    | I.P.A. CTAS. RESTRING.COBROS POR TARJETA                     | 22,82                                   |                              |                                | 22,82                         | 22,82                         |                                              |
| 5540         | 30305    | I.P.A. CTAS.RESTING.DE PROYECTOS EUROPEOS                    |                                         |                              | 2.277.984,52                   | 2.277.984,52                  | 1.585.746,92                  | 692.237,60                                   |
| TOTAL CUENTA |          |                                                              | 102.611,46                              | -0,16                        | 4.309.294,52                   | 4.411.905,82                  | 3.459.132,93                  | 952.772,89                                   |
|              |          |                                                              |                                         |                              |                                |                               |                               |                                              |
| TOTAL        |          |                                                              | 102.611,46                              | -0,16                        | 4.309.294,52                   | 4.411.905,82                  | 3.459.132,93                  | 952.772,89                                   |





## 21.3.B.- Partidas pendentes de aplicación. Pagos



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/02/2024  
Pág. 1  
EJERCICIO: 2023

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA       | CONCEPTO |                                                    | PAGOS PDTES.<br>APLICACIÓN A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS<br>EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS<br>PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS<br>EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE<br>APLICACIÓN A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                        |                                            |                                 |                                  |                                  |                                 |                                                    |
| 5581         | 42000    | FONDOS PENDIENTES DE<br>JUSTIFICAR                 | 17,80                                      |                                 | 22.876,99                        | 22.894,79                        | 21.690,27                       | 1.204,52                                           |
| TOTAL CUENTA |          |                                                    | 17,80                                      |                                 | 22.876,99                        | 22.894,79                        | 21.690,27                       | 1.204,52                                           |
| 5585         | 45000    | PROVISION DE FONDOS PARA<br>ANTICIPOS DE CAJA FIJA |                                            |                                 | 21.684,86                        | 21.684,86                        | 21.684,86                       |                                                    |
| 5585         | 45900    | LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES<br>FONDOS (IRPF)     |                                            |                                 | 5,41                             | 5,41                             | 5,41                            |                                                    |
| TOTAL CUENTA |          |                                                    |                                            |                                 | 21.690,27                        | 21.690,27                        | 21.690,27                       |                                                    |
|              |          |                                                    |                                            |                                 |                                  |                                  |                                 |                                                    |
| TOTAL        |          |                                                    | 17,80                                      |                                 | 44.567,26                        | 44.585,06                        | 43.380,54                       | 1.204,52                                           |

## 22.- Contratación Administrativa. Procedementos de adxudicación



Fecha Obtención 18/03/2024

Ejercicio: 2023

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                                                    | 72.354,24             | 19.621.316,85  | 19.693.671,09 |                           |                |       |                         |                |              |                     | 140.045,22           | 19.833.716,31 |
| - De suministro                                               | 6.993.821,47          | 471.640,90     | 7.465.462,37  |                           |                |       |                         |                |              |                     | 211.895,19           | 7.677.357,56  |
| - Patrimoniales                                               |                       |                |               |                           |                |       |                         |                |              |                     |                      |               |
| - De gestión de servicios públicos                            |                       |                |               |                           |                |       |                         |                |              |                     |                      |               |
| - De servicios                                                | 3.830.155,07          | 412.233,55     | 4.242.388,62  |                           |                |       |                         | 2.721.456,55   | 2.721.456,55 |                     | 1.768.631,71         | 8.732.476,88  |
| - De concesion de obra publica                                |                       |                |               |                           |                |       |                         |                |              |                     |                      |               |
| - De colaboración entre el sector publico y el sector privado |                       |                |               |                           |                |       |                         |                |              |                     |                      |               |
| - De caracter administrativo especial                         | 61.863,61             |                | 61.863,61     |                           |                |       |                         | 92.547,00      | 92.547,00    |                     | 63.726,13            | 218.136,74    |
| - Otros                                                       |                       |                |               |                           |                |       |                         |                |              |                     |                      |               |
| TOTAL                                                         | 10.958.194,39         | 20.505.191,30  | 31.463.385,69 |                           |                |       |                         | 2.814.003,55   | 2.814.003,55 |                     | 2.184.298,25         | 36.461.687,49 |



## 23.- Valores recibidos en depósito



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2023

| 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  | 978.420,36       |                              |                                  | 978.420,36                | 72.510,99            | 905.909,37                                           |
| 70102    | AVALES RECIB. EN GTIA.SUSPENSION PROCED.DEUDAS TRIBUTAR. | 1.078.920,47     |                              | 1.737.155,50                     | 2.816.075,97              | 34.938,27            | 2.781.137,70                                         |
| 70103    | AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.CONTRATACION                | 6.208.994,70     |                              | 1.331.882,91                     | 7.540.877,61              | 1.068.972,42         | 6.471.905,19                                         |
| 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.        | 1.619.773,79     |                              | 312.351,04                       | 1.932.124,83              | 188.782,00           | 1.743.342,83                                         |
| 70106    | AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.RECAUDADORES                |                  |                              |                                  |                           |                      |                                                      |
| 70199    | OTROS AVALES EN GTIA. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES          |                  |                              | 15.000,00                        | 15.000,00                 |                      | 15.000,00                                            |
| TOTAL    |                                                          | 9.891.260,00     |                              | 3.396.389,45                     | 13.287.649,45             | 1.365.203,68         | 11.922.445,77                                        |

## 24.- Información Orzamentaria



## 24.1.- Exercicio corrente





## 24.1.A.- Orzamento de gastos



## 24.1.A.1.- Modificacións de crédito



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                                 |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0012.92002.22602         | Publicidade e propaganda- Cobertura informativa                 |                       |                           |                            |                        |           | 1.086,83                                  |                       |                        |                         | 1.086,83              |
| 0012.92002.22799         | Outros traballos- Cobertura informativa                         |                       | 257.637,24                |                            |                        |           | 52.367,21                                 |                       |                        |                         | 310.004,45            |
| 0013.92001.22601         | Atencións protocolarias e representativ.-<br>Relacións públicas |                       | 9.864,45                  |                            |                        |           | 11.650,94                                 |                       |                        |                         | 21.515,39             |
| 0020.92003.22604         | Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría<br>xurídica           |                       |                           |                            |                        | 21.000,00 |                                           |                       |                        |                         | -21.000,00            |
| 0111.9251.22799          | Outros traballos- Información e actas                           |                       |                           |                            |                        |           | 1.879,50                                  |                       |                        |                         | 1.879,50              |
| 0111.9252.22699          | Europe Direct- Outros gastos diversos                           |                       |                           |                            | 21.000,00              |           | 39.448,00                                 |                       |                        |                         | 60.448,00             |
| 0111.9252.22799          | Europe Direct- Outros traballos                                 |                       |                           |                            |                        |           | 9.360,26                                  |                       |                        |                         | 9.360,26              |
| 0112.1350.76201          | Subv. a concellos- Protección civil                             | 100.000,00            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 100.000,00            |
| 0112.1531.76201          | Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de<br>poboación           |                       |                           |                            |                        |           | 353.711,97                                |                       |                        |                         | 353.711,97            |
| 0112.1532.76201          | Subv. a concellos- Pavimentación de vías<br>públicas            |                       | 406.238,34                |                            |                        |           | 1.694.826,46                              |                       |                        |                         | 2.101.064,80          |
| 0112.1601.76201          | Subv. a concellos- Rede de sumidoiros                           |                       |                           |                            |                        |           | 358.217,86                                |                       |                        |                         | 358.217,86            |
| 0112.1611.76201          | Subv. a concellos-Abastecemento<br>domiciliario de auga potable |                       | 1.102.481,92              |                            |                        |           | 420.691,00                                |                       |                        |                         | 1.523.172,92          |
| 0112.1621.76201          | Subv. a concellos- Recollida de residuos                        |                       |                           |                            |                        |           | 62.436,00                                 |                       |                        |                         | 62.436,00             |
| 0112.16220.76201         | Subv. a concellos- Xestión de residuos<br>sólidos urbanos       | 81.840,00             |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 81.840,00             |
| 0112.1651.76201          | Subv. a concellos- Iluminación pública                          | 158.066,24            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 158.066,24            |
| 0112.1711.76201          | Subv. a concellos- Parques e xardíns                            | 60.000,00             | 662.053,59                |                            |                        |           | 710.108,27                                |                       |                        |                         | 1.432.161,86          |
| 0112.17221.76201         | Subv. a concellos- Programas de<br>proteccion do medio          | 173.000,00            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 173.000,00            |
| 0112.23121.76201         | Subv. a concellos- Acción Social                                | 70.000,00             |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 70.000,00             |
| 0112.3230.76201          | Subv. a concellos- Funcionamento Centros<br>ensino infantil     |                       | 52.000,00                 |                            |                        |           | 162.701,14                                |                       |                        |                         | 214.701,14            |
| 0112.3242.22701          | Seguridade- IES Puga Ramón                                      |                       |                           |                            |                        |           | 507,91                                    |                       |                        |                         | 507,91                |
| 0112.3269.45390          | Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A.<br>promoción educativa     |                       | 20.000,00                 |                            |                        |           | 20.000,00                                 |                       |                        |                         | 40.000,00             |
| 0112.3269.75301          | Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A.<br>promoción educativa     | 300.000,00            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 300.000,00            |
| 0112.3332.22609          | Actividades culturais e deport.- Batáns do<br>Mosquetín         |                       |                           |                            |                        |           | 15.000,00                                 |                       |                        |                         | 15.000,00             |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 07/02/2024  
Pág. 2

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                              |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0112.3333.22609          | Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño              | 140.000,00            | 8.143,07                  |                            |                        |           | 18.205,90                                 |                       |                        |                         | 18.205,90             |
| 0112.3335.22609          | Actividades culturais e deport.- Teatro Colón                |                       |                           |                            |                        |           | 175.000,00                                |                       |                        |                         | 175.000,00            |
| 0112.3336.22609          | Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos        |                       |                           |                            |                        |           | 12.356,93                                 |                       |                        |                         | 20.500,00             |
| 0112.3339.22699          | Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais        |                       |                           |                            |                        |           | 13.431,68                                 |                       |                        |                         | 13.431,68             |
| 0112.3339.76201          | Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais             |                       | 300.788,22                |                            |                        |           | 300.788,22                                |                       |                        |                         |                       |
| 0112.3361.22609          | Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro              |                       | 70.000,00                 |                            |                        |           | 70.000,00                                 |                       |                        |                         |                       |
| 0112.3361.22701          | Seguridade- M. de Caaveiro                                   |                       | 1.269,82                  |                            |                        |           | 1.269,82                                  |                       |                        |                         |                       |
| 0112.3362.22609          | Actividades culturais e deport.- Dolmens                     |                       | 62.184,41                 |                            |                        |           | 62.184,41                                 |                       |                        |                         |                       |
| 0112.3362.22701          | Seguridade- Dolmens                                          |                       | 1.006,64                  |                            |                        |           | 1.006,64                                  |                       |                        |                         |                       |
| 0112.3363.22609          | Actividades culturais e deport.- Torres do Allo              |                       | 50.000,00                 |                            |                        |           | 50.000,00                                 |                       |                        |                         |                       |
| 0112.3363.22701          | Seguridade- Torres do Allo                                   |                       | 900,00                    |                            |                        |           | 900,00                                    |                       |                        |                         |                       |
| 0112.3365.22609          | Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo         |                       | 105.000,00                |                            |                        |           | 105.000,00                                |                       |                        |                         |                       |
| 0112.3369.76201          | Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico |                       | 27.000,00                 |                            |                        |           | 27.000,00                                 |                       |                        |                         |                       |
| 0112.337.76201           | Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre  |                       | 140.000,00                |                            |                        |           | 140.000,00                                |                       |                        |                         |                       |
| 0112.3420.76201          | Subv. a concellos- Instalacións deportivas                   |                       | 1.357.489,60              |                            |                        |           | 1.827.897,17                              |                       |                        |                         | 3.185.386,77          |
| 0112.4312.76201          | Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas                |                       | 200.000,00                |                            |                        |           | 200.000,00                                |                       |                        |                         |                       |
| 0112.4321.76201          | Subv. a concellos- Promoción turística                       |                       | 150.625,44                |                            |                        |           | 150.625,44                                |                       |                        |                         |                       |
| 0112.4521.76201          | Subv. a concellos- Recursos hidráulicos                      |                       | 378.000,00                |                            |                        |           | 378.000,00                                |                       |                        |                         |                       |
| 0112.4531.22706          | Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais           |                       | 71.742,01                 |                            |                        |           | 136.208,65                                |                       |                        |                         | 207.950,66            |
| 0112.4531.22799          | Outros traballos- Estradas provinciais                       |                       | 7.098,95                  |                            |                        |           | 36.591,06                                 |                       |                        |                         | 43.690,01             |
| 0112.4531.600            | Expropiacións- Estradas provinciais                          |                       | 1.238,92                  |                            |                        |           | 131.392,48                                |                       |                        |                         | 132.631,40            |
| 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                       |                       | 344.589,21                |                            |                        |           | 491.896,75                                |                       |                        |                         | 836.485,96            |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |            | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                                 |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS  |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0112.4533.600            | Expropiacións- Plan de Travesías<br>Provinciais                 |                       |                           |                            |                        |            |                                           | 466.956,52            |                        |                         | 466.956,52            |
| 0112.4533.60900          | Plan de travesías- Estradas provinciais                         |                       |                           |                            |                        |            | 4.111,33                                  |                       |                        |                         | 4.111,33              |
| 0112.4541.60900          | Plan de Sendas Peónís                                           | 287,36                |                           |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 287,36                |
| 0112.4541.76201          | Subv. a concellos- Camiños veciñais                             |                       | 190.340,48                |                            |                        |            | 370.151,67                                |                       |                        |                         | 560.492,15            |
| 0112.4599.76201          | Subv. a concellos- Outras infraestructuras<br>básicas           | 200.000,00            |                           |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 200.000,00            |
| 0112.462.45390           | Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e<br>estudos servizos púb. |                       |                           |                            |                        |            | 48.000,00                                 |                       |                        |                         | 48.000,00             |
| 0112.92011.22602         | Publicidade e propaganda- Contratación                          |                       |                           |                            |                        |            | 90.657,49                                 |                       |                        |                         | 90.657,49             |
| 0112.92011.22603         | Publicación diarios oficiais- Contratación                      |                       |                           |                            |                        |            | 10.000,00                                 |                       |                        |                         | 10.000,00             |
| 0112.92011.22706         | Estudios e traballos técnicos- Contratación                     |                       | 771.057,51                |                            |                        |            | 233.790,56                                |                       |                        |                         | 1.004.848,07          |
| 0112.92011.650           | Inversiones para ou. entes públicos-<br>Proxectos               | 100.000,00            |                           |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 100.000,00            |
| 0112.92013.22701         | Seguridade- Parque móvil                                        |                       |                           |                            |                        |            | 1.471,63                                  |                       |                        |                         | 1.471,63              |
| 0112.92090.16205         | Seguros do persoal- S.X. Administrativos                        |                       |                           |                            |                        | 130.000,00 |                                           |                       |                        |                         | -130.000,00           |
| 0112.92090.22001         | Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X.<br>Administrativos |                       |                           |                            |                        |            | 13.664,31                                 |                       |                        |                         | 13.664,31             |
| 0112.92090.22110         | Produtos de limpeza e aseo- S.X.<br>Administrativos             |                       |                           |                            |                        |            | 11.615,03                                 |                       |                        |                         | 11.615,03             |
| 0112.92090.223           | Transportes- S.X. Administrativos                               |                       |                           |                            |                        |            | 18.947,12                                 |                       |                        |                         | 18.947,12             |
| 0112.92090.22502         | Tributos das EELL- S.X. Administrativos                         |                       |                           |                            | 70.000,00              |            |                                           |                       |                        |                         | 70.000,00             |
| 0112.92090.22699         | Otros gastos diversos- S.X.<br>Administrativos                  |                       |                           |                            |                        |            | 42.221,67                                 |                       |                        |                         | 42.221,67             |
| 0112.92090.22799         | Otros traballos- S.X. Administrativos                           |                       |                           |                            |                        |            | 9.802,12                                  |                       |                        |                         | 9.802,12              |
| 0112.929.22699           | Otros gastos diversos- Imprevistos,<br>situacións transitorias  |                       | 194.969,22                |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 194.969,22            |
| 0112.929.352             | Xuros de mora- Imprevistos, situacións<br>transitorias          |                       | 32.107,18                 |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 32.107,18             |
| 0112.93233.202           | Arrendamento de edificios- Recadación                           |                       | 10.607,68                 |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 10.607,68             |
| 0112.93361.22799         | Otros traballos- Patrimonio                                     |                       | 119.139,01                |                            |                        |            | 16.819,00                                 |                       |                        |                         | 135.958,01            |
| 0112.93362.22701         | Seguridade- Pazo Provincial                                     |                       |                           |                            |                        |            | 1.585,23                                  |                       |                        |                         | 1.585,23              |
| 0112.93363.22701         | Seguridade- Edif. Rego de Auga                                  |                       |                           |                            |                        |            | 318,85                                    |                       |                        |                         | 318,85                |
| 0112.93366.22701         | Seguridade- Pazo de Mariñán                                     |                       |                           |                            |                        |            | 1.533,64                                  |                       |                        |                         | 1.533,64              |
| 0112.93367.22701         | Seguridade- Almacén Sabón                                       |                       |                           |                            |                        |            | 900,00                                    |                       |                        |                         | 900,00                |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                            |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0112.93391.76201         | Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio               |                       | 909.060,56                |                            |                        |           | 1.019.137,22                              |                       |                        |                         | 1.928.197,78          |
| 0112.93393.76201         | Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio               |                       |                           |                            |                        |           | 213.101,22                                |                       |                        |                         | 213.101,22            |
| 0113.33221.22799         | Outros traballos- Arquivo Provincial                       |                       | 3.679,29                  |                            |                        |           | 63.563,81                                 |                       |                        |                         | 67.243,10             |
| 0113.33221.62901         | Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial                  |                       | 45.000,00                 |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 45.000,00             |
| 0114.92012.22199         | Outras subministracións- Imprenta Provincial               |                       | 119.079,95                |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 119.079,95            |
| 0114.92012.22699         | Outros gastos diversos- Imprenta Provincial                |                       | 8.275,19                  |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 8.275,19              |
| 0114.92012.22799         | Outros traballos- Imprenta Provincial                      |                       |                           |                            |                        |           | 16.394,69                                 |                       |                        |                         | 16.394,69             |
| 0114.92012.62300         | Maquinaria- Imprenta Provincial                            |                       | 120.000,00                |                            |                        |           | 133.000,00                                |                       |                        |                         | 253.000,00            |
| 0114.92012.63300         | Reposición de maquinaria- Imprenta Provincial              |                       |                           |                            |                        |           | 12.000,00                                 |                       |                        |                         | 12.000,00             |
| 0114.92012.64100         | Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial              |                       |                           |                            |                        |           | 26.500,00                                 |                       |                        |                         | 26.500,00             |
| 0115.23112.63400         | Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay          |                       |                           |                            |                        |           | 38.811,02                                 |                       |                        |                         | 38.811,02             |
| 0115.92013.204           | Arrendamento material de transporte- Parque móbil          |                       | 605,00                    |                            |                        |           | 4.544,86                                  |                       |                        |                         | 5.149,86              |
| 0115.92013.213           | Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil            |                       | 75.000,00                 |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 75.000,00             |
| 0115.92013.22104         | Vestuario- Parque móbil                                    |                       | 11.000,00                 |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 11.000,00             |
| 0115.92013.63300         | Reposición de maquinaria- Parque Móbil                     | 106.000,00            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 106.000,00            |
| 0115.92013.63400         | Reposición elem. de transporte- Parque móbil               |                       |                           |                            |                        |           | 15.000,00                                 |                       |                        |                         | 15.000,00             |
| 0116.3344.22699          | Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega           |                       | 74.907,23                 |                            |                        |           | 45.750,00                                 |                       |                        |                         | 120.657,23            |
| 0116.3344.46201          | Subv. a concellos- Fomento da lingua galega                |                       |                           |                            |                        | 21.000,00 | 232.500,00                                |                       |                        |                         | 211.500,00            |
| 0116.3344.481            | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingua galega   |                       |                           |                            |                        |           | 83.000,00                                 |                       |                        |                         | 83.000,00             |
| 0230.93123.22706         | Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc. |                       |                           |                            |                        |           | 150.000,00                                |                       |                        |                         | 150.000,00            |
| 0310.93233.22201         | Comunicacións postais- Recadación                          |                       | 350.000,00                |                            | 400.000,00             |           |                                           |                       |                        |                         | 750.000,00            |
| 0310.93233.22799         | Outros traballos- Recadación                               |                       |                           |                            |                        |           | 150.612,91                                |                       |                        |                         | 150.612,91            |
| 0330.93231.22799         | Outros traballos- Xestión Tributaria                       |                       |                           |                            |                        |           | 442.516,61                                |                       |                        |                         | 442.516,61            |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                      | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                                  |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0410.1601.650            | Investimentos para ou. entes públicos-<br>Rede de sumidoiros     |                       | 24.201,30                 |                            |                        |           | 179.107,37                                | 322.347,76            |                        |                         | 525.656,43            |
| 0410.4221.76201          | Subv. a concellos- Fomento industrial                            |                       |                           |                            |                        |           | 3.423.451,48                              |                       |                        |                         | 3.423.451,48          |
| 0410.4501.22699          | Outros gastos diversos- Vías e obras                             |                       |                           |                            |                        |           | 6.171,00                                  |                       |                        |                         | 6.171,00              |
| 0410.4501.62301          | Útiles- Vías e obras                                             |                       |                           |                            |                        |           | 27.225,00                                 |                       |                        |                         | 27.225,00             |
| 0410.4531.21001          | Mantenemento estradas provinciais                                |                       | 150.678,32                |                            |                        |           | 1.221.743,01                              |                       |                        |                         | 1.372.421,33          |
| 0410.4531.22706          | Estudos e traballos técnicos- Estradas<br>provinciais            |                       | 94.295,15                 |                            |                        |           | 118.249,00                                |                       |                        |                         | 212.544,15            |
| 0410.4531.22799          | Outros traballos- Estradas provinciais                           |                       | 30.301,88                 |                            |                        |           | 7.447,18                                  |                       |                        |                         | 37.749,06             |
| 0410.4531.600            | Expropiacións- Estradas provinciais                              |                       | 381.022,92                |                            |                        |           | 785.981,83                                |                       |                        |                         | 1.167.004,75          |
| 0410.4531.60900          | Plan VIP- Estradas provinciais                                   |                       | 16.171.211,39             |                            |                        |           | 12.168.457,74                             |                       |                        |                         | 28.339.669,13         |
| 0410.4531.61900          | Plan de Conservación- Estradas<br>provinciais                    |                       | 3.758.685,30              |                            |                        |           | 5.050.273,63                              |                       |                        |                         | 8.808.958,93          |
| 0410.4532.650            | Investimentos xestionados para<br>ou.entres-Estradas provinciais |                       | 1.803,97                  |                            |                        |           | 164.306,24                                |                       |                        |                         | 166.110,21            |
| 0410.4533.60900          | Plan de Travesías Provinciais                                    |                       | 42.212,58                 |                            |                        |           | 691.298,02                                |                       |                        |                         | 733.510,60            |
| 0410.4535.60900          | Plan de Sendas Peonis                                            |                       | 3.746.540,02              |                            |                        |           | 2.766.210,41                              |                       |                        |                         | 6.512.750,43          |
| 0410.4541.76201          | Subv. a concellos- Camiños veciñais                              |                       |                           |                            |                        |           | 1.406.899,31                              |                       |                        |                         | 1.406.899,31          |
| 0420.17223.213           | Reparación e mantem. instalacións- Praia<br>de Balarés           |                       |                           |                            |                        |           | 2.087,83                                  |                       |                        |                         | 2.087,83              |
| 0420.17223.60999         | Ou.investmentos novos en infraestrutura-<br>Praia de Balarés     | 415.000,00            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 415.000,00            |
| 0420.23112.21000         | Mantenemento terreos, contornas e z.v.- F.I.<br>Emilio Romay     |                       |                           |                            |                        |           | 2.794,24                                  |                       |                        |                         | 2.794,24              |
| 0420.23112.212           | Mantem. e conservación edificios- F.I.<br>Emilio Romay           |                       |                           |                            |                        |           | 14.311,88                                 |                       |                        |                         | 14.311,88             |
| 0420.23112.213           | Reparación e mantem. instalacións- F.I.<br>Emilio Romay          |                       |                           |                            |                        |           | 5.667,37                                  |                       |                        |                         | 5.667,37              |
| 0420.23112.22700         | Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay                                |                       |                           |                            |                        |           | 3.446,01                                  |                       |                        |                         | 3.446,01              |
| 0420.23113.21000         | Mantenemento terreos, contornas e<br>z.v.-C.D.M. de Ferrol       |                       |                           |                            |                        |           | 1.675,84                                  |                       |                        |                         | 1.675,84              |
| 0420.23113.213           | Reparación e mantem. instalacións-<br>C.D.M. de Ferrol           |                       |                           |                            |                        |           | 2.954,40                                  |                       |                        |                         | 2.954,40              |
| 0420.23113.22700         | Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol                                 |                       |                           |                            |                        |           | 5.095,87                                  |                       |                        |                         | 5.095,87              |
| 0420.23113.62200         | Edificios e ou. construcións- C.D.M. de<br>Ferrol                |                       | 106.000,00                |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 106.000,00            |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                                 |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0420.24100.213           | PEL- Reparación e mantem. instalacións                          |                       |                           |                            |                        |           | 1.436,72                                  |                       |                        |                         | 1.436,72              |
| 0420.24100.22700         | PEL- Limpeza e aseo                                             |                       |                           |                            |                        |           | 550,57                                    |                       |                        |                         | 550,57                |
| 0420.24100.62200         | PEL- Edificios e ou. construcións                               |                       | 94.026,20                 |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 94.026,20             |
| 0420.3242.21000          | Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES<br>Puga Ramón         |                       |                           |                            |                        |           | 1.378,79                                  |                       |                        |                         | 1.378,79              |
| 0420.3242.213            | Reparación e mantem. instalacións- IES<br>Puga Ramón            |                       |                           |                            |                        |           | 4.832,65                                  |                       |                        |                         | 4.832,65              |
| 0420.3242.22700          | Limpeza e aseo- IES Puga Ramón                                  |                       |                           |                            |                        |           | 5.134,86                                  |                       |                        |                         | 5.134,86              |
| 0420.3242.62200          | Edificios e ou. construcións- IES Puga<br>Ramón                 |                       | 188.000,00                |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 188.000,00            |
| 0420.3261.213            | Reparación e mantem. instalacións- C. P.<br>de Danza            |                       |                           |                            |                        |           | 1.402,53                                  |                       |                        |                         | 1.402,53              |
| 0420.3261.22700          | Limpeza e aseo- C. P. de Danza                                  |                       |                           |                            |                        |           | 1.168,04                                  |                       |                        |                         | 1.168,04              |
| 0420.33211.212           | Mantem. e conservación edificios-<br>Biblioteca Provincial      |                       | 40.000,00                 |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 40.000,00             |
| 0420.33221.213           | Reparación e mantem. instalacións-<br>Arquivo Provincial        |                       |                           |                            |                        |           | 1.741,46                                  |                       |                        |                         | 1.741,46              |
| 0420.33221.22199         | Outras subministracións- Arquivo<br>Provincial                  |                       | 520,30                    |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 520,30                |
| 0420.33221.22700         | Limpeza e aseo- Arquivo Provincial                              |                       |                           |                            |                        |           | 663,15                                    |                       |                        |                         | 663,15                |
| 0420.33221.62500         | Mobiliario- Arquivo Provincial                                  |                       |                           |                            |                        |           | 126.687,00                                |                       |                        |                         | 126.687,00            |
| 0420.33221.63500         | Reposición mobiliario- Arquivo Provincial                       |                       |                           |                            |                        |           | 23.655,50                                 |                       |                        |                         | 23.655,50             |
| 0420.3332.213            | Reparación e mantem. instalacións-<br>Batáns do Mosquetín       |                       |                           |                            |                        |           | 418,17                                    |                       |                        |                         | 418,17                |
| 0420.3332.22700          | Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín                             |                       |                           |                            |                        |           | 136,66                                    |                       |                        |                         | 136,66                |
| 0420.3333.212            | Mantem. e conservación edificios- Fornos<br>de Buño             |                       | 9.673,04                  |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 9.673,04              |
| 0420.3333.213            | Reparación e mantem. instalacións-<br>Fornos de Buño            |                       |                           |                            |                        |           | 713,97                                    |                       |                        |                         | 713,97                |
| 0420.3334.21000          | Mantemento terreos, contornas e z.v.-<br>Casa Wenceslao Fdez.F. |                       |                           |                            |                        |           | 2.018,08                                  |                       |                        |                         | 2.018,08              |
| 0420.3334.212            | Mantem. e conservación edificios- Casa<br>Wenceslao F.F.        | 2.000,00              |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 2.000,00              |
| 0420.3334.213            | Reparación e mantem. instalacións- Casa<br>Wenceslao Fdez.F.    |                       |                           |                            |                        |           | 292,28                                    |                       |                        |                         | 292,28                |
| 0420.3334.22700          | Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.                          |                       |                           |                            |                        |           | 355,89                                    |                       |                        |                         | 355,89                |





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                              |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0420.3335.212            | Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón               | 80.000,00             | 10.000,00                 |                            |                        |           | 15.710,70                                 |                       |                        |                         | 25.710,70             |
| 0420.3335.213            | Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón              |                       |                           |                            |                        |           | 32.144,60                                 |                       |                        |                         | 32.144,60             |
| 0420.3335.63302          | Reposición instalacións técnicas- Teatro Colón               |                       |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 80.000,00             |
| 0420.3335.63902          | Reposición elem. audiovisuales, instr. musicais,...-T. Colón |                       |                           |                            |                        |           | 42.144,30                                 |                       |                        |                         | 42.144,30             |
| 0420.3336.212            | Edificios e ou. construccións- Centros etnográficos          | 4.000,00              |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 4.000,00              |
| 0420.3336.213            | Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos      |                       |                           |                            |                        |           | 2.127,05                                  |                       |                        |                         | 2.127,05              |
| 0420.3336.22700          | Limpeza e aseo- Centros etnográficos                         |                       |                           |                            |                        |           | 1.013,01                                  |                       |                        |                         | 1.013,01              |
| 0420.3336.63500          | Reposición mobiliario- Centros etnográficos                  |                       |                           |                            |                        |           | 1.190,64                                  |                       |                        |                         | 1.190,64              |
| 0420.3361.213            | Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro            |                       |                           |                            |                        |           | 3.173,31                                  |                       |                        |                         | 3.173,31              |
| 0420.3361.22700          | Limpeza e aseo- M. de Caaveiro                               |                       |                           |                            |                        |           | 819,71                                    |                       |                        |                         | 819,71                |
| 0420.3362.212            | Mantem. e conservación edificios- Dolmens                    |                       |                           |                            |                        |           | 39.138,66                                 |                       |                        |                         | 39.138,66             |
| 0420.3362.213            | Reparación e mantem. instalacións- Dolmens                   |                       |                           |                            |                        |           | 1.297,58                                  |                       |                        |                         | 1.297,58              |
| 0420.3362.22700          | Limpeza e aseo- Dolmens                                      |                       |                           |                            |                        |           | 608,47                                    |                       |                        |                         | 608,47                |
| 0420.3363.212            | Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo             |                       |                           |                            |                        |           | 172,53                                    |                       |                        |                         | 30.467,61             |
| 0420.3363.213            | Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo            |                       |                           |                            |                        |           | 1.336,25                                  |                       |                        |                         | 1.336,25              |
| 0420.3363.22700          | Limpeza e aseo- Torres do Allo                               | 830,46                | 830,46                    |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0420.3365.213            | Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vímianzo       |                       |                           |                            |                        |           | 802,65                                    |                       |                        |                         | 802,65                |
| 0420.3365.62200          | Edificios e ou. construcións- Castelo de Vímianzo            |                       |                           |                            |                        |           | 408,19                                    |                       |                        |                         | 75.761,48             |
| 0420.92012.213           | Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial       |                       |                           |                            |                        |           | 1.723,12                                  |                       |                        |                         | 1.723,12              |
| 0420.92012.22700         | Limpeza e aseo- Imprenta Provincial                          |                       |                           |                            |                        |           | 354,62                                    |                       |                        |                         | 354,62                |
| 0420.92013.213           | Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil              |                       |                           |                            |                        |           | 894,20                                    |                       |                        |                         | 894,20                |
| 0420.92013.22700         | Limpeza e aseo- Parque móbil                                 |                       |                           |                            |                        |           | 143,85                                    |                       |                        |                         | 143,85                |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 07/02/2024  
Pág. 8

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                                 |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0420.92013.63200         | Reposición edificios e ou. construcións-<br>Parque Móbil        |                       |                           |                            |                        |           | 39.671,29                                 |                       |                        |                         | 39.671,29             |
| 0420.93233.213           | Reparación e mantem. instalacións-<br>Recadación                |                       |                           |                            |                        |           | 5.000,79                                  |                       |                        |                         | 5.000,79              |
| 0420.93233.22700         | Limpeza e aseo- Recadación                                      |                       |                           |                            |                        |           | 2.639,06                                  |                       |                        |                         | 2.639,06              |
| 0420.93233.62200         | Edificios e ou. construcións- Recadación                        |                       | 193.600,00                |                            |                        |           |                                           |                       | 486.600,00             |                         | -293.000,00           |
| 0420.93341.213           | Reparación e mantem. instalacións-<br>Arquitectura e Mantemento |                       | 4.460,80                  |                            |                        |           | 86.555,85                                 |                       |                        |                         | 91.016,65             |
| 0420.93341.22112         | Material electrónico e de telecom.-<br>Arquitectura e Mantement |                       |                           |                            |                        |           | 14.876,72                                 |                       |                        |                         | 14.876,72             |
| 0420.93341.22199         | Outras subministracións- Arquitectura e<br>Mantemento           |                       |                           |                            |                        |           | 30.984,69                                 |                       |                        |                         | 30.984,69             |
| 0420.93341.22700         | Limpeza e aseo- Arquitectura e<br>mantemento                    |                       |                           |                            |                        |           | 68.746,23                                 |                       |                        |                         | 68.746,23             |
| 0420.93362.212           | Mantem. e conservación edificios- Pazo<br>Provincial            |                       | 58.500,00                 |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 58.500,00             |
| 0420.93362.213           | Reparación e mantem. instalacións- Pazo<br>Provincial           |                       |                           |                            |                        |           | 14.274,88                                 |                       |                        |                         | 14.274,88             |
| 0420.93362.22700         | Limpeza e aseo- Pazo Provincial                                 |                       |                           |                            |                        |           | 8.828,92                                  |                       |                        |                         | 8.828,92              |
| 0420.93362.22799         | Outros traballos- Pazo Provincial                               |                       |                           |                            |                        |           | 2.840,46                                  |                       |                        |                         | 2.840,46              |
| 0420.93363.213           | Reparación e mantem. instalacións- Edif.<br>Rego de Auga        |                       |                           |                            |                        |           | 6.385,91                                  |                       |                        |                         | 6.385,91              |
| 0420.93363.22700         | Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga                              |                       |                           |                            |                        |           | 3.623,05                                  |                       |                        |                         | 3.623,05              |
| 0420.93364.213           | Reparación e mantem. instalacións-Edif.<br>Administrativo AM    |                       |                           |                            |                        |           | 6.964,01                                  |                       |                        |                         | 6.964,01              |
| 0420.93364.22700         | Limpeza e aseo- Edif. Administrativo<br>A.M.H.                  |                       |                           |                            |                        |           | 1.917,49                                  |                       |                        |                         | 1.917,49              |
| 0420.93364.63200         | Reposición edificios e ou. construc.-<br>Edif.Administrativo AM |                       |                           |                            |                        |           | 450.168,45                                |                       |                        |                         | 450.168,45            |
| 0420.93365.21000         | Mantemento terreos, contornas e z.v.-<br>Centro Rosalía Mera    |                       |                           |                            |                        |           | 1.833,14                                  |                       |                        |                         | 1.833,14              |
| 0420.93365.213           | Reparación e mantem. instalacións-<br>Centro Rosalía Mera       |                       |                           |                            |                        |           | 14.860,38                                 |                       |                        |                         | 14.860,38             |
| 0420.93365.22700         | Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera                             |                       |                           |                            |                        |           | 13.667,26                                 |                       |                        |                         | 13.667,26             |
| 0420.93365.63200         | Reposición edificios e ou. construcións-<br>Centro Rosalía Mera | 377.923,74            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 377.923,74            |
| 0420.93366.213           | Reparación e mantem. instalacións- Pazo<br>de Mariñan           |                       |                           |                            |                        |           | 13.034,76                                 |                       |                        |                         | 13.034,76             |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                             |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0420.93366.22700         | Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan                             |                       |                           |                            |                        |           | 4.402,94                                  |                       |                        |                         | 4.402,94              |
| 0420.93366.63200         | Reposición edificios e ou. construcións-<br>Pazo de Mariñan |                       |                           |                            |                        |           | 45.099,00                                 |                       |                        |                         | 45.099,00             |
| 0420.93367.21000         | Mantemento terreos, contornas e z.v.-<br>Almacén Sabón      |                       |                           |                            |                        |           | 2.042,84                                  |                       |                        |                         | 2.042,84              |
| 0420.93367.213           | Reparación e mantem. instalacións-<br>Almacén Sabón         |                       |                           |                            |                        |           | 1.410,54                                  |                       |                        |                         | 1.410,54              |
| 0420.93367.22700         | Limpeza e aseo- Almacén Sabón                               |                       |                           |                            |                        |           | 505,00                                    |                       |                        |                         | 505,00                |
| 0420.93368.21000         | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif.<br>A Milagrosa  |                       |                           |                            |                        |           | 1.501,09                                  |                       |                        |                         | 1.501,09              |
| 0420.93368.213           | Reparación e mantem. instalacións- Edif.<br>A Milagrosa     |                       |                           |                            |                        |           | 2.552,74                                  |                       |                        |                         | 2.552,74              |
| 0420.93368.22700         | Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa                           |                       |                           |                            |                        |           | 1.052,08                                  |                       |                        |                         | 1.052,08              |
| 0420.93391.62200         | Edificios e ou. construcións- Xestión doutro<br>patrimonio  | 114.000,00            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 114.000,00            |
| 0430.1322.76201          | POS+ Seguridade e orde pública                              | 30.000,00             |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 30.000,00             |
| 0430.1336.76201          | POS+ Ordenación do tráfico e do<br>estacionamento           | 36.874,91             |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 36.874,91             |
| 0430.1532.76201          | Subv. a concellos- Pavimentación de vías<br>públicas        |                       |                           |                            |                        |           | 100.000,00                                |                       |                        |                         | 100.000,00            |
| 0430.1536.76201          | POS+ 2018- Vías públicas                                    |                       |                           |                            |                        |           | 599.733,84                                |                       |                        |                         | 599.733,84            |
| 0430.1537.76201          | POS+ Vías públicas                                          |                       | 1.900.361,45              |                            |                        |           | 239.763,12                                |                       |                        |                         | 2.140.124,57          |
| 0430.1605.76201          | POS+ 2018- Rede de sumidoiros                               |                       |                           |                            |                        |           | 793.324,21                                |                       |                        |                         | 793.324,21            |
| 0430.1606.76201          | POS+ Rede de sumidoiros                                     |                       | 1.183.092,87              |                            |                        |           | 3.526,74                                  |                       |                        |                         | 1.186.619,61          |
| 0430.1614.76201          | POS+ 2017- Recollida de residuos                            |                       |                           |                            |                        |           | 30.411,53                                 |                       |                        |                         | 30.411,53             |
| 0430.1615.76201          | POS+ Abastecemento domiciliario de auga<br>potable          | 293.420,10            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 293.420,10            |
| 0430.1656.76201          | POS+ Iluminación pública                                    | 96.845,19             |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 96.845,19             |
| 0430.1715.76201          | POS+ 2018- Parques e xardíns                                |                       |                           |                            |                        |           | 4.665,22                                  |                       |                        |                         | 4.665,22              |
| 0430.1716.76201          | POS+ Parques e xardíns                                      | 1.192.927,02          |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 1.192.927,02          |
| 0430.3231.76201          | POS+ Funcionamento centros docentes<br>infantil e primaria  | 61.105,00             |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 61.105,00             |
| 0430.3337.76201          | POS+ Equipamentos culturais e museos                        | 287.496,61            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 287.496,61            |
| 0430.3421.76201          | POS+ Instalacións deportivas                                | 620.256,51            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 620.256,51            |
| 0430.4530.76201          | POS+ Estradas                                               |                       | 353.889,13                |                            |                        |           | 277.273,10                                |                       |                        |                         | 631.162,23            |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 07/02/2024  
Pág. 10

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                    | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |            | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                                |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS  |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0430.4546.76201          | POS+ 2018- Camiños veciñais                                    |                       |                           |                            |                        |            | 79.995,84                                 |                       |                        |                         | 79.995,84             |
| 0430.4547.76201          | POS+ Camiños veciñais                                          |                       | 140.970,26                |                            |                        |            | 135.549,07                                |                       |                        |                         | 276.519,33            |
| 0430.4592.46201          | C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)-<br>Gasto corrente       |                       | 22.000.000,00             |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 22.000.000,00         |
| 0430.4592.76201          | C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)-<br>Investimentos        |                       | 98.657.011,27             |                            |                        |            | 58.427.845,23                             |                       | 10.000.000,00          |                         | 147.084.856,50        |
| 0430.4917.76201          | POS+ Sociedade da información                                  |                       |                           |                            |                        |            | 28.109,51                                 |                       |                        |                         | 28.109,51             |
| 0430.93395.76201         | POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio                           |                       |                           |                            |                        |            | 416.119,46                                |                       |                        |                         | 416.119,46            |
| 0430.93396.76201         | POS+ Xestión doutro patrimonio                                 |                       | 605.452,29                |                            |                        |            | 86.140,54                                 |                       |                        |                         | 691.592,83            |
| 0430.9430.82120          | Préstamos a L/P a entidades locais                             |                       |                           |                            |                        | 400.000,00 |                                           |                       |                        |                         | -400.000,00           |
| 0430.9435.82120          | POS- Préstamo provincial 2018                                  |                       |                           |                            |                        |            | 1.181.815,65                              |                       |                        |                         | 1.181.815,65          |
| 0430.9436.82120          | POS+ Préstamo provincial 2019                                  | 1.454.862,71          |                           |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 1.454.862,71          |
| 0430.9437.82120          | POS- Préstamo provincial 2020                                  |                       |                           |                            |                        |            | 2.148.473,98                              |                       |                        |                         | 2.148.473,98          |
| 0440.4503.22706          | Estudos e traballos técnicos-Asistencia<br>técnica a concellos |                       | 56.265,00                 |                            |                        |            | 7.986,00                                  |                       |                        |                         | 64.251,00             |
| 0510.1350.481            | Subv. a familias e instit. SFL- Protección<br>civil            |                       | 19.319,26                 |                            |                        |            | 59.353,00                                 |                       |                        |                         | 78.672,26             |
| 0510.1350.62303          | Maquinaria para outros entes- Protección<br>civil              | 75.000,00             |                           |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 75.000,00             |
| 0510.1350.62401          | Elem. transporte para ou. entes-<br>Protección civil           | 89.513,20             |                           |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 89.513,20             |
| 0510.1360.46201          | Subv. a concellos- S. prevención e<br>extinción incendios      |                       |                           |                            |                        |            | 323.500,00                                |                       |                        |                         | 323.500,00            |
| 0510.24100.22699         | PEL- Outros gastos diversos                                    |                       |                           |                            |                        |            | 1.881,75                                  |                       |                        |                         | 1.881,75              |
| 0510.24101.481           | Subv. a familias e instit. SFL- Accións<br>fomento do emprego  |                       | 39.823,33                 |                            |                        |            | 135.000,00                                |                       |                        |                         | 174.823,33            |
| 0510.3331.481            | Subv. a familias e instit. SFL- Museos                         |                       |                           |                            |                        |            | 100.000,00                                |                       |                        |                         | 100.000,00            |
| 0510.3336.46201          | Subv. a concellos- Centros etnográficos                        |                       |                           |                            |                        |            | 60.000,00                                 |                       |                        |                         | 60.000,00             |
| 0510.3339.22799          | Outros traballos- Ou. equipamentos<br>culturais                |                       | 404.253,15                |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 404.253,15            |
| 0510.3339.481            | Subv. a familias e instit. SFL- Ou.<br>equipamentos culturais  |                       |                           |                            |                        |            | 239.943,00                                |                       |                        |                         | 239.943,00            |
| 0510.3339.76201          | Subv. a concellos- Outros equipamentos<br>culturais            |                       | 928.855,41                |                            |                        |            | 443.619,21                                |                       |                        |                         | 1.372.474,62          |
| 0510.3339.781            | Subv. a familias e instit. SFL- Ou.<br>equipamentos culturais  |                       |                           |                            |                        |            | 250.000,00                                |                       |                        |                         | 250.000,00            |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 07/02/2024  
Pág. 11

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                              |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0510.3341.46201          | Subv. a concellos- Promoción actividades culturais           |                       | 131.192,44                |                            |                        |           | 269.999,70                                |                       |                        |                         | 401.192,14            |
| 0510.3343.479            | Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.  |                       | 120.000,00                |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 120.000,00            |
| 0510.3343.481            | Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr. |                       |                           |                            |                        |           | 40.000,00                                 |                       |                        |                         | 40.000,00             |
| 0510.3412.46201          | Subv. a concellos- Programa de socorrismo                    |                       |                           |                            |                        |           | 280.710,91                                |                       |                        |                         | 280.710,91            |
| 0510.4141.481            | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro  |                       | 303.000,00                |                            |                        |           | 297.310,39                                |                       |                        |                         | 600.310,39            |
| 0510.4141.781            | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro  |                       |                           |                            |                        |           | 109.504,76                                |                       |                        |                         | 109.504,76            |
| 0510.4142.22699          | Outros gastos diversos- Acción comunitaria                   |                       | 6.748,49                  |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 6.748,49              |
| 0510.4142.481            | Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria           |                       | 11.100,00                 |                            |                        |           | 426.370,33                                |                       |                        |                         | 437.470,33            |
| 0510.4142.781            | Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria           |                       |                           |                            |                        |           | 280.905,48                                |                       |                        |                         | 280.905,48            |
| 0510.415.481             | Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros   |                       | 14.180,00                 |                            |                        |           | 444.053,27                                |                       |                        |                         | 458.233,27            |
| 0510.4252.22706          | Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables      |                       | 6.715,50                  |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 6.715,50              |
| 0510.4252.63302          | Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables  |                       |                           |                            | 15.000,00              |           | 44.165,00                                 |                       |                        |                         | 59.165,00             |
| 0510.4252.650            | P. enerxías renovables- Invetimentos para outros entes       |                       |                           |                            |                        |           | 628.338,17                                |                       |                        |                         | 628.338,17            |
| 0510.4314.22699          | Outros gastos diversos- Fomento do comercio                  |                       | 132.600,00                |                            | 60.000,00              |           |                                           |                       |                        |                         | 192.600,00            |
| 0510.4314.22799          | Outros traballos- Fomento do comercio                        | 35.000,00             |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 35.000,00             |
| 0510.4314.481            | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio          |                       |                           |                            |                        |           | 50.000,00                                 |                       |                        |                         | 50.000,00             |
| 0510.4321.22602          | Publicidade e propaganda- Promoción turística                |                       | 43.512,88                 |                            |                        |           | 32.307,00                                 |                       |                        |                         | 75.819,88             |
| 0510.4321.22699          | Outros gastos diversos- Promoción turística                  |                       | 465.987,02                |                            | 15.000,00              |           |                                           |                       |                        |                         | 480.987,02            |
| 0510.4321.22799          | Outros traballos- Promoción turística                        |                       | 5.909,48                  |                            |                        |           | 149.968,33                                |                       |                        |                         | 155.877,81            |
| 0510.4321.45101          | Subv. a OOA e Axencias das CCAA- Promoción turística         | 600.000,00            | 625.000,00                |                            |                        |           |                                           |                       | 625.000,00             |                         | 600.000,00            |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 07/02/2024  
Pág. 12

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                              |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0510.4321.45390          | Subv.entidades públicas e. e ou CCAA- Promoción turística    |                       |                           |                            |                        |           | 25.000,00                                 |                       |                        |                         | 25.000,00             |
| 0510.4321.46201          | Subv. a concellos- Promoción turística                       |                       |                           |                            |                        |           | 970.177,76                                |                       |                        |                         | 970.177,76            |
| 0510.4321.46301          | Subv. a mancomunidades- Promoción turística                  |                       |                           |                            |                        |           | 300.000,00                                |                       |                        |                         | 300.000,00            |
| 0510.4321.46701          | Subv. a consorcios- Promoción turística                      |                       | 54.450,00                 |                            |                        |           | 150.000,00                                |                       |                        |                         | 204.450,00            |
| 0510.4321.479            | Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística        |                       |                           |                            |                        |           | 210.000,00                                |                       |                        |                         | 210.000,00            |
| 0510.4321.481            | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística          |                       | 406.862,72                |                            |                        |           | 969.337,36                                |                       |                        |                         | 1.376.200,08          |
| 0510.4321.62401          | Elem. de transporte para outros entes- Promoción turística   | 88.270,01             |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 88.270,01             |
| 0510.4321.62999          | Outro inmovilizado material- Prom. turística                 |                       |                           |                            |                        | 75.000,00 |                                           |                       |                        |                         | -75.000,00            |
| 0510.4321.650            | Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística      |                       |                           |                            |                        |           | 50.000,00                                 |                       |                        |                         | 50.000,00             |
| 0510.4321.75101          | Subv. a org. autónomos e Axencias da CCAA- Prom. Turística   | 600.000,00            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 600.000,00            |
| 0510.4321.76201          | Subv. a concellos- Promoción turística                       |                       | 533.445,71                |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 533.445,71            |
| 0510.4321.781            | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística          | 36.975,23             |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 36.975,23             |
| 0510.4322.22699          | Outros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés       |                       | 175.000,00                |                            |                        |           | 31.800,00                                 |                       |                        |                         | 206.800,00            |
| 0510.4322.650            | Investimentos xestionados p. outros-P. Mellora camiño Inglés | 50.000,00             |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 50.000,00             |
| 0510.4322.781            | Subv. a familias e instit. SFL- Prox. mellora Camiño Inglés  | 342.414,54            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 342.414,54            |
| 0510.4325.22706          | P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos              |                       |                           |                            |                        |           | 47.571,35                                 |                       |                        |                         | 47.571,35             |
| 0510.4325.650            | P. LIFE WATER WAY- Investimentos xestionados para outros     |                       |                           |                            |                        |           | 24.808,86                                 |                       |                        |                         | 24.808,86             |
| 0510.4326.22699          | PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos             |                       |                           |                            |                        |           | 406.100,00                                | 352.930,00            |                        |                         | 759.030,00            |
| 0510.4326.650            | PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Investimentos para outros entes |                       |                           |                            |                        |           | 50.890,00                                 | 93.000,00             |                        |                         | 143.890,00            |
| 0510.4327.22699          | PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos                     |                       |                           |                            |                        |           | 135.000,00                                | 125.000,00            |                        |                         | 260.000,00            |
| 0510.4327.650            | PSTD Fragas do Eume- Investimentos para outros entes         |                       |                           |                            |                        |           | 205.000,00                                | 475.000,00            |                        |                         | 680.000,00            |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                              |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0510.4328.22699          | PSTD Os Fogóns do Anllóns- Ou. gastos diversos               |                       |                           |                            |                        |           |                                           | 320.000,00            |                        |                         | 320.000,00            |
| 0510.4328.650            | PSTD Os Fogóns do Anllóns-Investmentos xestionados p.outros  |                       |                           |                            |                        |           |                                           | 110.000,00            |                        |                         | 110.000,00            |
| 0510.4328.781            | PSTD Os Fogóns do Anllóns- Subv. a familias e instit. SFL    |                       |                           |                            |                        |           |                                           | 60.000,00             |                        |                         | 60.000,00             |
| 0510.439.22799           | Outros traballos- Outras actuacións sectoriais               |                       |                           |                            |                        | 10.000,00 |                                           |                       |                        |                         | -10.000,00            |
| 0510.4548.22699          | PSTD Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle- Gastos diversos  |                       |                           |                            |                        |           |                                           | 329.858,00            |                        |                         | 329.858,00            |
| 0510.4548.650            | PSTD Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle- Inv. para outros |                       |                           |                            |                        |           |                                           | 21.780,00             |                        |                         | 21.780,00             |
| 0510.462.22706           | Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.    |                       |                           |                            |                        | 5.000,00  |                                           |                       |                        |                         | -5.000,00             |
| 0510.9431.46700          | Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                 |                       | 17.814,30                 |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 17.814,30             |
| 0510.9431.46701          | Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                   |                       | 1.071.761,49              |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 1.071.761,49          |
| 0510.9431.76201          | Subv. a concellos- Consorcio de Bombeiros                    | 1.120.000,00          |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 1.120.000,00          |
| 0510.9431.76701          | Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros                   | 469.363,42            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 469.363,42            |
| 0520.17221.45390         | Subv. entidades públicas e ou. CCAA- P. protección do medio  | 105.000,00            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 105.000,00            |
| 0520.17221.46201         | Subv. a concellos- Prog. protección do medio                 |                       | 12.903,24                 |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 12.903,24             |
| 0520.17221.46701         | Subv. a consorcios- Programa de protección do medio          |                       |                           |                            |                        |           | 150.000,00                                |                       |                        |                         | 150.000,00            |
| 0520.17221.480           | Transf. a familias e instit. SFL- Progr. protección do medio | 300,00                |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 300,00                |
| 0520.17221.481           | Subv. a familias e instit. SFL- Progr. protección do medio   |                       | 55.000,00                 |                            |                        |           | 261.619,71                                |                       |                        |                         | 316.619,71            |
| 0520.17221.76201         | Subv. a concellos- Programa de protección do medio           |                       | 69.200,00                 |                            |                        |           | 17.159,59                                 |                       |                        |                         | 86.359,59             |
| 0520.17221.781           | Subv. a familias e instit. SFL- Progr. protección do medio   |                       | 40.000,00                 |                            |                        |           | 84.275,87                                 |                       |                        |                         | 124.275,87            |
| 0520.17222.46201         | Subv. a concellos- Mantemento de praias                      |                       |                           |                            |                        |           | 416.177,30                                |                       |                        |                         | 416.177,30            |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 07/02/2024  
Pág. 14

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                              |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0520.23131.22799         | Ou. traballos- Prog. cooperación, solidaridade e volunt.     |                       | 100.000,00                |                            |                        |           | 34.230,30                                 |                       |                        |                         | 134.230,30            |
| 0520.23131.480           | Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop.,solidar. e vol. |                       | 4.034,38                  |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 4.034,38              |
| 0520.23131.481           | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol. |                       | 66.398,57                 |                            |                        |           | 143.572,28                                |                       |                        |                         | 209.970,85            |
| 0520.23131.781           | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol. |                       | 20.000,00                 |                            |                        |           | 42.635,91                                 |                       |                        |                         | 62.635,91             |
| 0520.23132.481           | Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas   |                       | 8.500,00                  |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 8.500,00              |
| 0520.24100.22699         | PEL- Outros gastos diversos                                  |                       | 177.004,62                |                            |                        |           | 98.547,12                                 |                       |                        |                         | 275.551,74            |
| 0520.24100.22706         | PEL- Estudos e traballos técnicos                            | 300.000,00            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 300.000,00            |
| 0520.24100.22799         | PEL- Outros traballos                                        |                       | 13.975,50                 |                            |                        |           | 3.587.313,23                              |                       |                        |                         | 3.601.288,73          |
| 0520.24100.23020         | PEL- Axudas de coste persoal non directivo                   |                       |                           |                            |                        |           | 800,00                                    |                       |                        |                         | 800,00                |
| 0520.24100.23120         | PEL- Locomoción do persoal non directivo                     |                       |                           |                            |                        |           | 2.850,00                                  |                       |                        |                         | 2.850,00              |
| 0520.24100.46201         | PEL- Subv. a concellos                                       |                       | 228.811,60                |                            |                        |           | 3.691.104,04                              |                       |                        |                         | 3.919.915,64          |
| 0520.24100.470           | PEL- Subv. fomento do emprego                                |                       |                           |                            |                        |           | 811.575,00                                |                       |                        |                         | 811.575,00            |
| 0520.24100.479           | PEL- Outras subv. a empresas privadas                        |                       | 5.161.574,87              |                            |                        |           | 7.295.765,18                              |                       |                        |                         | 12.457.340,05         |
| 0520.24100.481           | PEL- Subv. a familias e instit. SFL                          |                       | 234.064,50                |                            |                        |           | 848.002,96                                |                       |                        |                         | 1.082.067,46          |
| 0520.24100.62300         | PEL- Maquinaria                                              |                       |                           |                            |                        |           | 12.060,09                                 |                       |                        |                         | 12.060,09             |
| 0520.24100.75301         | PEL- Subv. entidades públicas e ou. CCAA                     |                       |                           |                            |                        |           | 400.000,00                                |                       |                        |                         | 400.000,00            |
| 0520.24100.76201         | PEL- Subv. a concellos                                       |                       | 980.000,00                |                            |                        |           | 1.500.000,00                              |                       | 1.012.166,37           |                         | 1.467.833,63          |
| 0520.24100.771           | PEL- Subv. a empresas privadas                               |                       | 1.011.999,84              |                            |                        |           | 3.961.438,41                              |                       |                        |                         | 4.973.438,25          |
| 0520.3345.62200          | Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Edificios                    | 2.634.150,00          |                           |                            | 21.000,00              |           |                                           |                       |                        |                         | 2.655.150,00          |
| 0520.3345.62302          | Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Instalacións Técnicas        | 6.099.610,00          |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 6.099.610,00          |
| 0520.3345.650            | Prox. Coruña Estudio Inmersivo                               |                       |                           |                            |                        |           |                                           |                       | 6.746.960,00           |                         | -6.746.960,00         |
| 0520.4141.479            | PEL- Outras subv. a empresas privadas                        | 3.000,00              |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 3.000,00              |
| 0520.415.479             | Subv. a empresas privadas- Recursos pesqueiros               | 684.000,00            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 684.000,00            |
| 0520.4251.481            | Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC                       |                       |                           |                            |                        |           | 51.010,00                                 |                       |                        |                         | 51.010,00             |
| 0520.4317.650            | Prox. Fortalecemento actividade comercial zonas turísticas   | 174.000,00            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 174.000,00            |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                                 |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0520.4332.22799          | P. Oficina Acelera Pyme Rural Deputación-<br>Outros traballos   |                       |                           |                            |                        |           | 468.057,24                                |                       |                        |                         | 468.057,24            |
| 0520.443.479             | Subv. a empresas privadas- transporte de<br>mercadorías         | 12.000,00             | 6.000,00                  |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 18.000,00             |
| 0520.4545.650            | P.D.MOBILIDADE CICLISTA-<br>Investimentos xestionados p. outros |                       | 1.180.613,49              |                            |                        |           |                                           | 298.787,47            |                        |                         | 1.479.400,96          |
| 0520.4545.781            | P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Subv. a<br>familias e instit. SFL     | 128.000,00            |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 128.000,00            |
| 0520.462.481             | Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos<br>servizos públ.  |                       |                           |                            |                        |           |                                           |                       | 100.000,00             |                         | -100.000,00           |
| 0520.92052.22699         | Outros gastos diversos- Desenvolvemento<br>territorial e medio  |                       | 3.000,00                  |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 3.000,00              |
| 0520.92052.22799         | Outros traballos- Desenvolvemento<br>territorial e medio        |                       | 438.311,97                |                            |                        |           | 496.994,92                                |                       |                        |                         | 935.306,89            |
| 0520.92052.480           | Transf. a familias e instit.<br>SFL-Desenvolvemento Territorial | 5.500,00              |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 5.500,00              |
| 0520.92052.481           | Subv.a familias e instit. SFL-<br>Desenvolvemento territorial   |                       | 80.000,00                 |                            |                        |           | 37.760,00                                 |                       |                        |                         | 117.760,00            |
| 0520.93391.62500         | Mobiliario- Xestión doutro patrimonio                           | 58.322,00             |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 58.322,00             |
| 0520.93391.64002         | P. casa da Xuventude- Inv. s/ activos<br>arrendados ou cedidos  | 1.440.444,37          |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 1.440.444,37          |
| 0611.23110.22699         | Outros gastos diversos- Administración de<br>servizos sociais   |                       |                           |                            |                        |           | 22.949,95                                 |                       |                        |                         | 22.949,95             |
| 0611.23121.22699         | Outros gastos diversos- Acción social                           |                       | 102.987,26                |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 102.987,26            |
| 0611.23121.22799         | Outros traballos- Acción social                                 |                       |                           |                            |                        |           | 211.559,10                                |                       |                        |                         | 211.559,10            |
| 0611.23121.42391         | Ou. Transf. entidades ou organismos<br>públicos- Acción Social  |                       |                           |                            |                        |           | 16.000,00                                 |                       |                        |                         | 16.000,00             |
| 0611.23121.46201         | Subv. a concellos- Acción social                                |                       | 65.000,00                 |                            |                        |           | 4.260.604,92                              |                       |                        |                         | 4.325.604,92          |
| 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                   |                       | 40.000,00                 |                            |                        |           | 2.270.307,18                              |                       |                        |                         | 2.310.307,18          |
| 0611.23121.62401         | Elem. transporte para ou. entes-Acción<br>social                |                       | 4.683,39                  |                            |                        |           | 242.227,80                                |                       |                        |                         | 246.911,19            |
| 0611.23121.76201         | Subv. a concellos- Acción social                                |                       | 100.000,00                |                            |                        |           | 6.000.000,00                              |                       |                        |                         | 6.100.000,00          |
| 0611.23121.781           | Subv. a familias e instit. SFL- Acción social                   |                       | 1.646.616,92              |                            |                        |           | 749.084,51                                |                       |                        |                         | 2.395.701,43          |
| 0611.23122.22699         | Outros gastos diversos- Políticas de<br>igualdade de xénero     |                       | 45.842,18                 |                            |                        |           | 65.957,98                                 |                       |                        |                         | 111.800,16            |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 07/02/2024  
Pág. 16

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |              | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                              |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS    |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0611.23122.46201         | Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero          |                       |                           |                            |                        |              | 382.680,01                                |                       |                        |                         | 382.680,01            |
| 0611.23122.481           | Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero |                       | 225.000,00                |                            |                        |              | 415.786,24                                |                       |                        |                         | 640.786,24            |
| 0611.23126.46201         | POS+ Social                                                  |                       |                           |                            | 1.754.282,04           |              |                                           |                       |                        |                         | 1.754.282,04          |
| 0611.23126.76201         | POS+ Social                                                  |                       |                           |                            |                        | 1.754.282,04 | 334.045,21                                |                       |                        |                         | -1.420.236,83         |
| 0612.3262.22699          | Outros gastos diversos- Bolsas de estudo                     |                       |                           |                            |                        | 2.000,00     | 4.000,00                                  |                       |                        |                         | 2.000,00              |
| 0612.3262.481            | Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo             |                       | 25.000,00                 |                            |                        |              | 222.000,00                                |                       |                        |                         | 247.000,00            |
| 0612.3264.22609          | Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade    |                       | 1.106,75                  |                            |                        |              |                                           |                       |                        |                         | 1.106,75              |
| 0612.3269.22609          | Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa      |                       |                           |                            |                        |              | 32.934,03                                 |                       |                        |                         | 32.934,03             |
| 0612.3269.42111          | Subv. a ou.orgnismos autónomos AXE-A. promoción educativa    |                       | 40.000,00                 |                            |                        |              | 45.000,00                                 |                       |                        |                         | 85.000,00             |
| 0612.3269.42390          | Transf. entidades públicas e outros-A. promoción educativa   |                       | 100.000,00                |                            |                        |              | 100.000,00                                |                       |                        |                         | 200.000,00            |
| 0612.3269.45390          | Subv. entidades públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa  |                       | 232.936,00                |                            |                        |              | 239.999,00                                |                       |                        |                         | 472.935,00            |
| 0612.3269.46201          | Actividades culturales y deport.- A. promoción educativa     |                       |                           |                            |                        |              | 380.000,00                                |                       |                        |                         | 380.000,00            |
| 0612.3331.46201          | Subv. a concellos- Museos                                    |                       |                           |                            |                        |              | 367.749,66                                |                       |                        |                         | 367.749,66            |
| 0612.3331.781            | Subv. a familias e instit. SFL- Museos                       |                       |                           |                            |                        |              | 56.000,00                                 |                       |                        |                         | 56.000,00             |
| 0612.3339.781            | Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais |                       |                           |                            |                        |              | 453.323,61                                |                       |                        |                         | 453.323,61            |
| 0612.3341.22609          | Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais  |                       | 86.765,55                 |                            |                        |              | 40.916,00                                 |                       |                        |                         | 127.681,55            |
| 0612.3341.22799          | Outros traballos- Promoción activ. culturais                 |                       | 17.539,45                 |                            |                        |              | 41.178,72                                 |                       |                        |                         | 58.718,17             |
| 0612.3341.46201          | Subv. a concellos- Promoción activ. culturais                |                       | 220.000,00                |                            |                        |              | 1.072.836,46                              |                       |                        |                         | 1.292.836,46          |
| 0612.3341.479            | Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais |                       |                           |                            | 2.000,00               |              | 274.218,97                                |                       |                        |                         | 276.218,97            |
| 0612.3341.480            | Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais |                       | 3.600,00                  |                            |                        |              |                                           |                       |                        |                         | 3.600,00              |
| 0612.3341.481            | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais   |                       | 173.637,61                |                            |                        |              | 1.678.033,78                              |                       |                        |                         | 1.851.671,39          |
| 0612.3342.22609          | Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas       |                       |                           |                            |                        |              | 6.811,80                                  |                       |                        |                         | 6.811,80              |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 07/02/2024  
Pág. 17

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                             |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0612.3342.62900          | Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas         |                       | 4.950,00                  |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 4.950,00              |
| 0612.3343.22609          | Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.  |                       | 63.273,97                 |                            |                        |           | 1.573.809,37                              |                       |                        |                         | 1.637.083,34          |
| 0612.3343.46201          | Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía          |                       | 200.000,00                |                            |                        |           | 765.147,53                                |                       |                        |                         | 965.147,53            |
| 0612.3343.479            | Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat. |                       | 12.761,00                 |                            |                        |           | 112.239,00                                |                       |                        |                         | 125.000,00            |
| 0612.3343.481            | Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.   |                       | 110.000,00                |                            |                        |           | 984.860,44                                |                       |                        |                         | 1.094.860,44          |
| 0612.3411.22609          | Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte    |                       | 1.040.365,33              |                            |                        |           | 129.509,85                                |                       |                        |                         | 1.169.875,18          |
| 0612.3411.46201          | Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte                  |                       | 10.000,00                 |                            |                        |           | 960.000,00                                |                       |                        |                         | 970.000,00            |
| 0612.3411.481            | Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte     |                       | 33.897,03                 |                            |                        |           | 2.775.352,99                              |                       | 100.000,00             |                         | 2.709.250,02          |
| 0612.3420.781            | Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas     |                       | 17.352,76                 |                            |                        |           | 598.910,62                                |                       |                        |                         | 616.263,38            |
| 0620.4533.600            | Plan de Travesías- Expropiacións                            |                       |                           |                            |                        |           | 6.370.807,79                              |                       |                        |                         | 6.370.807,79          |
| 0630.93365.22105         | Produtos alimenticios- Rosalía Mera                         |                       | 45.000,00                 |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 45.000,00             |
| 0631.3241.62300          | Maquinaria- IES Rosalía Mera                                | 86.000,00             |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 86.000,00             |
| 0632.23111.22105         | Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera                  |                       | 170.000,00                |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 170.000,00            |
| 0633.93365.22799         | Outros traballos- Centro Rosalía Mera                       |                       |                           |                            |                        |           | 6.845,32                                  |                       |                        |                         | 6.845,32              |
| 0640.3242.22105          | Produtos alimenticios- IES Puga Ramón                       |                       |                           |                            |                        |           | 1.150,42                                  | 1.020,19              |                        |                         | 2.170,61              |
| 0640.3242.22199          | Outras subministracións- IES Puga Ramón                     |                       |                           |                            |                        |           |                                           | 19.799,60             |                        |                         | 19.799,60             |
| 0650.3261.62902          | Elem. audio-visuais, instr. musicais...- C.P. Danza         | 18.000,00             |                           |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 18.000,00             |
| 0660.33211.219           | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca Prov.  |                       |                           |                            | 1.500,00               |           |                                           |                       |                        |                         | 1.500,00              |
| 0660.33211.22199         | Outras subministracións- Biblioteca Provincial              |                       | 19.929,40                 |                            |                        |           |                                           |                       |                        |                         | 19.929,40             |
| 0660.33211.22606         | Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial      |                       | 7.040,00                  |                            |                        |           | 13.011,00                                 |                       |                        |                         | 20.051,00             |
| 0660.33211.62901         | Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial                |                       | 37.350,41                 |                            |                        |           | 4.569,11                                  |                       |                        |                         | 41.919,52             |
| 0660.33211.63902         | Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P. |                       |                           |                            |                        | 1.500,00  |                                           |                       |                        |                         | -1.500,00             |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención07/02/2024

Pág.18

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                              | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |            | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                          |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS  |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0670.93366.22799         | Outros traballos- Pazo de Mariñan                        |                       |                           |                            |                        |            | 38.446,69                                 |                       |                        |                         | 38.446,69             |
| 0670.93366.62500         | Mobiliario- Pazo de Mariñan                              |                       | 9.103,00                  |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 9.103,00              |
| 0680.23112.22104         | Vestiarío- F.I. Emilio Romay                             |                       |                           |                            |                        |            | 11.612,95                                 |                       |                        |                         | 11.612,95             |
| 0680.23112.22799         | Outros traballos- F.I. Emilio Romay                      |                       |                           |                            |                        |            | 2.291,46                                  |                       |                        |                         | 2.291,46              |
| 0690.23113.22105         | Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol                  |                       |                           |                            | 15.000,00              |            |                                           |                       |                        |                         | 15.000,00             |
| 0690.23113.22110         | Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol             |                       |                           |                            | 5.000,00               |            |                                           |                       |                        |                         | 5.000,00              |
| 0690.23113.223           | Transportes- C.D.M. de Ferrol                            |                       |                           |                            |                        |            | 8.690,00                                  |                       |                        |                         | 8.690,00              |
| 0690.23113.22799         | Outros traballos- C.D.M. de Ferrol                       |                       |                           |                            |                        |            | 4.389,77                                  |                       |                        |                         | 4.389,77              |
| 0710.211.16000           | Seguridade social                                        |                       | 56.000,00                 |                            |                        |            | 6.136,90                                  |                       |                        |                         | 62.136,90             |
| 0710.221.127             | Contribución ao plan de pensións p. funcionario          |                       |                           |                            | 227.470,54             |            |                                           |                       |                        |                         | 227.470,54            |
| 0710.221.16200           | Formación do persoal                                     |                       |                           |                            |                        | 36.477,70  |                                           |                       |                        |                         | -36.477,70            |
| 0710.221.16204           | Acción social a favor do persoal                         |                       |                           |                            |                        | 149.859,04 |                                           |                       |                        |                         | -149.859,04           |
| 0710.221.16205           | Seguros do persoal                                       |                       |                           |                            |                        | 41.133,80  | 844,03                                    |                       |                        |                         | -40.289,77            |
| 0710.23112.12002         | Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay                        |                       |                           |                            | 145.000,00             |            |                                           |                       |                        |                         | 145.000,00            |
| 0710.23112.12009         | Outras retrib. básicas- F.I.Emilio Romay                 |                       |                           |                            | 5.000,00               |            |                                           |                       |                        |                         | 5.000,00              |
| 0710.23113.12009         | Outras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol                 |                       |                           |                            | 85.104,00              |            |                                           |                       |                        |                         | 85.104,00             |
| 0710.23113.12103         | Outros complementos- C.D.M. de Ferrol                    |                       | 250.000,00                |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 250.000,00            |
| 0710.3242.12009          | Outras retrib. básicas- IES Puga Ramón                   |                       |                           |                            | 18.000,00              |            |                                           |                       |                        |                         | 18.000,00             |
| 0710.3242.12103          | Outros complementos- IES Puga Ramón                      |                       | 50.000,00                 |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 50.000,00             |
| 0710.92051.12000         | Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego      |                       | 47.498,30                 |                            |                        |            | 16.200,00                                 |                       |                        |                         | 63.698,30             |
| 0710.92051.12009         | Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp. |                       |                           |                            | 38.000,00              |            |                                           |                       |                        |                         | 38.000,00             |
| 0710.92051.12100         | Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego    |                       | 24.329,34                 |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 24.329,34             |
| 0710.92051.12101         | Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego    |                       | 55.632,48                 |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 55.632,48             |
| 0710.92052.12000         | Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio     |                       |                           |                            |                        |            | 6.619,18                                  |                       |                        |                         | 6.619,18              |
| 0710.92052.12100         | Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio   |                       |                           |                            |                        |            | 3.175,14                                  |                       |                        |                         | 3.175,14              |
| 0710.92052.12101         | Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio   |                       |                           |                            |                        |            | 6.820,78                                  |                       |                        |                         | 6.820,78              |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención07/02/2024

Pág.19

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                   | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |              | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                               |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS    |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 0710.92073.12002         | Soldos grupo B- Sistemas e soporte                            |                       |                           |                            | 5.000,00               |              |                                           |                       |                        |                         | 5.000,00              |
| 0710.929.12009           | Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias  |                       | 83.683,00                 |                            |                        | 296.104,00   |                                           |                       |                        |                         | -212.421,00           |
| 0710.929.15000           | Productividade p.funcionario- Imprevistos, situacións trans.  |                       | 36.072,29                 |                            |                        |              |                                           |                       |                        |                         | 36.072,29             |
| 0710.929.22607           | Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos, situacións trans. |                       | 40,75                     |                            |                        |              |                                           |                       |                        |                         | 40,75                 |
| 0720.23125.22199         | Outras subministracións derivados da COVID-19                 |                       |                           |                            |                        | 20.000,00    |                                           |                       |                        |                         | -20.000,00            |
| 0720.92075.22799         | Outros traballos- Prevención de riscos laborais               |                       | 2.065,03                  |                            |                        |              | 42.750,47                                 |                       |                        |                         | 44.815,50             |
| 0720.92076.22606         | Reunións, conferencias e cursos - Formación                   |                       |                           |                            |                        |              | 9.619,50                                  |                       |                        |                         | 9.619,50              |
| 0720.92076.22699         | Outros gastos diversos- Formación                             |                       |                           |                            |                        |              | 60.017,88                                 |                       |                        |                         | 60.017,88             |
| 0720.92076.22799         | Outros traballos - Formación                                  |                       | 57.820,45                 |                            | 60.000,00              |              | 39.315,42                                 |                       |                        |                         | 157.135,87            |
| 0730.49121.22699         | Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación   |                       | 637.165,86                |                            |                        |              |                                           |                       |                        |                         | 637.165,86            |
| 0730.49121.22799         | Outros traballos- Asist. informática á Deputación             |                       |                           |                            |                        |              | 207.311,46                                |                       |                        |                         | 207.311,46            |
| 0730.49122.22799         | Outros traballos- Asist. informática aos concellos            |                       |                           |                            |                        |              | 769.230,10                                |                       |                        |                         | 769.230,10            |
| 0740.49121.22112         | Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación  |                       |                           |                            |                        |              | 66.516,71                                 |                       |                        |                         | 66.516,71             |
| 0740.49121.22799         | Outros traballos- Asis. informática á Deputación              |                       | 272.807,81                |                            |                        |              | 156.018,46                                |                       |                        |                         | 428.826,27            |
| 0740.49121.62302         | Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación        |                       | 1.080.016,79              |                            |                        |              |                                           |                       |                        |                         | 1.080.016,79          |
| 0740.49122.22799         | Outros traballos- Asist. informática aos concellos            |                       | 348.391,20                |                            |                        |              |                                           |                       |                        |                         | 348.391,20            |
| TOTAL                    |                                                               | 21.810.768,16         | 180.779.446,16            |                            | 2.963.356,58           | 2.963.356,58 | 173.858.065,29                            | 2.996.479,54          | 19.070.726,37          |                         | 360.374.032,78        |

## 24.1.A.2.- Remanente de crédito



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA |      |       |       | DESCRIPCIÓN                                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |            | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|
|                       |      |       |       |                                                                | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL      |                       |
| 2023                  | 0000 | 91200 | 10000 | Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial            |                          |                  |            |                       |
| 2023                  | 0000 | 91200 | 10001 | Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial     |                          |                  |            |                       |
| 2023                  | 0000 | 91200 | 16200 | Formación- Corporación Provincial                              |                          |                  |            |                       |
| 2023                  | 0000 | 91200 | 16205 | Seguros do persoal- Corporación Provincial                     |                          |                  |            |                       |
| 2023                  | 0000 | 91200 | 23000 | Axudas de custe membros de gobierno- Corporación Provincial    |                          |                  |            |                       |
| 2023                  | 0000 | 91200 | 23100 | Locomoción membros de gobierno- Corporación Provincial         |                          |                  |            |                       |
| 2023                  | 0000 | 91200 | 23300 | Ou. indemnizacións membros de gobierno- Corporación Provincial |                          |                  |            |                       |
| 2023                  | 0000 | 91202 | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.       |                          |                  |            |                       |
| 2023                  | 0012 | 92002 | 22602 | Publicidade e propaganda- Cobertura informativa                | 41.039,68                |                  | 41.039,68  |                       |
| 2023                  | 0012 | 92002 | 22799 | Outros traballos- Cobertura informativa                        | 136.945,77               | 7.829,09         | 144.774,86 |                       |
| 2023                  | 0013 | 92001 | 22601 | Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas   |                          |                  |            |                       |
| 2023                  | 0020 | 92003 | 22604 | Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica             |                          |                  |            |                       |
| 2023                  | 0110 | 92010 | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría                   |                          |                  |            |                       |
| 2023                  | 0111 | 9251  | 22699 | Outros gastos diversos- Información e actas                    |                          |                  |            |                       |
| 2023                  | 0111 | 9251  | 22799 | Outros traballos- Información e actas                          | 2.846,97                 | 1.413,41         | 4.260,38   |                       |
| 2023                  | 0111 | 9251  | 62902 | Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas      |                          |                  |            | 1.000,00              |
| 2023                  | 0111 | 9251  | 62999 | Outro inmovilizado material- Información e actas               |                          |                  |            | 1.000,00              |
| 2023                  | 0111 | 9252  | 22001 | Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.          |                          |                  |            |                       |
| 2023                  | 0111 | 9252  | 22699 | Europe Direct- Outros gastos diversos                          | 34.485,00                |                  | 34.485,00  | 9.011,00              |
| 2023                  | 0111 | 9252  | 22799 | Europe Direct- Outros traballos                                | 17.545,00                |                  | 17.545,00  | 4.081,00              |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |              | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL        |                       |
| 2023 0111 9252 62600     | Europe Direct- Equipos informáticos                          |                          |                  |              | 1.000,00              |
| 2023 0112 1350 76201     | Subv. a concellos- Protección civil                          | 100.000,00               |                  | 100.000,00   |                       |
| 2023 0112 1531 76201     | Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación           |                          | 353.711,97       | 353.711,97   |                       |
| 2023 0112 1532 76201     | Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas            | 180.000,00               | 1.334.070,22     | 1.514.070,22 | 3.869,00              |
| 2023 0112 1601 76201     | Subv. a concellos- Rede de sumidoiros                        |                          | 214.217,86       | 214.217,86   |                       |
| 2023 0112 1611 76201     | Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable | 800.377,84               | 154.644,72       | 955.022,56   | 72.792,00             |
| 2023 0112 1621 76201     | Subv. a concellos- Recollida de residuos                     |                          | 62.436,00        | 62.436,00    |                       |
| 2023 0112 16220 76201    | Subv. a concellos- Xestión de residuos sólidos urbanos       |                          |                  |              | 81.840,00             |
| 2023 0112 1651 76201     | Subv. a concellos- Iluminación pública                       |                          |                  |              | 95.165,00             |
| 2023 0112 1711 76201     | Subv. a concellos- Parques e xardíns                         | 515.174,72               | 631.017,31       | 1.146.192,03 | 60.197,00             |
| 2023 0112 17221 76201    | Subv. a concellos- Programas de protección do medio          |                          |                  |              | 173.000,00            |
| 2023 0112 17223 22400    | Seguro bens inmobles- Praia de Balarés                       |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 17223 22799    | Outros traballos- Praia de Balarés                           |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 23112 22400    | Seguro bens inmobles- Fl. Emilio Romay                       |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 23113 22400    | Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol                       |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 23121 76201    | Subv. a concellos- Acción Social                             |                          |                  |              | 70.000,00             |
| 2023 0112 23125 22699    | Gastos derivados da COVID-19                                 |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 24100 22400    | PEL- Seguro bens inmobles                                    |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 3230 76201     | Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil     | 52.000,00                | 162.701,14       | 214.701,14   |                       |
| 2023 0112 3242 22400     | Seguro bens inmobles- IES Puga Ramón                         |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 3242 22701     | Seguridade- IES Puga Ramón                                   | 1.013,91                 | 40,23            | 1.054,14     |                       |
| 2023 0112 3261 22400     | Seguro bens inmobles- C.P. Danza                             |                          |                  |              |                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                              | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |            | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|
|                          |                                                          | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL      |                       |
| 2023 0112 3261 22499     | Outras primas de seguros- C.P. Danza                     |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3269 45390     | Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa | 10.000,00                |                  | 10.000,00  |                       |
| 2023 0112 3269 75301     | Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa |                          |                  |            | 300.000,00            |
| 2023 0112 33211 22400    | Seguro bens inmobles- Biblioteca Provincial              |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 33211 22699    | Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial            |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 33221 22400    | Seguro bens inmobles- Arquivo Provincial                 |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3332 22400     | Seguro bens inmobles- Batáns do Mosquetín                |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3332 22609     | Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín     | 14.255,05                |                  | 14.255,05  |                       |
| 2023 0112 3332 22699     | Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín              |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3333 22400     | Seguro bens inmobles- Fornos de Buño                     |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3333 22609     | Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño          | 21.014,52                |                  | 21.014,52  |                       |
| 2023 0112 3333 22699     | Outros gastos diversos- Fornos de Buño                   |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3334 22400     | Seguro bens inmobles- Casa Wenceslao Fdez. F.            |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3334 22699     | Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.          |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3335 22400     | Seguro bens inmobles- Teatro Colón                       |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3335 22609     | Actividades culturais e deport.- Teatro Colón            | 175.000,00               |                  | 175.000,00 |                       |
| 2023 0112 3336 22400     | Seguro bens inmobles- Centros etnográficos               |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3336 22609     | Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos    | 4.625,02                 |                  | 4.625,02   |                       |
| 2023 0112 3339 22699     | Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais    |                          |                  |            |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |            | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL      |                       |
| 2023 0112 3339 22706     | Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais  |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3339 76201     | Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais             |                          | 300.788,22       | 300.788,22 |                       |
| 2023 0112 3361 22400     | Seguro bens inmobles- M. de Caaveiro                         |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3361 22609     | Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro              | 27.475,76                |                  | 27.475,76  |                       |
| 2023 0112 3361 22699     | Outros gastos diversos- M. de Caaveiro                       |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3361 22701     | Seguridade- M. de Caaveiro                                   | 1.295,14                 | 900,00           | 2.195,14   |                       |
| 2023 0112 3362 22400     | Seguro bens inmobles- Dolmens                                |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3362 22609     | Actividades culturais e deport.- Dolmens                     | 66.000,00                |                  | 66.000,00  |                       |
| 2023 0112 3362 22701     | Seguridade- Dolmens                                          | 1.104,32                 | 900,00           | 2.004,32   |                       |
| 2023 0112 3363 22400     | Seguro bens inmobles- Torres do Allo                         |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3363 22609     | Actividades culturais e deport.- Torres do Allo              | 50.000,00                |                  | 50.000,00  |                       |
| 2023 0112 3363 22701     | Seguridade- Torres do Allo                                   | 900,00                   | 900,00           | 1.800,00   |                       |
| 2023 0112 3364 22400     | Seguro bens inmobles- Torres de Altamira                     |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3364 22609     | Actividades culturais e deport.- Torres de Altamira          |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3365 22400     | Seguro bens inmobles- Castelo de Vimianzo                    |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 3365 22609     | Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo         | 69.047,42                |                  | 69.047,42  |                       |
| 2023 0112 3365 63600     | Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo         |                          |                  |            | 1.000,00              |
| 2023 0112 3365 63902     | Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo    |                          |                  |            | 1.000,00              |
| 2023 0112 3369 76201     | Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico |                          | 27.000,00        | 27.000,00  |                       |
| 2023 0112 337 22400      | Seguro bens inmobles- Instalac. ocupación tempo libre        |                          |                  |            |                       |
| 2023 0112 337 76201      | Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre  | 140.000,00               |                  | 140.000,00 |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |              | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL        |                       |
| 2023 0112 3420 76201     | Subv. a concellos- Instalacións deportivas                   | 553.466,09               | 885.097,17     | 1.438.563,26 | 651.417,00            |
| 2023 0112 4222 213       | Reparación e mantem. instalacións- PISA                      |                          |                |              |                       |
| 2023 0112 4312 76201     | Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas                |                          | 200.000,00     | 200.000,00   |                       |
| 2023 0112 4321 76201     | Subv. a concellos- Promoción turística                       |                          | 105.625,44     | 105.625,44   |                       |
| 2023 0112 4521 76201     | Subv. a concellos- Recursos hidráulicos                      |                          |                |              |                       |
| 2023 0112 4531 22699     | Outros gastos diversos- Estradas provinciais                 |                          |                |              |                       |
| 2023 0112 4531 22706     | Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais           | 60.093,61                | 123.413,28     | 183.506,89   |                       |
| 2023 0112 4531 22799     | Outros traballos- Estradas provinciais                       | 2.219,38                 | 36.591,06      | 38.810,44    |                       |
| 2023 0112 4531 352       | Xuros de mora- Estradas provinciais                          |                          |                |              |                       |
| 2023 0112 4531 600       | Expropiacións- Estradas provinciais                          |                          |                |              | 2.238,00              |
| 2023 0112 4531 60900     | VIP Investimento- Estradas provinciais                       |                          | 11.876,49      | 11.876,49    | 1.000,00              |
| 2023 0112 4531 61900     | Plan de Conservación- Estradas provinciais                   |                          | 212,45         | 212,45       | 1.000,00              |
| 2023 0112 4531 76201     | Subv. a concellos- Estradas provinciais                      |                          |                |              |                       |
| 2023 0112 4532 76201     | Subv. a concellos- Estradas municipais                       | 231.589,21               | 144.000,00     | 375.589,21   | 7.620,00              |
| 2023 0112 4533 600       | Expropiacións- Plan de Travesías Provinciais                 |                          |                |              | 331.920,00            |
| 2023 0112 4533 60900     | Plan de travesías- Estradas provinciais                      |                          | 4.111,33       | 4.111,33     | 1.000,00              |
| 2023 0112 4535 60900     | Plan de Sendas Peonís                                        |                          |                |              | 2.000,00              |
| 2023 0112 4541 60900     | Plan de Sendas Peonís                                        | 287,36                   |                | 287,36       |                       |
| 2023 0112 4541 76201     | Subv. a concellos- Camiños veciñais                          | 190.340,48               | 116.340,89     | 306.681,37   |                       |
| 2023 0112 4599 76201     | Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas           | 200.000,00               |                | 200.000,00   |                       |
| 2023 0112 462 45390      | Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos púb. | 48.000,00                | 48.000,00      | 96.000,00    |                       |
| 2023 0112 92011 22602    | Publicidade e propaganda- Contratación                       | 43.777,31                | 385,81         | 44.163,12    |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |      |       |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |            | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|
|                          |      |       |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL      |                       |
| 2023                     | 0112 | 92011 | 22603 | Publicación diarios oficiais-Contratación                    | 10.000,00                |                  | 10.000,00  |                       |
| 2023                     | 0112 | 92011 | 22702 | Valoracións e peritaxes- Contratación                        |                          |                  |            |                       |
| 2023                     | 0112 | 92011 | 22706 | Estudos e traballos técnicos-Contratación                    | 247.927,42               | 125.150,35       | 373.077,77 |                       |
| 2023                     | 0112 | 92011 | 22799 | Outros traballos- Contratación                               |                          |                  |            |                       |
| 2023                     | 0112 | 92011 | 650   | Investimentos para ou. entes públicos-Proxectos              |                          |                  |            | 100.000,00            |
| 2023                     | 0112 | 92012 | 22400 | Seguro bens inmobles- Imprenta Provincial                    |                          |                  |            |                       |
| 2023                     | 0112 | 92013 | 22400 | Seguro bens inmobles- Parque móbil                           |                          |                  |            |                       |
| 2023                     | 0112 | 92013 | 22401 | Primas de seguros vehículos- Parque móbil                    |                          |                  |            |                       |
| 2023                     | 0112 | 92013 | 22701 | Seguridade- Parque móbil                                     | 1.398,97                 | 900,00           | 2.298,97   |                       |
| 2023                     | 0112 | 92090 | 16205 | Seguros do persoal- S.X. Administrativos                     | 0,01                     |                  | 0,01       |                       |
| 2023                     | 0112 | 92090 | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr. | 35.169,92                |                  | 35.169,92  |                       |
| 2023                     | 0112 | 92090 | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos | 12.143,79                | 9.346,39         | 21.490,18  |                       |
| 2023                     | 0112 | 92090 | 22002 | Material informático non inventariable- S.X. Administrativos |                          |                  |            |                       |
| 2023                     | 0112 | 92090 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos             | 13.879,50                |                  | 13.879,50  |                       |
| 2023                     | 0112 | 92090 | 22199 | Outras subministracións- S.X. Administrativos                |                          |                  |            |                       |
| 2023                     | 0112 | 92090 | 22201 | Comunicacións postais- S.X. Administrativos                  |                          |                  |            |                       |
| 2023                     | 0112 | 92090 | 22202 | Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos             |                          |                  |            |                       |
| 2023                     | 0112 | 92090 | 22299 | Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos         | 78.428,42                |                  | 78.428,42  |                       |
| 2023                     | 0112 | 92090 | 223   | Transportes- S.X. Administrativos                            | 11.293,59                |                  | 11.293,59  |                       |
| 2023                     | 0112 | 92090 | 22502 | Tributos das EELL- S.X. Administrativos                      |                          |                  |            |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |           | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL     |                       |
| 2023 0112 92090 22699    | Outros gastos diversos- S.X. Administrativos                 | 88.827,15                | 10.000,00        | 98.827,15 |                       |
| 2023 0112 92090 22799    | Outros traballos- S.X. Administrativos                       | 35.799,09                | 9.802,12         | 45.601,21 |                       |
| 2023 0112 92090 23320    | Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos    |                          |                  |           |                       |
| 2023 0112 92090 62902    | Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos   |                          |                  |           | 4.000,00              |
| 2023 0112 92090 63500    | Reposición mobiliario- S.X. Administrativos                  |                          |                  |           | 5.000,00              |
| 2023 0112 9261 22104     | Vestuario- Servizos internos                                 |                          |                  |           |                       |
| 2023 0112 929 22699      | Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias |                          |                  |           |                       |
| 2023 0112 929 352        | Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias          |                          |                  |           |                       |
| 2023 0112 93233 202      | Arrendamento de edificios- Recadación                        |                          |                  |           |                       |
| 2023 0112 93233 22400    | Seguro bens inmoables- Recadación                            |                          |                  |           |                       |
| 2023 0112 93361 22702    | Valoracións e peritaxes- Patrimonio                          |                          |                  |           |                       |
| 2023 0112 93361 22799    | Outros traballos- Patrimonio                                 | 1.815,00                 |                  | 1.815,00  |                       |
| 2023 0112 93361 600      | Expropiacións- Patrimonio                                    |                          |                  |           | 1.000,00              |
| 2023 0112 93361 62500    | Mobiliario- Patrimonio                                       |                          |                  |           | 1.000,00              |
| 2023 0112 93361 63902    | Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio       |                          |                  |           | 1.000,00              |
| 2023 0112 93362 219      | Reparación e manem. ou.inmob.material- Pazo Provincial       |                          |                  |           |                       |
| 2023 0112 93362 22110    | Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial                  |                          |                  |           |                       |
| 2023 0112 93362 22199    | Outras subministracións- Pazo Provincial                     |                          |                  |           |                       |
| 2023 0112 93362 22400    | Seguro bens inmoables- Pazo Provincial                       |                          |                  |           |                       |
| 2023 0112 93362 22701    | Seguridade- Pazo Provincial                                  | 771,64                   | 776,58           | 1.548,22  |                       |
| 2023 0112 93362 22799    | Outros traballos- Pazo Provincial                            |                          |                  |           |                       |
| 2023 0112 93363 22400    | Seguro bens inmoables- Edif. Rego de Auga                    |                          |                  |           |                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |              | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
|                          |                                                            | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL        |                       |
| 2023 0112 93363 22701    | Seguridade- Edif. Rego de Auga                             | 325,84                   |                  | 325,84       |                       |
| 2023 0112 93364 22400    | Seguro bens inmobles- Edif. Administrativo A.M.H.          |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 93364 22699    | Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.        |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 93364 22799    | Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.              |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 93365 22400    | Seguro bens inmobles- Centro Rosalía Mera                  |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 93366 22400    | Seguro bens inmobles- Pazo de Mariñán                      |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 93366 22609    | Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñán           | 85.344,88                |                  | 85.344,88    |                       |
| 2023 0112 93366 22699    | Outros gastos diversos- Pazo de Mariñán                    |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 93366 22701    | Seguridade- Pazo de Mariñán                                | 1.531,79                 | 900,00           | 2.431,79     |                       |
| 2023 0112 93367 22400    | Seguro bens inmobles- Almacén Sabón                        |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 93367 22699    | Outros gastos diversos- Almacén Sabón                      |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 93367 22701    | Seguridade- Almacén Sabón                                  | 900,00                   | 900,00           | 1.800,00     |                       |
| 2023 0112 93367 22799    | outros traballos- Almacén Sabón                            |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 93368 22400    | Seguro bens inmobles- Edif. A Milagrosa                    |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 93368 22699    | Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa                  |                          |                  |              |                       |
| 2023 0112 93391 76201    | Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio               | 828.629,44               | 384.881,52       | 1.213.510,96 | 80.431,52             |
| 2023 0112 93393 76201    | Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio               |                          | 213.101,22       | 213.101,22   |                       |
| 2023 0113 33221 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial      |                          |                  |              |                       |
| 2023 0113 33221 219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.       |                          |                  |              |                       |
| 2023 0113 33221 22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial |                          |                  |              |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |           | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
|                          |                                                             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL     |                       |
| 2023 0113 33221 22199    | Outras subministracións- Arquivo Provincial                 |                          |                  |           |                       |
| 2023 0113 33221 22602    | Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial                |                          |                  |           |                       |
| 2023 0113 33221 22606    | Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial         |                          |                  |           |                       |
| 2023 0113 33221 22699    | Outros gastos diversos- Arquivo Provincial                  |                          |                  |           |                       |
| 2023 0113 33221 22799    | Outros traballos- Arquivo Provincial                        | 3.852,31                 |                  | 3.852,31  |                       |
| 2023 0113 33221 62600    | Equipos informáticos- Arquivo P.                            |                          |                  |           | 5.000,00              |
| 2023 0113 33221 62901    | Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial                   |                          |                  |           | 65.000,00             |
| 2023 0113 33221 63500    | Reposición mobiliario- Arquivo Provincial                   |                          |                  |           | 2.500,00              |
| 2023 0114 92012 212      | Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial       |                          |                  |           |                       |
| 2023 0114 92012 213      | Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial      |                          |                  |           |                       |
| 2023 0114 92012 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial      |                          |                  |           |                       |
| 2023 0114 92012 216      | Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.          |                          |                  |           |                       |
| 2023 0114 92012 22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov. |                          |                  |           |                       |
| 2023 0114 92012 22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial |                          |                  |           |                       |
| 2023 0114 92012 22002    | Material informático non inventariable- Imprenta Provincial |                          |                  |           |                       |
| 2023 0114 92012 22103    | Combustible e carburantes- Imprenta Provincial              |                          |                  |           |                       |
| 2023 0114 92012 22104    | Vestuario- Imprenta Provincial                              |                          |                  |           |                       |
| 2023 0114 92012 22110    | Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial             |                          |                  |           |                       |
| 2023 0114 92012 22199    | Outras subministracións- Imprenta Provincial                | 14.257,98                |                  | 14.257,98 |                       |
| 2023 0114 92012 223      | Transportes- Imprenta Provincial                            |                          |                  |           |                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |      |       |       | DESCRIPCIÓN                                              | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |           | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------|-------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
|                          |      |       |       |                                                          | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL     |                       |
| 2023                     | 0114 | 92012 | 22699 | Outros gastos diversos- Imprenta Provincial              | 8.275,19                 |                  | 8.275,19  |                       |
| 2023                     | 0114 | 92012 | 22799 | Outros traballos- Imprenta Provincial                    | 52.542,73                | 10.767,85        | 63.310,58 |                       |
| 2023                     | 0114 | 92012 | 62300 | Maquinaria- Imprenta Provincial                          | 69.190,21                |                  | 69.190,21 | 34.650,00             |
| 2023                     | 0114 | 92012 | 62500 | Mobiliario- Imprenta Provincial                          |                          |                  |           | 8.000,00              |
| 2023                     | 0114 | 92012 | 62600 | Equipos informáticos- Imprenta Provincial                |                          |                  |           | 49.000,00             |
| 2023                     | 0114 | 92012 | 63300 | Reposición de maquinaria- Imprenta Provincial            |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0114 | 92012 | 63600 | Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial     |                          |                  |           | 5.000,00              |
| 2023                     | 0114 | 92012 | 64100 | Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial            |                          |                  |           | 6.520,00              |
| 2023                     | 0115 | 23112 | 214   | Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R. |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0115 | 23112 | 22103 | Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay             |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0115 | 23112 | 223   | Transportes- F.I. Emilio Romay                           |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0115 | 23112 | 22699 | Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay                |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0115 | 23112 | 63400 | Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay        |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0115 | 4501  | 204   | Arrendamento material de transporte- Vías e obras        |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0115 | 4501  | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras          |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0115 | 4501  | 214   | Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras   |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0115 | 4501  | 22103 | Combustible e carburantes- Vías e obras                  |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0115 | 4501  | 223   | Transportes- Vías e obras                                |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0115 | 4501  | 22699 | Outros gastos diversos- Vías e obras                     |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0115 | 92013 | 204   | Arrendamento material de transporte- Parque móvil        | 10.473,43                |                  | 10.473,43 |                       |





PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0115 92013 213      | Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil             |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 92013 214      | Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móbil      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 92013 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil             |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 92013 22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móbil   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 92013 22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móbil        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 92013 22002    | Material informático non inventariable- Parque móbil        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 92013 22103    | Combustible e carburantes- Parque móbil                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 92013 22104    | Vestuario- Parque móbil                                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 92013 22111    | Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m. |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 92013 22199    | Outras subministracións- Parque móbil                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 92013 223      | Transportes- Parque móbil                                   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 92013 22699    | Outros gastos diversos- Parque móbil                        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 92013 23020    | Axudas de custe persoal non directivo- Parque móbil         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 92013 62200    | Edificios e ou. construcións- Parque móbil                  |                          |                  |       | -1.601.000            |
| 2023 0115 92013 63300    | Reposición de maquinaria- Parque Móbil                      |                          |                  |       | 106.000               |
| 2023 0115 92013 63301    | Reposición útiles- Parque móbil                             |                          |                  |       | 5.000                 |
| 2023 0115 92013 63400    | Reposición elem. de transporte- Parque móbil                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 93233 214      | Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 93233 22103    | Combustible e carburantes- Recadación                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 93233 223      | Transportes- Recadación                                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0115 93233 22699    | Outros gastos diversos- Recadación                          |                          |                  |       |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |            | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL      |                       |
| 2023 0115 93365 214      | Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Rosalía M.   |                          |                  |            |                       |
| 2023 0115 93365 22103    | Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera               |                          |                  |            |                       |
| 2023 0115 93365 223      | Transportes- Centro Rosalía Mera                             |                          |                  |            |                       |
| 2023 0116 3344 22699     | Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega             | 42.380,11                | 0,01             | 42.380,12  |                       |
| 2023 0116 3344 46201     | Subv. a concellos- Fomento da lingua galega                  | 187.500,00               |                  | 187.500,00 |                       |
| 2023 0116 3344 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingua galega     | 54.000,00                |                  | 54.000,00  |                       |
| 2023 0200 929 22699      | Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias |                          |                  |            |                       |
| 2023 0200 929 500        | Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF        |                          |                  |            |                       |
| 2023 0230 93123 22606    | Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc. |                          |                  |            |                       |
| 2023 0230 93123 22706    | Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.   | 110.000,00               | 111.604,00       | 221.604,00 |                       |
| 2023 0310 93233 212      | Mantem. e conservación edificios- Recadación                 |                          |                  |            |                       |
| 2023 0310 93233 213      | Reparación e mantem. instalacións- Recadación                |                          |                  |            |                       |
| 2023 0310 93233 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Recadación                |                          |                  |            |                       |
| 2023 0310 93233 22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación      |                          |                  |            |                       |
| 2023 0310 93233 22201    | Comunicacións postais- Recadación                            |                          |                  |            |                       |
| 2023 0310 93233 22502    | Tributos das EELL- Recadación                                |                          |                  |            |                       |
| 2023 0310 93233 22602    | Publicidade e propaganda- Recadación                         |                          |                  |            |                       |
| 2023 0310 93233 22699    | Outros gastos diversos- Recadación                           |                          |                  |            |                       |
| 2023 0310 93233 22706    | Estudos e traballos técnicos- Recadación                     |                          |                  |            |                       |
| 2023 0310 93233 22799    | Outros traballos- Recadación                                 | 170.347,41               | 99.301,82        | 269.649,23 |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                               | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |              | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
|                          |                                                           | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL        |                       |
| 2023 0310 93233 23020    | Axudas de custe persoal non directivo- Recadación         |                          |                  |              |                       |
| 2023 0310 93233 23120    | Locomoción persoal non directivo- Recadación              |                          |                  |              |                       |
| 2023 0320 9343 22699     | Outros gastos diversos- Tesourería                        |                          |                  |              |                       |
| 2023 0320 9343 359       | Outros gastos financeiros- Tesourería                     |                          |                  |              |                       |
| 2023 0330 93231 22201    | Comunicacións postais- Xestión Tributaria                 |                          |                  |              |                       |
| 2023 0330 93231 22799    | Outros traballos- Xestión Tributaria                      | 497.034,96               |                  | 497.034,96   |                       |
| 2023 0410 1601 650       | Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros | 21.854,28                |                  | 21.854,28    | 345.638,00            |
| 2023 0410 23125 22699    | Gastos derivados da COVID-19                              |                          |                  |              |                       |
| 2023 0410 4221 76201     | Subv. a concellos- Fomento industrial                     |                          | 1.861.219,53     | 1.861.219,53 |                       |
| 2023 0410 4501 203       | Arrendamento de maquinaria- Vías e obras                  |                          |                  |              |                       |
| 2023 0410 4501 204       | Arrendamento material de transporte- Vías e obras         |                          |                  |              |                       |
| 2023 0410 4501 215       | Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras           |                          |                  |              |                       |
| 2023 0410 4501 216       | Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras       |                          |                  |              |                       |
| 2023 0410 4501 22002     | Material informático non inventariable- Vías e obras      |                          |                  |              |                       |
| 2023 0410 4501 22104     | Vestuario- Vías e obras                                   |                          |                  |              |                       |
| 2023 0410 4501 22199     | Outras subministracións- Vías e obras                     |                          |                  |              |                       |
| 2023 0410 4501 22699     | Outros gastos diversos- Vías e obras                      |                          | 6.171,00         | 6.171,00     |                       |
| 2023 0410 4501 22706     | Estudos e traballos técnicos- Vías e obras                |                          |                  |              |                       |
| 2023 0410 4501 23020     | Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras       |                          |                  |              |                       |
| 2023 0410 4501 23120     | Locomoción persoal non directivo- Vías e obras            |                          |                  |              |                       |
| 2023 0410 4501 62301     | Útiles- Vías e obras                                      |                          |                  |              | 24.497,00             |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |              | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
|                          |                                                               | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL        |                       |
| 2023 0410 4501 62600     | Equipos informáticos- Vías e obras                            |                          |                  |              | 15.000,00             |
| 2023 0410 4501 62901     | Fondos bibliográficos- Vías e obras                           |                          |                  |              | 750,00                |
| 2023 0410 4501 64100     | Aplicacións informáticas- Vías e obras                        |                          |                  |              | 25.263,00             |
| 2023 0410 4531 21001     | Mantenemento estradas provinciais                             | 2.353.847,61             | 78.031,72        | 2.431.879,33 |                       |
| 2023 0410 4531 22706     | Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais            | 69.091,00                | 70.393,50        | 139.484,50   |                       |
| 2023 0410 4531 22799     | Outros traballos- Estradas provinciais                        | 2.412,47                 | 7.447,18         | 9.859,65     |                       |
| 2023 0410 4531 600       | Expropiacións- Estradas provinciais                           |                          |                  |              | 30.931,00             |
| 2023 0410 4531 60900     | Plan VIP- Estradas provinciais                                | 4.853.751,31             | 4.924.887,57     | 9.778.638,88 | 10.524.727,00         |
| 2023 0410 4531 61900     | Plan de Conservación- Estradas provinciais                    | 4.778.794,87             | 265.158,26       | 5.043.953,13 | 1.130.952,00          |
| 2023 0410 4532 650       | Investimentos xestionados para ou entes- Estradas provinciais | 362,41                   | 60.710,11        | 61.072,52    | 868,00                |
| 2023 0410 4533 60900     | Plan de Travesías Provinciais                                 | 30.780,93                | 1.807,08         | 32.588,01    | 756.092,00            |
| 2023 0410 4535 60900     | Plan de Sendas Peonís                                         | 331.785,59               | 1.536.328,80     | 1.868.114,39 | 3.576.729,00          |
| 2023 0410 4538 22706     | P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos   |                          |                  |              |                       |
| 2023 0410 4538 61900     | P.P. de Estradas a transferir- Investimentos de reposición    |                          |                  |              | 500.000,00            |
| 2023 0410 4538 76201     | P.P. de Estradas a transferir- Subv. a concellos              |                          |                  |              | 100.000,00            |
| 2023 0410 4541 76201     | Subv. a concellos- Camiños veciñais                           |                          | 1.330.861,88     | 1.330.861,88 |                       |
| 2023 0420 17223 21000    | Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés      |                          |                  |              |                       |
| 2023 0420 17223 212      | Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés            |                          |                  |              |                       |
| 2023 0420 17223 213      | Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés           | 1.988,45                 |                  | 1.988,45     |                       |
| 2023 0420 17223 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés           |                          |                  |              |                       |
| 2023 0420 17223 22100    | Enerxía eléctrica- Praia de Balarés                           |                          |                  |              |                       |
| 2023 0420 17223 22199    | Outras subministracións- Praia de Balarés                     |                          |                  |              |                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                               | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |          | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|-----------------------|
|                          |                                                           | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL    |                       |
| 2023 0420 17223 22700    | Limpeza e aseo- Praia de Balarés                          |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 17223 22706    | Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés            |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 17223 22799    | Outros traballos- Praia de Balarés                        |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 17223 60999    | Ou.investmentos novos en infraestrutura- Praia de Balarés | 2.262,60                 |                  | 2.262,60 | 412.737,60            |
| 2023 0420 17223 62200    | Edifícios e ou. construcións- Praia de Balarés            |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 17223 62500    | Mobiliario- Praia de Balarés                              |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 17223 62999    | Outro inmovilizado material- Praia de Balarés             |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 23111 212      | Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Rosalía Mera     |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 23111 213      | Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Rosalía Mera    |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 23111 215      | Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera    |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 23111 22199    | Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera              |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 23111 62200    | Edifícios e ou. construcións- C.R.D. Rosalía Mera         |                          |                  |          | 5.000,00              |
| 2023 0420 23111 62500    | Mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera                           |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 23111 63500    | Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera                |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 23112 21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay   |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 23112 212      | Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay       |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 23112 213      | Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay      | 3.397,59                 |                  | 3.397,59 |                       |
| 2023 0420 23112 215      | Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay      |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 23112 22100    | Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay                      |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 23112 22101    | Auga- F.I. Emilio Romay                                   |                          |                  |          |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |      |       |       | DESCRIPCIÓN                                           | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |           | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
|                          |      |       |       |                                                       | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL     |                       |
| 2023                     | 0420 | 23112 | 22102 | Gas- F.I. Emilio Romay                                |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 23112 | 22199 | Outras subministracións- F.I. Emilio Romay            |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 23112 | 22700 | Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay                     | 3.445,90                 |                  | 3.445,90  |                       |
| 2023                     | 0420 | 23112 | 62200 | Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay       |                          |                  |           | -1.915,00             |
| 2023                     | 0420 | 23112 | 62500 | Mobiliario- F.I. Emilio Romay                         |                          |                  |           | 3.000,00              |
| 2023                     | 0420 | 23112 | 62999 | Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay        |                          |                  |           | 250,00                |
| 2023                     | 0420 | 23112 | 63500 | Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay              |                          |                  |           | 2.540,00              |
| 2023                     | 0420 | 23113 | 21000 | Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 23113 | 212   | Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol    |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 23113 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol   | 1.553,83                 |                  | 1.553,83  |                       |
| 2023                     | 0420 | 23113 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol   |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 23113 | 22100 | Energía eléctrica- C.D.M. de Ferrol                   |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 23113 | 22101 | Auga- C.D.M. de Ferrol                                |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 23113 | 22102 | Gas- C.D.M. de Ferrol                                 |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 23113 | 22199 | Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol             |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 23113 | 22700 | Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol                      | 5.095,89                 |                  | 5.095,89  |                       |
| 2023                     | 0420 | 23113 | 22799 | Outros traballos- C.D.M. de Ferrol                    |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 23113 | 62200 | Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol        | 93.263,51                |                  | 93.263,51 | 12.986,00             |
| 2023                     | 0420 | 23113 | 62500 | Mobiliario- C.D.M. de Ferrol                          |                          |                  |           | -775,00               |
| 2023                     | 0420 | 23113 | 63500 | Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol               |                          |                  |           | 4.000,00              |
| 2023                     | 0420 | 24100 | 212   | PEL- Mantem. e conservación edificios.                |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 24100 | 213   | PEL- Reparación e mantem. instalacións                | 775,02                   |                  | 775,02    |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                          | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |          | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|-----------------------|
|                          |                                                      | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL    |                       |
| 2023 0420 24100 215      | PEL- Mantem. e conservación mobiliario               |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 24100 22100    | PEL- Enerxía eléctrica                               |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 24100 22102    | PEL- Gas                                             |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 24100 22199    | PEL- Outras subministracións                         |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 24100 22700    | PEL- Limpeza e aseo                                  | 550,60                   |                  | 550,60   |                       |
| 2023 0420 24100 22799    | PEL- Outros traballos                                |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 24100 62200    | PEL- Edifícios e ou. construcións                    |                          |                  |          | 2.129,00              |
| 2023 0420 24100 62500    | PEL- Mobiliario                                      |                          |                  |          | 250,00                |
| 2023 0420 3241 212       | Mantem. e conservación edificios- IES Rosalía Mera   |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3241 213       | Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera  |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3241 215       | Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera  |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3241 22199     | Outras subministracións- IES Rosalía Mera            |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3241 62200     | Edifícios e ou. construcións- IES Rosalía Mera       |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 3241 62500     | Mobiliario- IES Rosalía Mera                         |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 3241 63500     | Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera              |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 3242 21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3242 212       | Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón     |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3242 213       | Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón    | 3.644,06                 | 0,02             | 3.644,08 |                       |
| 2023 0420 3242 215       | Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón    |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3242 22100     | Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón                    |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3242 22101     | Auga- IES Puga Ramón                                 |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3242 22102     | Gas- IES Puga Ramón                                  |                          |                  |          |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                              | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |          | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|-----------------------|
|                          |                                                          | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL    |                       |
| 2023 0420 3242 22199     | Outras subministracións- IES Puga Ramón                  |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3242 22700     | Limpeza e aseo- IES Puga Ramón                           | 5.134,91                 |                  | 5.134,91 |                       |
| 2023 0420 3242 62200     | Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón             |                          |                  |          | 188.250,00            |
| 2023 0420 3242 62500     | Mobiliario- IES Puga Ramón                               |                          |                  |          | 3.000,00              |
| 2023 0420 3242 62999     | Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón              |                          |                  |          | -6.962,00             |
| 2023 0420 3242 63500     | Reposición mobiliario- IES Puga Ramón                    |                          |                  |          | 4.000,00              |
| 2023 0420 3261 212       | Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza         |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3261 213       | Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza        | 690,85                   |                  | 690,85   |                       |
| 2023 0420 3261 215       | Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza        |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3261 22100     | Enerxía eléctrica- C. P. de Danza                        |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3261 22101     | Auga- C. P. de Danza                                     |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3261 22102     | Gas- C. P. de Danza                                      |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3261 22199     | Outras subministracións- C. P. de Danza                  |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3261 22700     | Limpeza e aseo- C. P. de Danza                           | 1.168,05                 |                  | 1.168,05 |                       |
| 2023 0420 3261 22799     | Outros traballos- C. P. de Danza                         |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3261 62200     | Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza             |                          |                  |          | 250.000,00            |
| 2023 0420 3261 62500     | Mobiliario- C. P. de Danza                               |                          |                  |          | 2.000,00              |
| 2023 0420 3261 63500     | Reposición mobiliario- C.P. de Danza                     |                          |                  |          | 2.038,00              |
| 2023 0420 3261 63999     | Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza     |                          |                  |          | 250.000,00            |
| 2023 0420 33211 212      | Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial  |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 33211 213      | Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial |                          |                  |          |                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |          | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|-----------------------|
|                          |                                                            | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL    |                       |
| 2023 0420 33211 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial   |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 33211 22199    | Outras subministracións- Biblioteca Provincial             |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 33211 62200    | Edifícios e ou. construcións- Biblioteca Provincial        |                          |                  |          | 40.000,00             |
| 2023 0420 33211 62500    | Mobiliario- Biblioteca Provincial                          |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 33211 62999    | Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial         |                          |                  |          | 250.000,00            |
| 2023 0420 33211 63500    | Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial               |                          |                  |          | 250.000,00            |
| 2023 0420 33221 212      | Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial       |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 33221 213      | Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial      | 1.133,79                 |                  | 1.133,79 |                       |
| 2023 0420 33221 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial      |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 33221 22102    | Gas- Arquivo provincial                                    |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 33221 22199    | Outras subministracións- Arquivo Provincial                |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 33221 22700    | Limpeza e aseo- Arquivo Provincial                         | 662,99                   |                  | 662,99   |                       |
| 2023 0420 33221 22706    | Estudos e traballos técnicos- Arquivo P.                   |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 33221 62200    | Edifícios e ou. construcións- Arquivo Provincial           |                          |                  |          | 114.048,00            |
| 2023 0420 33221 62500    | Mobiliario- Arquivo Provincial                             |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 33221 62999    | Outro inmovilizado material- Arquivo Provincial            |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 33221 63500    | Reposición mobiliario- Arquivo Provincial                  |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 3332 21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3332 212       | Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín      |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3332 213       | Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín     | 148,47                   |                  | 148,47   |                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |        | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL  |                       |
| 2023 0420 3332 22100     | Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín                       |                          |                  |        |                       |
| 2023 0420 3332 22700     | Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín                          | 136,69                   |                  | 136,69 |                       |
| 2023 0420 3332 22799     | Outros traballos- Batáns do Mosquetín                        |                          |                  |        |                       |
| 2023 0420 3332 62200     | Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín            |                          |                  |        | 1.000,00              |
| 2023 0420 3333 21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño         |                          |                  |        |                       |
| 2023 0420 3333 212       | Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño             |                          |                  |        |                       |
| 2023 0420 3333 213       | Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño            | 305,17                   |                  | 305,17 |                       |
| 2023 0420 3333 22700     | Limpeza e aseo- Fornos de Buño                               |                          |                  |        |                       |
| 2023 0420 3333 62200     | Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño                 |                          |                  |        | 1.000,00              |
| 2023 0420 3333 62500     | Mobiliario- Fornos de Buño                                   |                          |                  |        | 1.000,00              |
| 2023 0420 3334 21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F. |                          | 0,04             | 0,04   |                       |
| 2023 0420 3334 212       | Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.        |                          |                  |        |                       |
| 2023 0420 3334 213       | Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.    | 168,06                   |                  | 168,06 |                       |
| 2023 0420 3334 22100     | Enerxía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez.F.                    |                          |                  |        |                       |
| 2023 0420 3334 22101     | Auga- Casa Wenceslao Fdez.F.                                 |                          |                  |        |                       |
| 2023 0420 3334 22103     | Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez.F.            |                          |                  |        |                       |
| 2023 0420 3334 22700     | Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.                       | 355,90                   |                  | 355,90 |                       |
| 2023 0420 3334 22706     | Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.         |                          |                  |        |                       |
| 2023 0420 3334 22799     | Outros traballos- Casa Wenceslao Fdez. F.                    |                          |                  |        |                       |
| 2023 0420 3334 62200     | Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.         |                          |                  |        | 250,00                |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |           | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL     |                       |
| 2023 0420 3334 62500     | Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.                           |                          |                  |           | 250.000,00            |
| 2023 0420 3334 62999     | Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.           |                          |                  |           | 250.000,00            |
| 2023 0420 3334 63500     | Reposición mobiliario- Casa Wenceslao Fdez. F.               |                          |                  |           | 603.000,00            |
| 2023 0420 3335 212       | Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón               |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 3335 213       | Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón              | 67.024,35                | 6.515,05         | 73.539,40 |                       |
| 2023 0420 3335 215       | Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón              |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 3335 22100     | Enerxía eléctrica- Teatro Colón                              |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 3335 22101     | Auga- Teatro Colón                                           |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 3335 22199     | Outras subministracións- Teatro Colón                        |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 3335 22700     | Limpeza e aseo- Teatro Colón                                 |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 3335 22706     | Estudos e traballos técnicos- Teatro Colón                   |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 3335 62500     | Mobiliario- Teatro Colón                                     |                          |                  |           | 250.000,00            |
| 2023 0420 3335 63302     | Reposición instalacións técnicas- Teatro Colón               |                          |                  |           | 80.000,00             |
| 2023 0420 3335 63500     | Reposición mobiliario- Teatro Colón                          |                          |                  |           | 250.000,00            |
| 2023 0420 3335 63902     | Reposición elem. audiovisuales, instr. musicais,...-T. Colón |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 3336 21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos   |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 3336 212       | Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos           |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 3336 213       | Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos      | 1.064,62                 |                  | 1.064,62  |                       |
| 2023 0420 3336 215       | Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos      |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 3336 22100     | Enerxía eléctrica- Centros etnográficos                      |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 3336 22101     | Auga- Centros etnográficos                                   |                          |                  |           |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                          | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |          | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|-----------------------|
|                          |                                                      | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL    |                       |
| 2023 0420 3336 22103     | Combustible e carburantes- Centros etnográficos      |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3336 22199     | Outras subministracións- Centros etnográficos        |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3336 22700     | Limpeza e aseo- Centros etnográficos                 | 1.013,02                 |                  | 1.013,02 |                       |
| 2023 0420 3336 62200     | Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos   |                          |                  |          | 250,00                |
| 2023 0420 3336 62500     | Mobiliario- Centros etnográficos                     |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 3336 62999     | Outro inmovilizado material- Centros etnográficos    |                          |                  |          | 250,00                |
| 2023 0420 3336 63500     | Reposición mobiliario- Centros etnográficos          |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 3361 21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3361 212       | Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro     |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3361 213       | Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro    | 2.692,20                 |                  | 2.692,20 |                       |
| 2023 0420 3361 215       | Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro    |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3361 22100     | Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro                    |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3361 22199     | Outras subministracións- M. de Caaveiro              |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3361 22700     | Limpeza e aseo- M. de Caaveiro                       | 819,68                   |                  | 819,68   |                       |
| 2023 0420 3361 22706     | Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro         |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3361 22799     | Outros traballos- M. de Caaveiro                     |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3361 61901     | Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro |                          |                  |          | 250,00                |
| 2023 0420 3361 62200     | Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro         |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 3361 62500     | Mobiliario- M. de Caaveiro                           |                          |                  |          | 500,00                |
| 2023 0420 3361 62900     | Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro         |                          |                  |          | 250,00                |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                            | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------|
|                          |                                                        | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     |                       |
| 2023 0420 3361 63500     | Reposición mobiliario- M. de Caaveiro                  |                          |                |           | 250,00                |
| 2023 0420 3362 21000     | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Dolmens        |                          |                |           |                       |
| 2023 0420 3362 212       | Mantem. e conservación edificios- Dolmens              |                          | 39.138,66      | 39.138,66 |                       |
| 2023 0420 3362 213       | Reparación e mantem. instalacións- Dolmens             | 755,82                   |                | 755,82    |                       |
| 2023 0420 3362 215       | Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens             |                          |                |           |                       |
| 2023 0420 3362 22100     | Enerxía eléctrica- Dolmens                             |                          |                |           |                       |
| 2023 0420 3362 22199     | Outras subministracións- Dolmens                       |                          |                |           |                       |
| 2023 0420 3362 22700     | Limpeza e aseo- Dolmens                                | 608,42                   |                | 608,42    |                       |
| 2023 0420 3362 22706     | Estudos e traballos técnicos- Dolmens                  |                          |                |           |                       |
| 2023 0420 3362 22799     | Outros traballos- Dolmens                              |                          |                |           |                       |
| 2023 0420 3362 62200     | Edificios e ou. construcións- Dolmens                  |                          |                |           | 1.000,00              |
| 2023 0420 3362 62500     | Mobiliario- Dolmens                                    |                          |                |           | 1.000,00              |
| 2023 0420 3362 63500     | Reposición mobiliario- Dolmens                         |                          |                |           | 1.000,00              |
| 2023 0420 3363 21000     | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo |                          |                |           |                       |
| 2023 0420 3363 212       | Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo       |                          | 172,53         | 172,53    |                       |
| 2023 0420 3363 213       | Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo      | 479,34                   |                | 479,34    |                       |
| 2023 0420 3363 215       | Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo      |                          |                |           |                       |
| 2023 0420 3363 22100     | Enerxía eléctrica- Torres do Allo                      |                          |                |           |                       |
| 2023 0420 3363 22101     | Auga- Torres do Allo                                   |                          |                |           |                       |
| 2023 0420 3363 22103     | Combustible e carburantes- Torres do Allo              |                          |                |           |                       |
| 2023 0420 3363 22700     | Limpeza e aseo- Torres do Allo                         | 830,41                   |                | 830,41    |                       |
| 2023 0420 3363 22799     | Outros traballos- Torres do Allo                       |                          |                |           |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |      |       |       | DESCRIPCIÓN                                               | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |           | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
|                          |      |       |       |                                                           | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL     |                       |
| 2023                     | 0420 | 3363  | 62200 | Edificios e ou. construcións- Torres do Allo              |                          |                  |           | 1.000,00              |
| 2023                     | 0420 | 3363  | 62500 | Mobiliario- Torres do Allo                                |                          |                  |           | 1.000,00              |
| 2023                     | 0420 | 3364  | 21000 | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira  |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 3364  | 212   | Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira      |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 3364  | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira          |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 3364  | 22799 | Outros Traballos- Torres de Altamira                      |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 3364  | 62200 | Edificios e ou. construcións- Torres de Altamira          |                          |                  |           | 1.000,00              |
| 2023                     | 0420 | 3365  | 21000 | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 3365  | 212   | Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo     |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 3365  | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo    | 653,60                   |                  | 653,60    |                       |
| 2023                     | 0420 | 3365  | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo    |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 3365  | 22199 | Outras subministracións- Castelo de Vimianzo              |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 3365  | 22700 | Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo                       |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 3365  | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Castelo de Vimianzo         |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 3365  | 22799 | Outros traballos- Castelo de Vimianzo                     |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 3365  | 62200 | Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo         | 18.390,90                | 103,75           | 18.494,65 | 3.999,00              |
| 2023                     | 0420 | 3365  | 62500 | Mobiliario- Castelo de Vimianzo                           |                          |                  |           | 1.000,00              |
| 2023                     | 0420 | 3365  | 63500 | Reposición mobiliario- Castelo de Vimianzo                |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 4311  | 22699 | Outros gastos diversos- Feiras                            |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0420 | 92012 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial.    |                          |                  |           |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |      |       |       | DESCRIPCIÓN                                            | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |          | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|-----------------------|
|                          |      |       |       |                                                        | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL    |                       |
| 2023                     | 0420 | 92012 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial | 928,17                   |                  | 928,17   |                       |
| 2023                     | 0420 | 92012 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial |                          |                  |          |                       |
| 2023                     | 0420 | 92012 | 22199 | Outras subministracións- Imprenta Provincial           |                          |                  |          |                       |
| 2023                     | 0420 | 92012 | 22700 | Limpeza e aseo- Imprenta Provincial                    | 354,61                   |                  | 354,61   |                       |
| 2023                     | 0420 | 92012 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Imprenta Provincial      |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023                     | 0420 | 92012 | 62500 | Mobiliario- Imprenta Provincial                        |                          |                  |          | 5.000,00              |
| 2023                     | 0420 | 92012 | 63500 | Reposición mobiliario- Imprenta Provincial             |                          |                  |          | -2.980,00             |
| 2023                     | 0420 | 92013 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Parque móbil         |                          |                  |          |                       |
| 2023                     | 0420 | 92013 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil        | 526,56                   |                  | 526,56   |                       |
| 2023                     | 0420 | 92013 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil        |                          |                  |          |                       |
| 2023                     | 0420 | 92013 | 22101 | Auga- Parque móbil                                     |                          |                  |          |                       |
| 2023                     | 0420 | 92013 | 22102 | Gas- Parque móbil                                      |                          |                  |          |                       |
| 2023                     | 0420 | 92013 | 22199 | Outras subministracións- Parque móbil                  |                          |                  |          |                       |
| 2023                     | 0420 | 92013 | 22700 | Limpeza e aseo- Parque móbil                           | 143,86                   |                  | 143,86   |                       |
| 2023                     | 0420 | 92013 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Parque móbil             |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023                     | 0420 | 92013 | 62500 | Mobiliario- Parque móbil                               |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023                     | 0420 | 92013 | 62999 | Outro inmovilizado material- Parque móbil              |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023                     | 0420 | 92013 | 63200 | Reposición edificios e ou. construcións- Parque Móbil  |                          |                  |          |                       |
| 2023                     | 0420 | 92013 | 63500 | Reposición mobiliario- Parque móbil                    |                          |                  |          | 1.000,00              |
| 2023                     | 0420 | 93233 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Recadación           |                          |                  |          |                       |
| 2023                     | 0420 | 93233 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Recadación          | 2.049,18                 |                  | 2.049,18 |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                     | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------|
|                          |                                                                 | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      |                       |
| 2023 0420 93233 215      | Mantem. e conservación mobiliario-<br>Recadación                |                          |                |            |                       |
| 2023 0420 93233 22100    | Enerxía eléctrica- Recadación                                   |                          |                |            |                       |
| 2023 0420 93233 22101    | Auga- Recadación                                                |                          |                |            |                       |
| 2023 0420 93233 22199    | Outras subministracións- Recadación                             |                          |                |            |                       |
| 2023 0420 93233 22700    | Limpeza e aseo- Recadación                                      | 2.639,06                 |                | 2.639,06   |                       |
| 2023 0420 93233 62200    | Edifícios e ou. construcións-<br>Recadación                     |                          |                |            |                       |
| 2023 0420 93233 62500    | Mobiliario- Recadación                                          |                          |                |            | 5.000,00              |
| 2023 0420 93233 63500    | Reposición mobiliario- Recadación                               |                          |                |            | 1.000,00              |
| 2023 0420 93341 213      | Reparación e mantem. instalacións-<br>Arquitectura e Mantemento | 131.733,94               | 47.014,44      | 178.748,38 |                       |
| 2023 0420 93341 22103    | Combustible e carburantes-<br>Arquitectura e Mantemento         |                          |                |            |                       |
| 2023 0420 93341 22112    | Material electrónico e de telecom.-<br>Arquitectura e Mantement | 28.869,16                |                | 28.869,16  |                       |
| 2023 0420 93341 22199    | Outras subministracións- Arquitectura e<br>Mantemento           | 50.099,38                |                | 50.099,38  |                       |
| 2023 0420 93341 22700    | Limpeza e aseo- Arquitectura e<br>mantemento                    | 74.218,89                | 59.852,62      | 134.071,51 |                       |
| 2023 0420 93341 22799    | Outros traballos- Arquitectura e<br>Mantemento                  |                          |                |            |                       |
| 2023 0420 93362 212      | Mantem. e conservación edificios- Pazo<br>Provincial            | 29.400,00                |                | 29.400,00  |                       |
| 2023 0420 93362 213      | Reparación e mantem. instalacións-<br>Pazo Provincial           | 8.480,84                 |                | 8.480,84   |                       |
| 2023 0420 93362 215      | Mantem. e conservación mobiliario-<br>Pazo Provincial           |                          |                |            |                       |
| 2023 0420 93362 22100    | Enerxía eléctrica- Pazo Provincial                              |                          |                |            |                       |
| 2023 0420 93362 22101    | Auga- Pazo Provincial                                           |                          |                |            |                       |
| 2023 0420 93362 22199    | Outras subministracións- Pazo<br>Provincial                     |                          |                |            |                       |
| 2023 0420 93362 22700    | Limpeza e aseo- Pazo Provincial                                 | 8.828,85                 |                | 8.828,85   |                       |





PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                               | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |          | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|-----------------------|
|                          |                                                           | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL    |                       |
| 2023 0420 93362 22799    | Outros traballos- Pazo Provincial                         | 2.840,44                 |                  | 2.840,44 |                       |
| 2023 0420 93362 62200    | Edifícios e ou. construcións- Pazo Provincial             |                          |                  |          | -2.621,44             |
| 2023 0420 93362 62500    | Mobiliario- Pazo Provincial                               |                          |                  |          | -1.590,00             |
| 2023 0420 93362 63500    | Reposición mobiliario- Pazo Provincial                    |                          |                  |          | 5.000,00              |
| 2023 0420 93363 212      | Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga      |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 93363 213      | Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga     | 3.627,26                 |                  | 3.627,26 |                       |
| 2023 0420 93363 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga     |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 93363 22100    | Energía eléctrica- Edif. Rego de Auga                     |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 93363 22101    | Auga- Edif. Rego de Auga                                  |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 93363 22199    | Outras subministracións- Edif. Rego de Auga               |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 93363 22700    | Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga                        | 3.623,09                 |                  | 3.623,09 |                       |
| 2023 0420 93363 62500    | Mobiliario- Edif. Rego de Auga                            |                          |                  |          | 250,00                |
| 2023 0420 93363 63500    | Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga                 |                          |                  |          | 250,00                |
| 2023 0420 93364 212      | Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo AMH |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 93364 213      | Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM | 4.696,17                 |                  | 4.696,17 |                       |
| 2023 0420 93364 215      | Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo AM |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 93364 22100    | Energía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.            |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 93364 22101    | Auga- Edif. Administrativo A.M.H.                         |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 93364 22199    | Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.      |                          |                  |          |                       |
| 2023 0420 93364 22700    | Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.               | 1.917,50                 |                  | 1.917,50 |                       |
| 2023 0420 93364 62200    | Edifícios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H. |                          |                  |          | 1.000,00              |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |           | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL     |                       |
| 2023 0420 93364 62500    | Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.                      |                          |                  |           | 1.000,00              |
| 2023 0420 93364 62999    | Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.     |                          |                  |           | 1.000,00              |
| 2023 0420 93364 63200    | Reposición edificios e ou. construc.- Edif.Administrativo AM | 2.438,58                 |                  | 2.438,58  | -2.438,58             |
| 2023 0420 93364 63500    | Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.           |                          |                  |           | 1.000,00              |
| 2023 0420 93365 21000    | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera  |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93365 212      | Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera        |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93365 213      | Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera       | 10.241,07                |                  | 10.241,07 |                       |
| 2023 0420 93365 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera       |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93365 22100    | Enerxía eléctrica- Centro Rosalía Mera                       |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93365 22101    | Auga- Centro Rosalía Mera                                    |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93365 22102    | Gas- Centro Rosalía Mera                                     |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93365 22103    | Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera               |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93365 22199    | Outras subministracións- Centro Rosalía Mera                 |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93365 22700    | Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera                          | 13.667,22                |                  | 13.667,22 |                       |
| 2023 0420 93365 22706    | Estudos e traballos técnicos- Centro Rosalía Mera            |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93365 62200    | Edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera            |                          |                  |           | 1.000,00              |
| 2023 0420 93365 62500    | Mobiliario- Centro Rosalía Mera                              |                          |                  |           | 1.000,00              |
| 2023 0420 93365 62999    | Outro inmovilizado material- Centro Rosalía Mera             |                          |                  |           | 1.000,00              |
| 2023 0420 93365 63200    | Reposición edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera |                          |                  |           | 377.923,58            |
| 2023 0420 93365 63500    | Reposición mobiliario- Centro Rosalía Mera                   |                          |                  |           | 1.000,00              |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                              | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |           | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
|                          |                                                          | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL     |                       |
| 2023 0420 93366 21000    | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan  | 0,01                     |                  | 0,01      |                       |
| 2023 0420 93366 212      | Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan        |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93366 213      | Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan       | 10.723,57                |                  | 10.723,57 |                       |
| 2023 0420 93366 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan       |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93366 22100    | Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan                       |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93366 22101    | Auga- Pazo de Mariñan                                    |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93366 22103    | Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan               |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93366 22199    | Outras subministracións- Pazo de Mariñan                 |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93366 22700    | Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan                          | 4.402,91                 |                  | 4.402,91  |                       |
| 2023 0420 93366 22706    | Estudos e traballos técnicos- Pazo de Mariñan            |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93366 22799    | Outros traballos- Pazo de Mariñan                        | 5.414,75                 |                  | 5.414,75  |                       |
| 2023 0420 93366 60901    | Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan               |                          |                  |           | 250.000,00            |
| 2023 0420 93366 62200    | Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan            |                          |                  |           | 250.000,00            |
| 2023 0420 93366 62500    | Mobiliario- Pazo de Mariñan                              |                          |                  |           | 250.000,00            |
| 2023 0420 93366 63200    | Reposición edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93366 63300    | Reposición maquinaria- Pazo de Mariñan                   |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93366 63302    | Reposición de instalacións técnicas- Pazo de Mariñan     |                          |                  |           | 200.000,00            |
| 2023 0420 93366 63400    | Reposición elementos de transporte- Pazo de Mariñan      |                          |                  |           |                       |
| 2023 0420 93366 63500    | Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan                   |                          |                  |           | 250.000,00            |
| 2023 0420 93367 21000    | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón    |                          |                  |           |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                               | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|-----------------------|
|                          |                                                           | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    |                       |
| 2023 0420 93367 212      | Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón           |                          |                |          |                       |
| 2023 0420 93367 213      | Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón          | 648,73                   |                | 648,73   |                       |
| 2023 0420 93367 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón          |                          |                |          |                       |
| 2023 0420 93367 22100    | Enerxía eléctrica- Almacén Sabón                          |                          |                |          |                       |
| 2023 0420 93367 22199    | Outras subministracións- Almacén Sabón                    |                          |                |          |                       |
| 2023 0420 93367 22700    | Limpeza e aseo- Almacén Sabón                             | 504,97                   |                | 504,97   |                       |
| 2023 0420 93367 62200    | Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón               |                          |                |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 93367 62500    | Mobiliario- Almacén Sabón                                 |                          |                |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 93367 62999    | Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón             |                          |                |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 93368 21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa   | 0,04                     |                | 0,04     |                       |
| 2023 0420 93368 212      | Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa       |                          |                |          |                       |
| 2023 0420 93368 213      | Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa      | 1.647,93                 | 0,01           | 1.647,94 |                       |
| 2023 0420 93368 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa      |                          |                |          |                       |
| 2023 0420 93368 22100    | Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa                      |                          |                |          |                       |
| 2023 0420 93368 22101    | Auga- Edif. A Milagrosa                                   |                          |                |          |                       |
| 2023 0420 93368 22199    | Outras subministracións- Edif. A Milagrosa                |                          |                |          |                       |
| 2023 0420 93368 22700    | Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa                         | 1.052,10                 |                | 1.052,10 |                       |
| 2023 0420 93368 62200    | Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa           |                          |                |          | 250,00                |
| 2023 0420 93368 62500    | Mobiliario- Edif. A Milagrosa                             |                          |                |          | 1.000,00              |
| 2023 0420 93368 63500    | Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa                  |                          |                |          | 250,00                |
| 2023 0420 93368 63999    | Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa |                          |                |          | 250,00                |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                       | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |            | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|
|                          |                                                                   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL      |                       |
| 2023 0420 93391 21000    | Mantenimento terreos, contornas e z.v.-<br>Xestión ou. patrimonio |                          |                  |            |                       |
| 2023 0420 93391 212      | Mantem. e conservación edificios-<br>Xestión ou. patrimonio       |                          |                  |            |                       |
| 2023 0420 93391 62200    | Edificios e ou. construcións- Xestión<br>doutro patrimonio        |                          |                  |            | 114.000,00            |
| 2023 0430 1322 76201     | POS+ Seguridade e orde pública                                    |                          |                  |            | 30.000,00             |
| 2023 0430 1336 76201     | POS+ Ordenación do tráfico e do<br>estacionamento                 |                          |                  |            | 6.800,00              |
| 2023 0430 1532 76201     | Subv. a concellos- Pavimentación de<br>vías públicas              |                          | 100.000,00       | 100.000,00 |                       |
| 2023 0430 1536 76201     | POS+ 2018- Vías públicas                                          |                          |                  |            |                       |
| 2023 0430 1537 76201     | POS+ Vías públicas                                                |                          | 64.309,08        | 64.309,08  | 182.380,00            |
| 2023 0430 1605 76201     | POS+ 2018- Rede de sumidoiros                                     |                          |                  |            |                       |
| 2023 0430 1606 76201     | POS+ Rede de sumidoiros                                           |                          |                  |            | 592.110,00            |
| 2023 0430 1614 76201     | POS+ 2017- Recollida de residuos                                  |                          |                  |            |                       |
| 2023 0430 1615 76201     | POS+ Abastecemento domiciliario de<br>auga potable                |                          |                  |            | 11.091,00             |
| 2023 0430 1656 76201     | POS+ Iluminación pública                                          |                          |                  |            | 96.845,00             |
| 2023 0430 1715 76201     | POS+ 2018- Parques e xardíns                                      |                          |                  |            |                       |
| 2023 0430 1716 76201     | POS+ Parques e xardíns                                            |                          |                  |            | 94.805,00             |
| 2023 0430 3231 76201     | POS+ Funcionamento centros docentes<br>infantil e primaria        |                          |                  |            |                       |
| 2023 0430 3336 212       | Mantem. e conservación edificios-<br>Centros etnográficos         |                          |                  |            |                       |
| 2023 0430 3337 76201     | POS+ Equipamentos culturais e<br>museos                           |                          |                  |            | 287.490,00            |
| 2023 0430 3421 76201     | POS+ Instalacións deportivas                                      |                          |                  |            | 476.750,00            |
| 2023 0430 4530 76201     | POS+ Estradas                                                     |                          | 143.726,53       | 143.726,53 | 8.950,00              |
| 2023 0430 4546 76201     | POS+ 2018- Camiños veciñais                                       |                          |                  |            |                       |
| 2023 0430 4547 76201     | POS+ Camiños veciñais                                             |                          | 134.969,55       | 134.969,55 | 4.173,00              |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                     | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |               | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------------|
|                          |                                                                 | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL         |                       |
| 2023 0430 4592 46201     | C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)-<br>Gasto corrente        |                          |                  |               | 80.849,00             |
| 2023 0430 4592 76201     | C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)-<br>Investimentos         | 10.743.009,97            | 19.086.566,91    | 29.829.576,88 | 70.021.491,00         |
| 2023 0430 4917 76201     | POS+ Sociedade da información                                   |                          |                  |               |                       |
| 2023 0430 93395 76201    | POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio                            |                          |                  |               |                       |
| 2023 0430 93396 76201    | POS+ Xestión doutro patrimonio                                  |                          |                  |               | 394.129,00            |
| 2023 0430 9430 82120     | Préstamos a L/P a entidades locais                              |                          |                  |               | 31.585,00             |
| 2023 0430 9435 82120     | POS- Préstamo provincial 2018                                   |                          |                  |               |                       |
| 2023 0430 9436 82120     | POS+ Préstamo provincial 2019                                   |                          |                  |               | 478.129,00            |
| 2023 0430 9437 82120     | POS- Préstamo provincial 2020                                   |                          | 422.699,08       | 422.699,08    |                       |
| 2023 0440 4503 22001     | Prensa, revistas, libros e ou. public-A.<br>técnica a concellos |                          |                  |               |                       |
| 2023 0440 4503 22699     | Outros gastos diversos- A. técnica a<br>concellos               |                          |                  |               |                       |
| 2023 0440 4503 22706     | Estudos e traballos técnicos-Asistencia<br>técnica a concellos  | 33.759,00                |                  | 33.759,00     |                       |
| 2023 0440 4503 45101     | Subv.a org.autónomos e axencias<br>CCAA-Asist.Técnica Concellos |                          |                  |               |                       |
| 2023 0510 1350 481       | Subv. a familias e instit. SFL-<br>Protección civil             | 94.316,13                | 11.440,00        | 105.756,13    |                       |
| 2023 0510 1350 62303     | Maquinaria para outros entes-<br>Protección civil               | 59.836,92                |                  | 59.836,92     | 15.163,00             |
| 2023 0510 1350 62401     | Elem. transporte para ou. entes-<br>Protección civil            |                          |                  |               | 40.000,00             |
| 2023 0510 1350 62999     | Outro inmovilizado material- Protección<br>civil                |                          |                  |               |                       |
| 2023 0510 1350 781       | Subv. a familias e instit. SFL-<br>Protección civil             |                          |                  |               | 115.000,00            |
| 2023 0510 1360 46201     | Subv. a concellos- S. prevención e<br>extinción incendios       | 512.000,00               |                  | 512.000,00    |                       |
| 2023 0510 24100 22699    | PEL- Outros gastos diversos                                     |                          | 1.881,75         | 1.881,75      |                       |
| 2023 0510 24101 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Accións<br>fomento do emprego   | 144.823,33               | 135.000,00       | 279.823,33    |                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |            | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL      |                       |
| 2023 0510 3331 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Museos                       | 125.000,00               |                  | 125.000,00 |                       |
| 2023 0510 3336 46201     | Subv. a concellos- Centros etnográficos                      | 60.000,00                |                  | 60.000,00  |                       |
| 2023 0510 3339 22799     | Outros traballos- Ou. equipamentos culturais                 |                          |                  |            |                       |
| 2023 0510 3339 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais   |                          | 239.943,00       | 239.943,00 |                       |
| 2023 0510 3339 76201     | Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais             | 400.000,00               | 264.564,57       | 664.564,57 | 617.243,57            |
| 2023 0510 3339 781       | Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais   |                          |                  |            |                       |
| 2023 0510 3341 46201     | Subv. a concellos- Promoción actividades culturais           | 269.997,76               |                  | 269.997,76 |                       |
| 2023 0510 3343 479       | Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.  | 15.804,00                |                  | 15.804,00  |                       |
| 2023 0510 3343 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr. |                          |                  |            |                       |
| 2023 0510 3412 46201     | Subv. a concellos- Programa de socorrismo                    | 240.070,40               |                  | 240.070,40 |                       |
| 2023 0510 4141 22799     | Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro                |                          |                  |            |                       |
| 2023 0510 4141 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro  | 532.504,05               |                  | 532.504,05 |                       |
| 2023 0510 4141 781       | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro  | 117.926,27               |                  | 117.926,27 | 73.487,15             |
| 2023 0510 4142 22699     | Outros gastos diversos- Acción comunitaria                   | 60.760,00                |                  | 60.760,00  |                       |
| 2023 0510 4142 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria           | 467.218,98               |                  | 467.218,98 |                       |
| 2023 0510 4142 781       | Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria           | 279.408,67               | 8.280,00         | 287.688,67 | 20.591,67             |
| 2023 0510 415 22799      | Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros               |                          |                  |            |                       |
| 2023 0510 415 481        | Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros  | 513.487,15               |                  | 513.487,15 |                       |
| 2023 0510 415 781        | Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros  |                          |                  |            | 1.000,00              |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |              | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
|                          |                                                             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL        |                       |
| 2023 0510 4221 22799     | Outros traballos- Fomento industrial                        |                          |                  |              |                       |
| 2023 0510 4252 22706     | Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables     | 6.715,50                 |                  | 6.715,50     |                       |
| 2023 0510 4252 63302     | Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables |                          | 44.165,00        | 44.165,00    | 15.000,00             |
| 2023 0510 4252 650       | P. enerxías renovables- Investimentos para outros entes     | 569.985,52               |                  | 569.985,52   | 58.352,00             |
| 2023 0510 4314 22699     | Outros gastos diversos- Fomento do comercio                 | 150.000,00               |                  | 150.000,00   |                       |
| 2023 0510 4314 22799     | Outros traballos- Fomento do comercio                       |                          |                  |              |                       |
| 2023 0510 4314 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio         |                          | 50.000,00        | 50.000,00    |                       |
| 2023 0510 4321 22602     | Publicidade e propaganda- Promoción turística               | 656.748,10               |                  | 656.748,10   |                       |
| 2023 0510 4321 22699     | Outros gastos diversos- Promoción turística                 | 18.866,01                |                  | 18.866,01    |                       |
| 2023 0510 4321 22799     | Outros traballos- Promoción turística                       | 52.749,77                | 10.450,00        | 63.199,77    |                       |
| 2023 0510 4321 45101     | Subv. a OOA e Axencias das CCAA- Promoción turística        |                          |                  |              |                       |
| 2023 0510 4321 45390     | Subv.entidades públicas e. e ou CCAA- Promoción turística   |                          |                  |              |                       |
| 2023 0510 4321 46201     | Subv. a concellos- Promoción turística                      | 930.805,06               | 44.211,52        | 975.016,58   |                       |
| 2023 0510 4321 46301     | Subv. a mancomunidades- Promoción turística                 | 302.750,00               | 140.000,00       | 442.750,00   |                       |
| 2023 0510 4321 46701     | Subv. a consorcios- Promoción turística                     | 145.715,75               | 150.000,00       | 295.715,75   |                       |
| 2023 0510 4321 479       | Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística       | 250.000,00               |                  | 250.000,00   |                       |
| 2023 0510 4321 480       | Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística       |                          |                  |              |                       |
| 2023 0510 4321 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística         | 1.214.948,28             | 222.449,58       | 1.437.397,86 |                       |
| 2023 0510 4321 62401     | Elem. de transporte para outros entes- Promoción turística  | 0,01                     |                  | 0,01         |                       |
| 2023 0510 4321 62999     | Outro inmovilizado material- Prom. turística                |                          |                  |              |                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      |                       |
| 2023 0510 4321 650       | Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística      |                          |                |            |                       |
| 2023 0510 4321 75101     | Subv. a org. autónomos e Axencias da CCAA- Prom. Turística   | 600.000,00               |                | 600.000,00 |                       |
| 2023 0510 4321 76201     | Subv. a concellos- Promoción turística                       | 87.905,62                |                | 87.905,62  | 625.782,00            |
| 2023 0510 4321 781       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística          |                          |                |            | 36.975,00             |
| 2023 0510 4322 22699     | Outros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés       | 23.878,79                |                | 23.878,79  |                       |
| 2023 0510 4322 650       | Investimentos xestionados p. outros-P. Mellora camiño Inglés |                          |                |            | 50.000,00             |
| 2023 0510 4322 781       | Subv. a familias e instit. SFL- Prox. mellora Camiño Inglés  | 342.414,54               |                | 342.414,54 |                       |
| 2023 0510 4325 22706     | P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos              |                          |                |            | 44.292,00             |
| 2023 0510 4325 650       | P. LIFE WATER WAY- Investimentos xestionados para outros     | 2.908,99                 |                | 2.908,99   | 21.895,00             |
| 2023 0510 4326 22699     | PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos             | 139.561,82               |                | 139.561,82 | 973.548,00            |
| 2023 0510 4326 650       | PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Investimentos para outros entes |                          |                |            | 386.890,00            |
| 2023 0510 4327 22699     | PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos                     | 80.526,02                |                | 80.526,02  | 288.590,00            |
| 2023 0510 4327 650       | PSTD Fragas do Eume- Investimentos para outros entes         |                          |                |            | 1.120.000,00          |
| 2023 0510 4328 22699     | PSTD Os Fogóns do Anllóns- Ou. gastos diversos               |                          |                |            | 320.000,00            |
| 2023 0510 4328 650       | PSTD Os Fogóns do Anllóns-Investimentos xestionados p.outros |                          |                |            | 110.000,00            |
| 2023 0510 4328 781       | PSTD Os Fogóns do Anllóns- Subv. a familias e instit. SFL    |                          |                |            | 60.000,00             |
| 2023 0510 439 22799      | Outros traballos- Outras actuacións sectoriais               |                          |                |            |                       |
| 2023 0510 4548 22699     | PSTD Vía Verde Compostela- Tambre-Lengüelle- Gastos diversos |                          |                |            | 329.850,00            |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |            | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL      |                       |
| 2023 0510 4548 650       | PSTD Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle- Inv. para outros |                          |                  |            | 21.780,00             |
| 2023 0510 462 22706      | Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.    |                          |                  |            |                       |
| 2023 0510 4911 22706     | Estudos e traballos técnicos- Comunicaci3ns                  |                          |                  |            |                       |
| 2023 0510 92051 22602    | Publicidade e propaganda- Prom. Econ3mica, Turismo e emprego |                          |                  |            |                       |
| 2023 0510 92051 481      | Subv. a familias e instit. SFL-Prom. Econ3mica,Turismo e emp | 35.000,00                |                  | 35.000,00  |                       |
| 2023 0510 9431 46700     | Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                 |                          |                  |            |                       |
| 2023 0510 9431 46701     | Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                   |                          |                  |            |                       |
| 2023 0510 9431 76201     | Subv. a concellos- Consorcio de Bombeiros                    |                          |                  |            | 1.120.000,00          |
| 2023 0510 9431 76701     | Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros                   |                          |                  |            | 469.363,00            |
| 2023 0520 17221 22799    | Outros traballos- Prog. protecci3n do medio                  |                          |                  |            |                       |
| 2023 0520 17221 45390    | Subv. entidades p3blicas e ou. CCAA- P. protecci3n do medio  | 50.000,00                |                  | 50.000,00  |                       |
| 2023 0520 17221 46201    | Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio                 | 12.903,24                |                  | 12.903,24  |                       |
| 2023 0520 17221 46701    | Subv. a consorcios- Programa de protecci3n do medio          | 150.000,00               |                  | 150.000,00 |                       |
| 2023 0520 17221 480      | Transf. a familias e instit. SFL- Progr. protecci3n do medio |                          |                  |            |                       |
| 2023 0520 17221 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protecci3n do medio    | 295.620,98               |                  | 295.620,98 |                       |
| 2023 0520 17221 600      | Investimento en terreos- Prog. protecci3n do medio           |                          |                  |            | 5.000,00              |
| 2023 0520 17221 76201    | Subv. a concellos- Programa de protecci3n do medio           |                          | 17.159,59        | 17.159,59  | 69.200,00             |
| 2023 0520 17221 781      | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protecci3n do medio    | 43.477,20                |                  | 43.477,20  | 126.369,00            |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |              | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------|
|                          |                                                               | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL        |                       |
| 2023 0520 17222 46201    | Subv. a concellos- Mantemento de praias                       | 387.654,21               |                | 387.654,21   |                       |
| 2023 0520 23131 22799    | Ou. traballos- Prog. cooperación, solidaridade e volunt.      | 49.739,70                |                | 49.739,70    |                       |
| 2023 0520 23131 480      | Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop., solidar. e vol. |                          |                |              |                       |
| 2023 0520 23131 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.  | 146.778,46               |                | 146.778,46   |                       |
| 2023 0520 23131 781      | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.  | 128.337,84               |                | 128.337,84   | -29.855,00            |
| 2023 0520 23132 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas    | 60.000,00                |                | 60.000,00    |                       |
| 2023 0520 23132 781      | Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas    | 26.597,79                |                | 26.597,79    | 63.402,00             |
| 2023 0520 24100 22699    | PEL- Outros gastos diversos                                   | 64.702,51                | 46.722,31      | 111.424,82   | 14.056,00             |
| 2023 0520 24100 22706    | PEL- Estudos e traballos técnicos                             |                          |                |              |                       |
| 2023 0520 24100 22799    | PEL- Outros traballos                                         | 1.689.073,82             |                | 1.689.073,82 | 1.349.065,00          |
| 2023 0520 24100 23020    | PEL- Axudas de coste persoal non directivo                    |                          |                |              | 800,00                |
| 2023 0520 24100 23120    | PEL- Locomoción do persoal non directivo                      |                          |                |              | 2.850,00              |
| 2023 0520 24100 45390    | PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA                         |                          |                |              |                       |
| 2023 0520 24100 46201    | PEL- Subv. a concellos                                        | 2.563.515,92             | 336.132,46     | 2.899.648,38 |                       |
| 2023 0520 24100 470      | PEL- Subv. fomento do emprego                                 |                          |                |              | 811.575,00            |
| 2023 0520 24100 479      | PEL- Outras subv. a empresas privadas                         | 7.386.902,53             | 678.608,74     | 8.065.511,27 |                       |
| 2023 0520 24100 481      | PEL- Subv. a familias e instit. SFL                           | 217.729,50               |                | 217.729,50   | 726.923,00            |
| 2023 0520 24100 62300    | PEL- Maquinaria                                               |                          |                |              | 12.060,00             |
| 2023 0520 24100 75301    | PEL- Subv. entidades públicas e ou. CCAA                      |                          |                |              |                       |
| 2023 0520 24100 76201    | PEL- Subv. a concellos                                        | 80.000,00                |                | 80.000,00    | 187.833,00            |
| 2023 0520 24100 771      | PEL- Subv. a empresas privadas                                | 3.173.115,06             | 41.356,11      | 3.214.471,17 | 145.544,00            |
| 2023 0520 3345 62200     | Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Edificios                     | 2.595.070,81             |                | 2.595.070,81 | -3.919,00             |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                     | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |            | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|
|                          |                                                                 | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL      |                       |
| 2023 0520 3345 62302     | Prox. Coruña Estudio Inmersivo-<br>Instalacións Técnicas        | 592.369,44               |                  | 592.369,44 | 4.390.000,00          |
| 2023 0520 3345 650       | Prox. Coruña Estudio Inmersivo                                  |                          |                  |            |                       |
| 2023 0520 4141 479       | PEL- Outras subv. a empresas privadas                           |                          |                  |            |                       |
| 2023 0520 415 479        | Subv. a empresas privadas- Recursos<br>pesqueiros               | 81.000,00                |                  | 81.000,00  |                       |
| 2023 0520 4251 480       | Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC                        |                          |                  |            |                       |
| 2023 0520 4251 481       | Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC                          |                          |                  |            |                       |
| 2023 0520 4317 650       | Prox. Fortalecemento actividade<br>comercial zonas turísticas   |                          |                  |            | 174.000,00            |
| 2023 0520 4332 22799     | P. Oficina Acelera Pyme Rural<br>Deputación- Outros traballos   | 390.558,17               |                  | 390.558,17 | 16.130.000,00         |
| 2023 0520 443 479        | Subv. a empresas privadas- transporte<br>de mercadorías         |                          |                  |            |                       |
| 2023 0520 4545 650       | P.D.MOBILIDADE CICLISTA-<br>Investimentos xestionados p. outros | 32.862,19                |                  | 32.862,19  | 1.894.730,00          |
| 2023 0520 4545 781       | P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Subv. a<br>familias e instit. SFL     |                          |                  |            | 128.000,00            |
| 2023 0520 4596 650       | Revalorización das Baterías da costa de<br>Ares, Ferrol e Valdo |                          |                  |            | 1.000.000,00          |
| 2023 0520 462 481        | Subv. a familias e instit. SFL- I. e<br>estudos servizos públ.  |                          |                  |            |                       |
| 2023 0520 92052 22699    | Outros gastos diversos-<br>Desenvolvemento territorial e medio  | 15,00                    |                  | 15,00      |                       |
| 2023 0520 92052 22799    | Outros traballos- Desenvolvemento<br>territorial e medio        | 13.310,00                | 102.642,87       | 115.952,87 |                       |
| 2023 0520 92052 480      | Transf. a familias e instit.<br>SFL-Desenvolvemento Territorial |                          |                  |            |                       |
| 2023 0520 92052 481      | Subv.a familias e instit. SFL-<br>Desenvolvemento territorial   | 30.000,00                |                  | 30.000,00  |                       |
| 2023 0520 93391 62500    | Mobiliario- Xestión doutro patrimonio                           |                          |                  |            | 58.320.000,00         |
| 2023 0520 93391 64002    | P. casa da Xuventude- Inv. s/ activos<br>arrendados ou cedidos  |                          |                  |            | 1.440.440,00          |
| 2023 0611 23110 22699    | Outros gastos diversos- Administración<br>de servizos sociais   | 4.980,00                 |                  | 4.980,00   |                       |

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |              | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL        |                       |
| 2023 0611 23121 22699    | Outros gastos diversos- Acción social                        |                          |                |              |                       |
| 2023 0611 23121 22799    | Outros traballos- Acción social                              | 184.956,43               |                | 184.956,43   |                       |
| 2023 0611 23121 42391    | Ou. Transf. entidades ou organismos públicos- Acción Social  |                          |                |              |                       |
| 2023 0611 23121 46201    | Subv. a concellos- Acción social                             | 4.350.582,52             |                | 4.350.582,52 |                       |
| 2023 0611 23121 46701    | Subv. a consorcios- Acción social                            | 60.000,00                |                | 60.000,00    |                       |
| 2023 0611 23121 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Acción social                | 2.193.957,05             | 6.486,14       | 2.200.443,19 |                       |
| 2023 0611 23121 62401    | Elem. transporte para ou. entes-Acción social                |                          |                |              | 204.683,19            |
| 2023 0611 23121 76201    | Subv. a concellos- Acción social                             | 197.700,01               |                | 197.700,01   | 2.299.000,00          |
| 2023 0611 23121 781      | Subv. a familias e instit. SFL- Acción social                | 653.160,23               |                | 653.160,23   | 2.000.258,00          |
| 2023 0611 23122 22699    | Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero     | 22.720,39                | 0,01           | 22.720,40    |                       |
| 2023 0611 23122 45390    | Subv.entid.públicas e ou. CCAA-Políticas igualdade de xénero | 70.000,00                |                | 70.000,00    |                       |
| 2023 0611 23122 46201    | Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero          | 358.401,24               |                | 358.401,24   |                       |
| 2023 0611 23122 481      | Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero | 432.267,26               |                | 432.267,26   |                       |
| 2023 0611 23122 781      | Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero | 61.733,55                |                | 61.733,55    | 336.716,00            |
| 2023 0611 23126 46201    | POS+ Social                                                  |                          |                |              |                       |
| 2023 0611 23126 76201    | POS+ Social                                                  | 245.717,96               |                | 245.717,96   |                       |
| 2023 0612 3262 22699     | Outros gastos diversos- Bolsas de estudo                     |                          |                |              |                       |
| 2023 0612 3262 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo             | 275.000,00               | 2.500,00       | 277.500,00   |                       |
| 2023 0612 3264 22609     | Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade    |                          |                |              |                       |
| 2023 0612 3269 22609     | Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa      |                          |                |              |                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |      |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |              | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
|                          |      |      |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL        |                       |
| 2023                     | 0612 | 3269 | 42111 | Subv. a ou. organismos autónomos AXE-A. promoción educativa  | 40.000,00                |                  | 40.000,00    |                       |
| 2023                     | 0612 | 3269 | 42390 | Transf. entidades públicas e outros-A. promoción educativa   | 100.000,00               |                  | 100.000,00   |                       |
| 2023                     | 0612 | 3269 | 45390 | Subv. entidades públicas e ou. CCAA-A. promoción educativa   | 232.936,00               | 41.999,00        | 274.935,00   |                       |
| 2023                     | 0612 | 3269 | 46201 | Actividades culturais y deport.- A. promoción educativa      | 380.000,00               |                  | 380.000,00   |                       |
| 2023                     | 0612 | 3331 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Museos                      |                          |                  |              |                       |
| 2023                     | 0612 | 3331 | 46201 | Subv. a concellos- Museos                                    | 327.929,60               |                  | 327.929,60   |                       |
| 2023                     | 0612 | 3331 | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- Museos                     |                          |                  |              |                       |
| 2023                     | 0612 | 3331 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Museos                       |                          |                  |              |                       |
| 2023                     | 0612 | 3335 | 22699 | Outros gastos diversos- Teatro Colón                         |                          |                  |              |                       |
| 2023                     | 0612 | 3339 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais  | 510,00                   |                  | 510,00       |                       |
| 2023                     | 0612 | 3339 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais | 480.084,40               | 12.118,00        | 492.202,40   | 19.915,00             |
| 2023                     | 0612 | 3341 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais  | 8.624,30                 |                  | 8.624,30     |                       |
| 2023                     | 0612 | 3341 | 22799 | Outros traballos- Promoción activ. culturais                 | 39.077,45                | 12.826,00        | 51.903,45    |                       |
| 2023                     | 0612 | 3341 | 46201 | Subv. a concellos- Promoción activ. culturais                | 701.888,23               | 98.432,97        | 800.321,20   |                       |
| 2023                     | 0612 | 3341 | 479   | Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais | 339.120,97               | 8.700,00         | 347.820,97   |                       |
| 2023                     | 0612 | 3341 | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais |                          |                  |              |                       |
| 2023                     | 0612 | 3341 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais   | 1.785.659,14             | 49.970,33        | 1.835.629,47 |                       |
| 2023                     | 0612 | 3342 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas       | 7.379,00                 |                  | 7.379,00     |                       |
| 2023                     | 0612 | 3342 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica |                          |                  |              |                       |
| 2023                     | 0612 | 3342 | 62900 | Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas          | 25.502,00                |                  | 25.502,00    | 588,00                |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |              | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL        |                       |
| 2023 0612 3343 22609     | Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.   | 1.735.587,95             | 69.035,29        | 1.804.623,24 |                       |
| 2023 0612 3343 46201     | Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía           | 742.438,26               |                  | 742.438,26   |                       |
| 2023 0612 3343 46701     | Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía          |                          |                  |              |                       |
| 2023 0612 3343 479       | Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.  | 131.300,81               | 21.000,00        | 152.300,81   |                       |
| 2023 0612 3343 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.    | 1.155.394,15             |                  | 1.155.394,15 |                       |
| 2023 0612 3411 22609     | Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte     | 563.808,08               |                  | 563.808,08   |                       |
| 2023 0612 3411 46201     | Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte                   | 848.269,23               | 15.000,00        | 863.269,23   |                       |
| 2023 0612 3411 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte      | 2.788.900,69             | 108.264,20       | 2.897.164,89 |                       |
| 2023 0612 3411 62401     | Elem. de transporte para ou.entes-Prom. e fomento do deporte |                          |                  |              |                       |
| 2023 0612 3411 62999     | Outro inmovilizado material- Prom. e fomento do deporte      |                          |                  |              | 15.000,00             |
| 2023 0612 3411 76201     | Subv. a concellos- Prom. e fomento do deporte                |                          |                  |              |                       |
| 2023 0612 3420 781       | Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas      | 630.579,88               |                  | 630.579,88   | 36.077,00             |
| 2023 0620 4533 600       | Plan de Travesías- Expropiacións                             |                          |                  |              | 6.341.214,00          |
| 2023 0630 93365 22105    | Produtos alimenticios- Rosalía Mera                          |                          |                  |              |                       |
| 2023 0630 93365 22110    | Produtos de limpeza e aseo- Rosalía Mera                     |                          |                  |              |                       |
| 2023 0630 93365 22699    | Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera                  |                          |                  |              |                       |
| 2023 0631 23125 22699    | Gastos derivados da COVID-19                                 |                          |                  |              |                       |
| 2023 0631 3241 213       | Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera          |                          |                  |              |                       |
| 2023 0631 3241 215       | Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera          |                          |                  |              |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0631 3241 216       | Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Rosalía Mera      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0631 3241 219       | Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Rosalía M.     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0631 3241 22000     | Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera |                          |                  |       |                       |
| 2023 0631 3241 22001     | Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0631 3241 22002     | Material informático non inventariable- IES Rosalía Mera     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0631 3241 22104     | Vestuario- IES Rosalía Mera                                  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0631 3241 22199     | Outras subministracións- IES Rosalía Mera                    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0631 3241 22201     | Comunicacións postais- IES Rosalía Mera                      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0631 3241 22203     | Comunicacións informáticas- IES Rosalía Mera                 |                          |                  |       |                       |
| 2023 0631 3241 223       | Transportes- IES Rosalía Mera                                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0631 3241 22499     | Outras primas de seguros- IES Rosalía Mera                   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0631 3241 22601     | Atencións protocolarias e representativas- IES Rosalía Mera  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0631 3241 22606     | Reunións, conferencias e cursos- IES Rosalía Mera            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0631 3241 22609     | Actividades culturais e deport.- IES Rosalía Mera            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0631 3241 22699     | Outros gastos diversos- IES Rosalía Mera                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0631 3241 62300     | Maquinaria- IES Rosalía Mera                                 |                          |                  |       | 86.000                |
| 2023 0631 3241 63300     | Reposición de maquinaria- IES Rosalía Mera                   |                          |                  |       | 1.000                 |
| 2023 0631 3241 63500     | Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera                      |                          |                  |       | -700                  |
| 2023 0631 3241 63600     | Reposición equipos informáticos- IES Rosalía Mera            |                          |                  |       | 1.000                 |
| 2023 0631 3241 64100     | Aplicacións informáticas- IES Rosalía Mera                   |                          |                  |       |                       |





PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0632 23111 22000    | Material ordinario de oficina non inventar.-C.R.D.Rosalía M. |                          |                  |       |                       |
| 2023 0632 23111 22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0632 23111 22002    | Material informático non inventariable- C.R.D. Rosalía Mera  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0632 23111 22104    | Vestuario- C.R.D. Rosalía Mera                               |                          |                  |       |                       |
| 2023 0632 23111 22105    | Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera                   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0632 23111 22110    | Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Rosalía Mera              |                          |                  |       |                       |
| 2023 0632 23111 22199    | Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera                 |                          |                  |       |                       |
| 2023 0632 23111 22201    | Comunicacións postais- C.R.D. Rosalía Mera                   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0632 23111 223      | Transportes- C.R.D. Rosalía Mera                             |                          |                  |       |                       |
| 2023 0632 23111 22609    | Actividades culturais e deport.- C.R.D. Rosalía Mera         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0632 23111 22699    | Outros gastos diversos- C.R.D. Rosalía Mera                  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0632 23111 62300    | Maquinaria- C.R.D. Rosalía Mera                              |                          |                  |       | 1.500                 |
| 2023 0632 23111 62902    | Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R.Rosalía M.        |                          |                  |       | 428                   |
| 2023 0632 23111 63500    | Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera                   |                          |                  |       | 428                   |
| 2023 0632 23111 63902    | Rep. elem. audiovisuais, instr. musicais...-CRD Rosalía Mera |                          |                  |       |                       |
| 2023 0632 23125 22699    | Gastos derivados da COVID-19                                 |                          |                  |       |                       |
| 2023 0633 23125 22699    | Gastos derivados da COVID-19                                 |                          |                  |       |                       |
| 2023 0633 93365 212      | Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0633 93365 213      | Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0633 93365 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera       |                          |                  |       |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |          | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|-----------------------|
|                          |                                                            | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL    |                       |
| 2023 0633 93365 216      | Reparación e mantem. eq. informáticos-Centro Rosalía M.    |                          |                  |          |                       |
| 2023 0633 93365 219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Rosalía M. |                          |                  |          |                       |
| 2023 0633 93365 22002    | Material informático non inventariable-Centro Rosalía Mera |                          |                  |          |                       |
| 2023 0633 93365 22106    | Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Rosalía M. |                          |                  |          |                       |
| 2023 0633 93365 22110    | Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera            |                          |                  |          |                       |
| 2023 0633 93365 22199    | Outras subministracións- Centro Rosalía Mera               |                          |                  |          |                       |
| 2023 0633 93365 22201    | Comunicacións postais- Centro Rosalía Mera                 |                          |                  |          |                       |
| 2023 0633 93365 223      | Transportes- Centro Rosalía Mera                           |                          |                  |          |                       |
| 2023 0633 93365 22609    | Actividades culturais e deport.- Centro Rosalía Mera       | 200,00                   |                  | 200,00   |                       |
| 2023 0633 93365 22699    | Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera                |                          |                  |          |                       |
| 2023 0633 93365 22799    | Outros traballos- Centro Rosalía Mera                      | 5.699,58                 |                  | 5.699,58 |                       |
| 2023 0640 23125 22699    | Gastos derivados da COVID-19                               |                          |                  |          |                       |
| 2023 0640 3242 212       | Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón           |                          |                  |          |                       |
| 2023 0640 3242 215       | Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón          |                          |                  |          |                       |
| 2023 0640 3242 216       | Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón      |                          |                  |          |                       |
| 2023 0640 3242 22000     | Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.   |                          |                  |          |                       |
| 2023 0640 3242 22001     | Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón     |                          |                  |          |                       |
| 2023 0640 3242 22002     | Material informático non inventariable- IES Puga Ramón     |                          |                  |          |                       |
| 2023 0640 3242 22105     | Produtos alimenticios- IES Puga Ramón                      |                          |                  |          | 1.150,00              |
| 2023 0640 3242 22106     | Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón   |                          |                  |          |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |      |      |       | DESCRIPCIÓN                                          | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------|------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |      |      |       |                                                      | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023                     | 0640 | 3242 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón           |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0640 | 3242 | 22199 | Outras subministracións- IES Puga Ramón              |                          |                  |       | 19.799                |
| 2023                     | 0640 | 3242 | 22201 | Comunicacións postais- IES Puga Ramón                |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0640 | 3242 | 223   | Transportes- IES Puga Ramón                          |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0640 | 3242 | 22606 | Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón      |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0640 | 3242 | 22699 | Outros gastos diversos- IES Puga Ramón               |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0640 | 3242 | 62999 | Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón          |                          |                  |       | 8.300                 |
| 2023                     | 0640 | 3242 | 63600 | Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón      |                          |                  |       | 20.000                |
| 2023                     | 0650 | 3261 | 219   | Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0650 | 3261 | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P.Danza    |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0650 | 3261 | 22104 | Vestuario- C.P. Danza                                |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0650 | 3261 | 22199 | Outras subministracións- C.P. Danza                  |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0650 | 3261 | 22299 | Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza           |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0650 | 3261 | 22606 | Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza          |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0650 | 3261 | 22699 | Outros gastos diversos- C.P. Danza                   |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0650 | 3261 | 23020 | Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza    |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0650 | 3261 | 23120 | Locomoción p. non directivo- C.P. Danza              |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0650 | 3261 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza           |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0650 | 3261 | 62901 | Fondos bibliográficos- C.P. Danza                    |                          |                  |       | 500                   |
| 2023                     | 0650 | 3261 | 62902 | Elem. audio-visuais, instr. musicais...- C.P. Danza  |                          |                  |       | 16.707                |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |           | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL     |                       |
| 2023 0650 3261 62999     | Outro inmovilizado material- C.P. Danza                      |                          |                  |           | -12.077,00            |
| 2023 0660 23125 22699    | Gastos derivados da COVID-19                                 |                          |                  |           |                       |
| 2023 0660 33211 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial     |                          |                  |           |                       |
| 2023 0660 33211 219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca Prov.   |                          |                  |           |                       |
| 2023 0660 33211 22000    | Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov. |                          |                  |           |                       |
| 2023 0660 33211 22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.     |                          |                  |           |                       |
| 2023 0660 33211 22110    | Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial            |                          |                  |           |                       |
| 2023 0660 33211 22199    | Outras subministracións- Biblioteca Provincial               | 44.532,74                |                  | 44.532,74 |                       |
| 2023 0660 33211 22606    | Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial       | 20.140,00                |                  | 20.140,00 |                       |
| 2023 0660 33211 22699    | Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial                |                          |                  |           |                       |
| 2023 0660 33211 22706    | Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial          | 4.114,01                 |                  | 4.114,01  |                       |
| 2023 0660 33211 62901    | Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial                 | 21.414,00                | 2.810,13         | 24.224,13 | 20.000,00             |
| 2023 0660 33211 63902    | Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.  |                          |                  |           | 500,00                |
| 2023 0670 23125 22699    | Gastos derivados da COVID-19                                 |                          |                  |           |                       |
| 2023 0670 93366 213      | Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñán           |                          |                  |           |                       |
| 2023 0670 93366 219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Mariñán       |                          |                  |           |                       |
| 2023 0670 93366 22103    | Combustible e carburantes- Pazo de Mariñán                   |                          |                  |           |                       |
| 2023 0670 93366 22104    | Vestuario- Pazo de Mariñán                                   |                          |                  |           |                       |
| 2023 0670 93366 22105    | Produtos alimenticios- Pazo de Mariñán                       |                          |                  |           |                       |
| 2023 0670 93366 22110    | Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñán                  |                          |                  |           |                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |      |       |       | DESCRIPCIÓN                                                 | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |           | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
|                          |      |       |       |                                                             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL     |                       |
| 2023                     | 0670 | 93366 | 22199 | Outras subministracións- Pazo de Mariñán                    |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0670 | 93366 | 22601 | Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñán  |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0670 | 93366 | 22699 | Outros gastos diversos- Pazo de Mariñán                     |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0670 | 93366 | 22799 | Outros traballos- Pazo de Mariñán                           | 16.338,71                | 5.498,26         | 21.836,97 |                       |
| 2023                     | 0670 | 93366 | 62500 | Mobiliario- Pazo de Mariñán                                 |                          |                  |           | 1.214,00              |
| 2023                     | 0670 | 93366 | 62999 | Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñán                |                          |                  |           | 5.000,00              |
| 2023                     | 0670 | 93366 | 63500 | Reposición mobiliario- Pazo de Mariñán                      |                          |                  |           | 23.424,00             |
| 2023                     | 0670 | 93366 | 63999 | Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñán     |                          |                  |           | 13.000,00             |
| 2023                     | 0680 | 23112 | 212   | Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay         |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0680 | 23112 | 214   | Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.    |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0680 | 23112 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay        |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0680 | 23112 | 219   | Reparación e mantem. ou. inmov. material- F.I. Emilio R.    |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0680 | 23112 | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.- F.I. Emilio R. |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0680 | 23112 | 22103 | Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay                |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0680 | 23112 | 22104 | Vestuario- F.I. Emilio Romay                                |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0680 | 23112 | 22105 | Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay                    |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0680 | 23112 | 22106 | Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0680 | 23112 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay               |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0680 | 23112 | 22199 | Outras subministracións- F.I. Emilio Romay                  |                          |                  |           |                       |
| 2023                     | 0680 | 23112 | 22201 | Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay                    |                          |                  |           |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |           | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL     |                       |
| 2023 0680 23112 223      | Transportes- F.I. Emilio Romay                               |                          |                  |           |                       |
| 2023 0680 23112 22699    | Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay                    |                          |                  |           |                       |
| 2023 0680 23112 22799    | Outros traballos- F.I. Emilio Romay                          | 14.389,63                |                  | 14.389,63 |                       |
| 2023 0680 23112 62300    | Maquinaria- F.I. Emilio Romay                                |                          |                  |           | 4.500,00              |
| 2023 0680 23112 62500    | Mobiliario- F.I. Emilio Romay                                |                          |                  |           | -770,00               |
| 2023 0680 23112 63300    | Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay                  |                          |                  |           | 3.000,00              |
| 2023 0680 23112 63500    | Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay                     |                          |                  |           | 2.332,00              |
| 2023 0690 23113 212      | Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol           |                          |                  |           |                       |
| 2023 0690 23113 215      | Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol          |                          |                  |           |                       |
| 2023 0690 23113 219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol   |                          |                  |           |                       |
| 2023 0690 23113 22000    | Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol |                          |                  |           |                       |
| 2023 0690 23113 22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol     |                          |                  |           |                       |
| 2023 0690 23113 22104    | Vestuario- C.D.M. de Ferrol                                  |                          |                  |           |                       |
| 2023 0690 23113 22105    | Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol                      |                          |                  |           |                       |
| 2023 0690 23113 22106    | Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol   |                          |                  |           |                       |
| 2023 0690 23113 22110    | Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol                 |                          |                  |           |                       |
| 2023 0690 23113 22199    | Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol                    |                          |                  |           |                       |
| 2023 0690 23113 223      | Transportes- C.D.M. de Ferrol                                | 5.130,59                 |                  | 5.130,59  |                       |
| 2023 0690 23113 22699    | Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol                     |                          |                  |           |                       |
| 2023 0690 23113 22799    | Outros traballos- C.D.M. de Ferrol                           | 1.145,74                 |                  | 1.145,74  |                       |
| 2023 0710 211 16000      | Seguridade social                                            |                          |                  |           | 6.130,00              |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |      |       |       | DESCRIPCIÓN                                           | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |      |       |       |                                                       | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023                     | 0710 | 211   | 16009 | Outras mutualidades (MUFACE)                          |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 221   | 127   | Contribución ao plan de pensións p. funcionario       |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 221   | 16200 | Formación do persoal                                  |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 221   | 16204 | Acción social a favor do persoal                      |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 221   | 16205 | Seguros do persoal                                    |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 221   | 83100 | Anticipos de pagas ao persoal                         |                          |                  |       | 130.097               |
| 2023                     | 0710 | 23110 | 12000 | Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais   |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 23110 | 12001 | Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais   |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 23110 | 12003 | Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais   |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 23110 | 12006 | Trienios- Administración de Servizos Sociais          |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 23110 | 12009 | Outras retrib. básicas- Admón. de Servizos Sociais    |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 23110 | 12100 | Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 23110 | 12101 | Compl. específico- Administración de Servizos Sociais |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 23110 | 12103 | Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais       |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 23111 | 12003 | Soldos grupo C1- C.R.D. Rosalía Mera                  |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 23111 | 12004 | Soldos grupo C2- C.R.D. Rosalía Mera                  |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 23111 | 12005 | Soldos grupo E- C.R.D. Rosalía Mera                   |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 23111 | 12006 | Trienios- C.R.D. Rosalía Mera                         |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 23111 | 12009 | Outras retrib. básicas- C.R.D. Rosalía Mera           |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 23111 | 12100 | Compl. de destino- C.R.D. Rosalía Mera                |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 23111 | 12101 | Compl. específico- C.R.D. Rosalía Mera                |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 23111 | 12103 | Outros complementos- C.R.D. Rosalía Mera              |                          |                  |       |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                          | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0710 23112 12000    | Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23112 12001    | Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23112 12002    | Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23112 12003    | Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23112 12004    | Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23112 12005    | Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23112 12006    | Trienios- F.I. Emilio Romay              |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23112 12009    | Outras retrib. básicas- F.I.Emilio Romay |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23112 12100    | Compl. de destino- F.I. Emilio Romay     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23112 12101    | Compl. específico- F.I. Emilio Romay     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23112 12103    | Otros complementos- F.I. Emilio Romay    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23113 12000    | Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23113 12001    | Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23113 12002    | Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23113 12003    | Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23113 12004    | Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23113 12005    | Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23113 12006    | Trienios- C.D.M. de Ferrol               |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23113 12009    | Outras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23113 12100    | Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23113 12101    | Compl. específico- C.D.M. de Ferrol      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 23113 12103    | Otros complementos- C.D.M. de Ferrol     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3241 12000     | Soldos grupo A1- IES Rosalía Mera        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3241 12001     | Soldos grupo A2- IES Rosalía Mera        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3241 12003     | Soldos grupo C1- IES Rosalía Mera        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3241 12004     | Soldos grupo C2- IES Rosalía Mera        |                          |                  |       |                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                            | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0710 3241 12005     | Soldos grupo E- IES Rosalía Mera                           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3241 12006     | Trienios- IES Rosalía Mera                                 |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3241 12009     | Outras retrib. básicas- IES Rosalía Mera                   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3241 12100     | Compl. de destino- IES Rosalía Mera                        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3241 12101     | Compl. específico- IES Rosalía Mera                        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3241 12103     | Outros complementos- IES Rosalía Mera                      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3242 12000     | Soldos grupo A1- IES Puga Ramón                            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3242 12001     | Soldos grupo A2- IES Puga Ramón                            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3242 12003     | Soldos grupo C1- IES Puga Ramón                            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3242 12005     | Soldos grupo E- IES Puga Ramón                             |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3242 12006     | Trienios- IES Puga Ramón                                   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3242 12009     | Outras retrib. básicas- IES Puga Ramón                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3242 12100     | Compl. de destino- IES Puga Ramón                          |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3242 12101     | Compl. específico- IES Puga Ramón                          |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3242 12103     | Outros complementos- IES Puga Ramón                        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3261 12000     | Soldos grupo A1- C.P. Danza                                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3261 12001     | Soldos grupo A2- C.P. Danza                                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3261 12003     | Soldos grupo C1- C.P. Danza                                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3261 12005     | Soldos grupo E- C.P. Danza                                 |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3261 12006     | Trienios- C.P. Danza                                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3261 12009     | Outras retrib. básicas- C.P. Danza                         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3261 12100     | Compl. de destino- C.P. Danza                              |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3261 12101     | Compl. específico- C.P. Danza                              |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3261 12103     | Outros complementos- C.P. Danza                            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3269 22699     | Outros gastos diversos- Accións para a promoción educativa |                          |                  |       |                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |      |       |       | DESCRIPCIÓN                                            | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |      |       |       |                                                        | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023                     | 0710 | 3269  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 330   | 12000 | Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura       |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 330   | 12001 | Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura       |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 330   | 12003 | Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura       |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 330   | 12006 | Trienios- Administración xeral de cultura              |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 330   | 12100 | Compl. de destino- Administración xeral de cultura     |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 330   | 12101 | Compl. específico- Administración xeral de cultura     |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 33211 | 12000 | Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial                 |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 33211 | 12001 | Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial                 |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 33211 | 12002 | Soldos grupo B- Biblioteca Provincial                  |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 33211 | 12003 | Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial                 |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 33211 | 12005 | Soldos grupo E- Biblioteca Provincial                  |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 33211 | 12006 | Trienios- Biblioteca Provincial                        |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 33211 | 12009 | Outras retrib. básicas- Biblioteca Provincial          |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 33211 | 12100 | Compl. de destino- Biblioteca Provincial               |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 33211 | 12101 | Compl. específico- Biblioteca Provincial               |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 33211 | 12103 | Outros complementos- Biblioteca Provincial             |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 33211 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial  |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 33221 | 12000 | Soldos grupo A1- Arquivo Provincial                    |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 33221 | 12001 | Soldos grupo A2- Arquivo Provincial                    |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 33221 | 12003 | Soldos grupo C1- Arquivo Provincial                    |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 33221 | 12006 | Trienios- Arquivo Provincial                           |                          |                  |       |                       |
| 2023                     | 0710 | 33221 | 12100 | Compl. de destino- Arquivo Provincial                  |                          |                  |       |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                             | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0710 33221 12101    | Compl. específico- Archivo Provincial                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 33221 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial          |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 3411 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4321 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4501 12000     | Soldos grupo A1- Vías e obras                               |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4501 12001     | Soldos grupo A2- Vías e obras                               |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4501 12002     | Soldos grupo B- Vías e obras                                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4501 12003     | Soldos grupo C1- Vías e obras                               |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4501 12004     | Soldos grupo C2- Vías e obras                               |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4501 12006     | Trienios- Vías e obras                                      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4501 12009     | Outras retrib. básicas- Vías e obras                        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4501 12100     | Compl. de destino- Vías e obras                             |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4501 12101     | Compl. específico- Vías e obras                             |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4501 12103     | Outros complementos- Vías e obras                           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4502 12000     | Soldos grupo A1- Xestión de plans                           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4502 12001     | Soldos grupo A2- Xestión de plans                           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4502 12003     | Soldos grupo C1- Xestión de plans                           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4502 12006     | Trienios- Xestión de plans                                  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4502 12100     | Compl. de destino- Xestión de plans                         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4502 12101     | Compl. específico- Xestión de plans                         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4503 12000     | Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos             |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4503 12001     | Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos             |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4503 12002     | Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos              |                          |                  |       |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                               | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                           | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0710 4503 12003     | Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4503 12006     | Trienios- Asistencia técnica a concellos                  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4503 12009     | Outras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4503 12100     | Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4503 12101     | Compl. específico- Asistencia técnica a concellos         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 4503 12103     | Outros complementos- Asistencia técnica a concellos       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 91200 11000    | Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 91200 11001    | Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 91200 12000    | Soldos grupo A1- Corporación Provincial                   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 91200 12001    | Soldos grupo A2- Corporación provincial                   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 91200 12002    | Soldos grupo B- Corporación provincial                    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 91200 12003    | Soldos grupo C1- Corporación Provincial                   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 91200 12006    | Trienios- Corporación Provincial                          |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 91200 12100    | Compl. de destino- Corporación Provincial                 |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 91200 12101    | Compl. específico- Corporación Provincial                 |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92001 12001    | Soldos grupo A2- Relacións Públicas                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92001 12003    | Soldos grupo C1- Relacións Públicas                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92001 12006    | Trienios- Relacións Públicas                              |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92001 12009    | Outras retrib. básicas- Relacións públicas                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92001 12100    | Compl. de destino- Relacións Públicas                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92001 12101    | Compl. específico- Relacións Públicas                     |                          |                  |       |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                       | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0710 92001 12103    | Outros complementos- Relacións públicas               |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92002 12001    | Soldos grupo A2- Cobertura Informativa                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92002 12003    | Soldos grupo C1- Cobertura informativa                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92002 12006    | Trienios- Cobertura informativa                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92002 12100    | Compl. de destino- Cobertura informativa              |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92002 12101    | Compl. específico- Cobertura informativa              |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92002 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92003 12000    | Soldos grupo A1- Asesoría xurídica                    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92003 12003    | Soldos grupo C1- Asesoría xurídica                    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92003 12004    | Soldos grupo C2- Asesoría xurídica                    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92003 12006    | Trienios- Asesoría xurídica                           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92003 12009    | Outras retrib. básicas- Asesoría xurídica             |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92003 12100    | Compl. de destino- Asesoría xurídica                  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92003 12101    | Compl. específico- Asesoría xurídica                  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92003 12103    | Outros complementos- Asesoría xurídica                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92010 12000    | Soldos grupo A1- Secretaría                           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92010 12002    | Soldos grupo B- Secretaría                            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92010 12003    | Soldos grupo C1- Secretaría                           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92010 12006    | Trienios- Secretaría                                  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92010 12009    | Outras retrib. básicas- Secretaría                    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92010 12100    | Compl. de destino- Secretaría                         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92010 12101    | Compl. específico- Secretaría                         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92010 12103    | Outros complementos- Secretaría                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92011 12000    | Soldos grupo A1- Contratación                         |                          |                  |       |                       |



Deputación  
DA CORUÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                         | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                     | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0710 92011 12001    | Soldos grupo A2- Contratación                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92011 12003    | Soldos grupo C1- Contratación                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92011 12006    | Trienios- Contratación                              |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92011 12009    | Outras retrib. básicas- Contratación                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92011 12100    | Compl. de destino- Contratación                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92011 12101    | Compl. específico- Contratación                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92011 12103    | Outros complementos- Contratación                   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92012 12001    | Soldos grupo A2- Imprenta Provincial                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92012 12002    | Soldos grupo B- Imprenta Provincial                 |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92012 12003    | Soldos grupo C1- Imprenta Provincial                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92012 12004    | Soldos grupo C2- Imprenta Provincial                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92012 12006    | Trienios- Imprenta Provincial                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92012 12009    | Outras retrib. básicas- Imprenta provincial         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92012 12100    | Compl. de destino- Imprenta Provincial              |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92012 12101    | Compl. específico- Imprenta Provincial              |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92012 12103    | Outros complementos- Imprenta provincial            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92013 12003    | Soldos grupo C1- Parque móvil                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92013 12004    | Soldos grupo C2- Parque móvil                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92013 12005    | Soldos grupo E- Parque móvil                        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92013 12006    | Trienios- Parque móvil                              |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92013 12009    | Outras retrib. básicas- Parque móvil                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92013 12100    | Compl. de destino- Parque móvil                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92013 12101    | Compl. específico- Parque móvil                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92013 12103    | Outros complementos- Parque móvil                   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92051 12000    | Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego |                          |                  |       | 16.200                |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                              | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                          | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0710 92051 12001    | Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92051 12003    | Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92051 12004    | Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92051 12006    | Trienios- Prom. económica, turismo e emprego             |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92051 12009    | Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp. |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92051 12100    | Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92051 12101    | Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92051 12103    | Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92052 12000    | Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio     |                          |                  |       | 6.619                 |
| 2023 0710 92052 12001    | Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92052 12003    | Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92052 12006    | Trienios- Desenvolvemento territorial e medio            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92052 12009    | Outras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M. |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92052 12100    | Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio   |                          |                  |       | 3.175                 |
| 2023 0710 92052 12101    | Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio   |                          |                  |       | 6.820                 |
| 2023 0710 92052 12103    | Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92071 12000    | Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92071 12001    | Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos   |                          |                  |       |                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                               | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                           | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0710 92071 12003    | Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92071 12006    | Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92071 12009    | Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Hum. |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92071 12100    | Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92071 12101    | Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92071 12103    | Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Hum.   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92072 12000    | Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92072 12001    | Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92072 12002    | Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92072 12006    | Trienios- Informática e adm. electrónica                  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92072 12009    | Outras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92072 12100    | Compl. de destino- Informática e adm. electrónica         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92072 12101    | Compl. específico- Informática e adm. electrónica         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92072 12103    | Outros complementos- Informática e adm. electrónica       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92073 12000    | Soldos grupo A1- Sistemas e soporte                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92073 12001    | Soldos grupo A2- Sistemas e soporte                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92073 12002    | Soldos grupo B- Sistemas e soporte                        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92073 12003    | Soldos grupo C1- Sistemas e soporte                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92073 12006    | Trienios- Sistemas e soporte                              |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92073 12009    | Outras retrib. básicas- Sistemas e soporte                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92073 12100    | Compl. de destino- Sistemas e soporte                     |                          |                  |       |                       |





PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                       | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0710 92073 12101    | Compl. específico- Sistemas e soporte                 |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92073 12103    | Outros complementos- Sistemas e soporte               |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92074 12000    | Soldos grupo A1- Organización                         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92074 12001    | Soldos grupo A2- Organización                         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92074 12002    | Soldos grupo B- Organización                          |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92074 12003    | Soldos grupo C1- Organización                         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92074 12006    | Trienios- Organización                                |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92074 12009    | Outras retrib. básicas- Organización                  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92074 12100    | Compl. de destino- Organización                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92074 12101    | Compl. específico- Organización                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92074 12103    | Outros complementos- Organización                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92075 12000    | Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92075 12001    | Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92075 12003    | Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92075 12006    | Trienios- Prevención de riscos laborais               |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92075 12009    | Outras retrib. básicas- Prevención de riscos laborais |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92075 12100    | Compl. de destino- Prevención de riscos laborais      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92075 12101    | Compl. específico- Prevención de riscos laborais      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 92075 12103    | Outros complementos- Prevención de riscos laborais    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9251 12000     | Soldos grupo A1- Servizo de Información e actas       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9251 12001     | Soldos grupo A2- Servizo de Información e actas       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9251 12003     | Soldos grupo C1- Servizo de Información e actas       |                          |                  |       |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0710 9251 12004     | Soldos grupo C2- Servizo de Información e actas              |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9251 12006     | Trienios- Servizo de Información e actas                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9251 12009     | Outras retrib. básicas- Información e actas                  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9251 12100     | Compl. de destino- Servizo de Información e actas            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9251 12101     | Compl. específico- Servizo de Información e actas            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9251 12103     | Outros complementos- Información e actas                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9252 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.               |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9261 12005     | Soldos grupo E- Servizos internos                            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9261 12006     | Trienios- Servizos internos                                  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9261 12009     | Outras retrib. básicas- Servizos internos                    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9261 12100     | Compl. de destino- Servizos internos                         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9261 12101     | Compl. específico- Servizos internos                         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9261 12103     | Outros complementos- Servizos internos                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9262 22699     | Outros gastos diversos- Representación do persoal            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9262 23020     | Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9262 23120     | Locomoción p. non directivo - Representación do persoal      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 929 12009      | Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 929 12103      | Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 929 15000      | Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 929 15100      | Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.  |                          |                  |       |                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0710 929 15101      | Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 929 22607      | Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans. |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 929 22699      | Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 929 23020      | Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans. |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 929 23120      | Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 929 23320      | Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93120 12000    | Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93120 12003    | Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión E. Financ.     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93120 12006    | Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93120 12100    | Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión E. Financ    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93120 12101    | Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión E. Financ    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93121 12000    | Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro          |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93121 12001    | Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro          |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93121 12003    | Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro          |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93121 12006    | Trienios- Fiscalización e Control Financeiro                 |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93121 12009    | Outras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93121 12100    | Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93121 12101    | Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro        |                          |                  |       |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                         | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0710 93121 12103    | Outros complementos- Fiscalización e control financeiro |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93122 12000    | Soldos grupo A1- Contabilidade                          |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93122 12001    | Soldos grupo A2- Contabilidade                          |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93122 12002    | Soldos grupo B- Contabilidade                           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93122 12003    | Soldos grupo C1- Contabilidade                          |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93122 12006    | Trienios- Contabilidade                                 |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93122 12100    | Compl. de destino- Contabilidade                        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93122 12101    | Compl. específico- Contabilidade                        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93123 12000    | Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93123 12001    | Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93123 12003    | Soldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93123 12006    | Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos          |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93123 12100    | Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93123 12101    | Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93231 12000    | Soldos grupo A1- Xestión Tributaria                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93231 12001    | Soldos grupo A2- Xestión Tributaria                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93231 12002    | Soldos grupo B- Xestión tributaria                      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93231 12003    | Soldos grupo C1- Xestión Tributaria                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93231 12004    | Soldos grupo C2- Xestión Tributaria                     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93231 12006    | Trienios- Xestión Tributaria                            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93231 12009    | Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria              |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93231 12100    | Compl. de destino- Xestión Tributaria                   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93231 12101    | Compl. específico- Xestión Tributaria                   |                          |                  |       |                       |



Deputación  
DA CORUÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                       | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0710 93231 12103    | Outros complementos- Xestión Tributaria               |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93232 12000    | Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93232 12001    | Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93232 12003    | Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93232 12006    | Trienios- Inspección de Tributos Locais               |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93232 12009    | Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93232 12100    | Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93232 12101    | Compl. específico- Inspección de Tributos Locais      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93232 12103    | Outros complementos- Inspección de Tributos Locais    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93233 12000    | Soldos grupo A1- Recadación                           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93233 12001    | Soldos grupo A2- Recadación                           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93233 12002    | Soldos grupo B- Recadación                            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93233 12003    | Soldos grupo C1- Recadación                           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93233 12004    | Soldos grupo C2- Recadación                           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93233 12006    | Trienios- Recadación                                  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93233 12009    | Outras retrib. básicas- Recadación                    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93233 12100    | Compl. de destino- Recadación                         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93233 12101    | Compl. específico- Recadación                         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93233 12103    | Outros complementos- Recadación                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93234 12000    | Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuente  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93234 12001    | Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuente  |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93234 12003    | Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuente  |                          |                  |       |                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0710 93234 12006    | Trienios- Central de Atención ao Contribuyente               |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93234 12009    | Outras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuyente |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93234 12100    | Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93234 12101    | Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93234 12103    | Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93235 12000    | Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93235 12001    | Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93235 12003    | Soldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais     |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93235 12006    | Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93235 12009    | Outras retrib. básicas- U.de instrución de Sancións M.       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93235 12100    | Compl. de destino- U.de Instrución de Sancións Municipais    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93235 12101    | Compl. específico- U. de Instrución de Sancións Municipais   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93235 12103    | Outros complementos- U. de instrución de Sancións M.         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93341 12000    | Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento                   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93341 12001    | Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento                   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93341 12002    | Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento                    |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93341 12003    | Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento                   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93341 12004    | Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento                   |                          |                  |       |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                               | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |       | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|                          |                                                           | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL |                       |
| 2023 0710 93341 12005    | Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento                 |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93341 12006    | Trienios- Arquitectura e Mantemento                       |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93341 12009    | Outras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento         |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93341 12100    | Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento              |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93341 12101    | Compl. específico- Arquitectura e Mantemento              |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93341 12103    | Outros complementos- Arquitectura e mantemento            |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93341 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93366 12003    | Soldos grupo C1- Pazo de Mariñán                          |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93366 12004    | Soldos grupo C2- Pazo de Mariñán                          |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93366 12005    | Soldos grupo E- Pazo de Mariñán                           |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93366 12006    | Trienios- Pazo de Mariñán                                 |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93366 12009    | Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñán                   |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93366 12100    | Compl. de destino- Pazo de Mariñán                        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93366 12101    | Compl. específico- Pazo de Mariñán                        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 93366 12103    | Outros complementos- Pazo de Mariñán                      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9343 12000     | Soldos grupo A1- Tesourería                               |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9343 12001     | Soldos grupo A2- Tesourería                               |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9343 12003     | Soldos grupo C1- Tesourería                               |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9343 12006     | Trienios- Tesourería                                      |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9343 12009     | Outras retrib. básicas- Tesourería                        |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9343 12100     | Compl. de destino- Tesourería                             |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9343 12101     | Compl. específico- Tesourería                             |                          |                  |       |                       |
| 2023 0710 9343 12103     | Outros complementos- Tesourería                           |                          |                  |       |                       |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                     | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |            | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|
|                          |                                                                 | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL      |                       |
| 2023 0720 23125 22199    | Outras subministracións derivados da COVID-19                   |                          |                  |            |                       |
| 2023 0720 23125 22699    | Gastos derivados da COVID-19                                    |                          |                  |            |                       |
| 2023 0720 92075 22106    | Prod. farmacéuticos e m. sanitario-<br>Prevención riscos lab.   |                          |                  |            |                       |
| 2023 0720 92075 22199    | Outras subministracións- Prevención de<br>riscos laborais       |                          |                  |            |                       |
| 2023 0720 92075 22799    | Outros traballos- Prevención de riscos<br>laborais              | 33.541,30                | 24.549,87        | 58.091,17  |                       |
| 2023 0720 92076 22606    | Reunións, conferencias e cursos -<br>Formación                  |                          |                  |            |                       |
| 2023 0720 92076 22699    | Outros gastos diversos- Formación                               |                          |                  |            | 64.152,00             |
| 2023 0720 92076 22799    | Outros traballos - Formación                                    | 14.237,01                |                  | 14.237,01  | 5.168,00              |
| 2023 0730 49121 22606    | Reunións, conf. e cursos- Asist.<br>informática á Deputación    |                          |                  |            |                       |
| 2023 0730 49121 22699    | Outros gastos diversos- Asistencia<br>informática á Deputación  |                          |                  |            |                       |
| 2023 0730 49121 22799    | Outros traballos- Asist. informática á<br>Deputación            | 436.773,52               | 29.070,28        | 465.843,80 |                       |
| 2023 0730 49122 22699    | Outros gastos diversos- Asist.<br>informática aos concellos     |                          |                  |            |                       |
| 2023 0730 49122 22799    | Outros traballos- Asist. informática aos<br>concellos           | 888.160,18               | 89.341,59        | 977.501,77 |                       |
| 2023 0740 4911 22200     | Servicio de telecomunicacións-<br>Comunicacións                 |                          |                  |            |                       |
| 2023 0740 4911 22203     | Comunicacións informáticas- Rede<br>telemática provincial       | 0,11                     |                  | 0,11       |                       |
| 2023 0740 49121 22002    | Material informático non<br>inventariable-Asist. informát. Dep. |                          |                  |            |                       |
| 2023 0740 49121 22112    | Mat.electrónico e de telecom.- Asist.<br>informát. á Deputación | 15.245,92                | 62.981,12        | 78.227,04  |                       |
| 2023 0740 49121 22699    | Outros gastos diversos- Asist.<br>informática á Deputación      |                          |                  |            |                       |
| 2023 0740 49121 22799    | Outros traballos- Asis. informática á<br>Deputación             | 250.327,44               | 115.015,42       | 365.342,86 |                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |                | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
|                          |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL          |                       |
| 2023 0740 49121 62302    | Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación       |                          |                  |                | 1.090.016,00          |
| 2023 0740 49121 62600    | Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación        |                          |                  |                | 165.610,00            |
| 2023 0740 49121 63600    | Repos. equipos informáticos- Asist. informática á Deputación |                          |                  |                | 171.344,00            |
| 2023 0740 49121 64100    | Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación    | 63.646,00                |                  | 63.646,00      | -23.601,00            |
| 2023 0740 49122 216      | Reparación e mantem. eq. informáticos-A. informát. conc.     | 12.511,16                |                  | 12.511,16      |                       |
| 2023 0740 49122 22699    | Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos     |                          |                  |                |                       |
| 2023 0740 49122 22799    | Outros traballos- Asist. informática aos concellos           | 117.610,18               |                  | 117.610,18     |                       |
| 2023 0740 49122 62600    | Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos       |                          |                  |                | 1.000.000,00          |
| 2023 0740 49122 64100    | Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos   | 89.104,40                |                  | 89.104,40      | -88.104,40            |
| TOTAL                    |                                                              | 84.307.740,12            | 39.474.346,96    | 123.782.087,08 | 119.139.362,08        |

## 24.1.B.- Orzamento de ingresos



## 24.1.B.1.- Procesos de xestión



## 24.1.B.1.A.- Dereitos Anulados



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2023

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                        | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 100                          | IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS          |                               |                                   | 35.071,92                 | 35.071,92                  |
| 17100                        | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                          | 9.487,93                      |                                   | 7.145,75                  | 16.633,68                  |
| 210                          | IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO                     |                               |                                   | 254.685,96                | 254.685,96                 |
| 22000                        | IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS          |                               |                                   | 51.438,97                 | 51.438,97                  |
| 22001                        | IMPOSTO SOBRE A CERVEXA                            |                               |                                   | 2.158,69                  | 2.158,69                   |
| 22003                        | IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO                 |                               |                                   | 230.067,72                | 230.067,72                 |
| 22004                        | IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS                        |                               |                                   | 321.517,35                | 321.517,35                 |
| 22006                        | IMPOSTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS                |                               |                                   | 182,86                    | 182,86                     |
| 32500                        | TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS |                               |                                   | 35,80                     | 35,80                      |
| 32501                        | TAXAS POR DEREITOS DE EXAME                        |                               |                                   | 280,26                    | 280,26                     |
| 32901                        | TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL        |                               |                                   | 38,19                     | 38,19                      |
| 33900                        | TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS         |                               |                                   | 8.452,37                  | 8.452,37                   |
| 38901                        | REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS                   |                               |                                   | 5.741,29                  | 5.741,29                   |
| 38902                        | REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.             |                               |                                   | 19.759,43                 | 19.759,43                  |
| 39110                        | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS     | 7.416,85                      |                                   | 587,92                    | 8.004,77                   |
| 39190                        | OUTRAS MULTAS E SANCIONES                          |                               |                                   | 200,00                    | 200,00                     |



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

| DERECHOS ANULADOS         |                                                       | EJERCICIO 2023             |                                |                        |                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
| 39200                     | RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO |                            |                                | 271,64                 | 271,64                  |
| 39210                     | RECARGA EXECUTIVA                                     |                            |                                | 1,75                   | 1,75                    |
| 39211                     | RECARGA DE CONSTRINXIMENTO                            |                            |                                | 32,81                  | 32,81                   |
| 39300                     | XUROSS DE MORA                                        |                            |                                | 45.805,62              | 45.805,62               |
| 39999                     | OUTROS INGRESOS DIVERSOS                              |                            |                                | 16.402,70              | 16.402,70               |
| 42010                     | FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO                 |                            |                                | 17.405.792,59          | 17.405.792,59           |
| TOTAL                     |                                                       | 16.904,78                  |                                | 18.405.671,59          | 18.422.576,37           |

## 24.1.B.1.B.- Dereitos Cancelados



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

| DERECHOS CANCELADOS       |                           | EJERCICIO 2023    |              |              |                           |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN               | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
| 17100                     | RECARGA PROVINCIAL NO IAE |                   | 70,11        | 3.446,15     | 3.516,26                  |
| TOTAL                     |                           |                   | 70,11        | 3.446,15     | 3.516,26                  |



## 24.1.B.1.C.- Recadación Neta



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

**RECAUDACIÓN NETA**

**EJERCICIO 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| 100                          | IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS             | 18.002.962,90     | 35.071,92                  | 17.967.890,98    |
| 17100                        | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                             | 3.677.753,45      | 7.145,75                   | 3.670.607,70     |
| 17101                        | RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E NACIONAIS | 1.257.927,00      |                            | 1.257.927,00     |
| 210                          | IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO                        | 12.668.211,84     | 254.685,96                 | 12.413.525,88    |
| 22000                        | IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS             | 185.294,27        | 51.438,97                  | 133.855,30       |
| 22001                        | IMPOSTO SOBRE A CERVEXA                               | 58.748,47         | 2.158,69                   | 56.589,78        |
| 22003                        | IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO                    | 1.143.259,92      | 230.067,72                 | 913.192,20       |
| 22004                        | IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS                           | 2.198.626,25      | 321.517,35                 | 1.877.108,90     |
| 22006                        | IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS                    | 6.286,39          | 182,86                     | 6.103,53         |
| 31200                        | TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA          | 25.625,53         |                            | 25.625,53        |
| 32500                        | TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS    | 46.012,74         | 35,80                      | 45.976,94        |
| 32501                        | TAXAS POR DEREITOS DE EXAME                           | 63.077,82         | 280,26                     | 62.797,56        |
| 32900                        | TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP              | 155.685,08        |                            | 155.685,08       |
| 32901                        | TAXAS POR SERVIZO DE RECADACION PROVINCIAL            | 10.538.167,99     | 38,19                      | 10.538.129,80    |
| 338                          | COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA               | 173.295,96        |                            | 173.295,96       |
| 33900                        | TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS            | 139.400,35        | 8.452,37                   | 130.947,98       |
| 34200                        | PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA      | 19.476,53         |                            | 19.476,53        |



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| 34201                        | PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA                | 664,83            |                            | 664,83           |
| 34300                        | PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS ROSALÍA MERA           |                   |                            |                  |
| 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 | 910,72            |                            | 910,72           |
| 38900                        | REINTEGRO POR RENUNCIA DE BOLSAS PROVINCIAIS                 |                   |                            |                  |
| 38901                        | REINTEGRO SUBVENCÍONS CONCEDIDAS                             | 262.028,61        | 5.741,29                   | 256.287,32       |
| 38902                        | REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.                       | 338.679,15        | 19.759,43                  | 318.919,72       |
| 38903                        | REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES           |                   |                            |                  |
| 38904                        | REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS                     |                   |                            |                  |
| 38999                        | OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS CORRENTES                   | 3.555,39          |                            | 3.555,39         |
| 39110                        | MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS                | 20.324,08         | 587,92                     | 19.736,16        |
| 39190                        | OUTRAS MULTAS E SANCÍONS                                     | 30.800,77         | 200,00                     | 30.600,77        |
| 39200                        | RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO        | 746,53            | 271,64                     | 474,89           |
| 39210                        | RECARGA EXECUTIVA                                            | 5.769,97          | 1,75                       | 5.768,22         |
| 39211                        | RECARGA DE CONSTRINXIMENTO                                   | 14.157,70         | 32,81                      | 14.124,89        |



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| 39300                        | XUROSS DE MORA                                              | 25.109,88         | 45.805,62                  | -20.695,74       |
| 39900                        | INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES                        | 22.346,40         |                            | 22.346,40        |
| 39901                        | INDEMNIZACIÓNS                                              | 9.932,85          |                            | 9.932,85         |
| 39902                        | CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO                          | 22.327,83         |                            | 22.327,83        |
| 39903                        | INGRESOS DE ASEGURADORAS                                    |                   |                            |                  |
| 39904                        | COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY                  | 290.057,34        |                            | 290.057,34       |
| 39905                        | COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL                   | 107.356,60        |                            | 107.356,60       |
| 39906                        | COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES ROSALÍA MERA          | 24.521,00         |                            | 24.521,00        |
| 39907                        | COSTAS EN PROCEDEMENTOS XUDICIAIS                           | 7.400,00          |                            | 7.400,00         |
| 39999                        | OUTROS INGRESOS DIVERSOS                                    | 80.523,18         | 16.402,70                  | 64.120,48        |
| 42010                        | FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO                       | 176.500.580,25    | 17.405.792,59              | 159.094.787,66   |
| 42020                        | COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS                         | 40.586,44         |                            | 40.586,44        |
| 42090                        | OU. TRANSF. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DO ESTADO         | 15.578.713,27     |                            | 15.578.713,27    |
| 42300                        | DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO                             | 276.314,96        |                            | 276.314,96       |
| 42391                        | FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.ACELERA PYME RURAL           |                   |                            |                  |
| 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)    | 182.478,02        |                            | 182.478,02       |



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| 45080                        | OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.         | 39.359,60         |                            | 39.359,60        |
| 45101                        | SUBV. DE OOA E AXENCIAS DA CCAA.                             | 776,65            |                            | 776,65           |
| 49001                        | ACHRGA DO FSE AO PROX. XIANA                                 |                   |                            |                  |
| 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                           |                   |                            |                  |
| 49112                        | ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON                            | 15.278,07         |                            | 15.278,07        |
| 49700                        | ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE DIRECT            | 34.200,00         |                            | 34.200,00        |
| 49708                        | ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY           |                   |                            |                  |
| 49709                        | FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.OF.ACELERA PYME RURAL         |                   |                            |                  |
| 52000                        | Xuros de contas operativas e restrinxidas                    | 3.441.146,84      |                            | 3.441.146,84     |
| 52001                        | XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS                                  | 1.698.417,91      |                            | 1.698.417,91     |
| 53410                        | DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL           | 857,99            |                            | 857,99           |
| 550                          | DE CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA | 3.775,22          |                            | 3.775,22         |
| 619                          | DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS                                  | 1.575,21          |                            | 1.575,21         |
| 68000                        | REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS CERRADOS           | 3.472,16          |                            | 3.472,16         |



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| 68099                        | OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS  | 35.125,00         |                            | 35.125,00        |
| 72009                        | FNG AO PROXECTO CONCELLO DIXITAL (TRANSFORMACIÓN DIXITAL)    | 1.112.115,12      |                            | 1.112.115,12     |
| 72010                        | FNG AO PROX INFRAESTRUTURA DIXITAL.CENTRO PROCESAMENTO DATOS | 473.631,80        |                            | 473.631,80       |
| 72391                        | FNG- PROX. ECOSISTEMA DIXITAL SECTOR AUDIOVISUAL DE GALICIA  | 4.032.800,00      |                            | 4.032.800,00     |
| 75101                        | FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX.XEOPARQUE CABO ORTEGAL        | 1.500.000,00      |                            | 1.500.000,00     |
| 75102                        | FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME               | 1.500.000,00      |                            | 1.500.000,00     |
| 75103                        | FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS FOGÓNS DO ANLLÓNS         |                   |                            |                  |
| 75104                        | FNG AO PSTD VIA VERDE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜELLE            |                   |                            |                  |
| 76200                        | ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS                     |                   |                            |                  |
| 79102                        | ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON                            | 4.499,93          |                            | 4.499,93         |
| 79701                        | FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. XEOPARQUE CABO ORTEGAL       |                   |                            |                  |
| 79702                        | FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME               |                   |                            |                  |
| 79703                        | FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. CORUÑA ESTUDIO INMERSIVO     |                   |                            |                  |
| 79900                        | ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES              |                   |                            |                  |
| 82000                        | DO ESTADO                                                    |                   |                            |                  |
| 83100                        | REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A L/P              | 432.246,31        |                            | 432.246,31       |
| 87000                        | PARA GASTOS XERAIS                                           |                   |                            |                  |



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

| RECAUDACIÓN NETA          |                                         | EJERCICIO 2023    |                         |                  |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
| 87010                     | PARA GASTOS CON FINANCIAMIENTO AFECTADO |                   |                         |                  |
| TOTAL                     |                                         | 259.131.998,18    | 18.405.671,59           | 240.726.326,59   |

## 24.1.B.2.- Devolucións de ingresos





PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN                                           | PENDIENTE DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | RECONOCIDAS<br>EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES<br>RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN<br>EL EJERCICIO | PENDIENTE DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 100                   | IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS<br>PERSOAS FISICAS          |                                      |                                                     | 35.071,92                         | 35.071,92                            |                | 35.071,92                  |                                           |
| 17100                 | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                             |                                      |                                                     | 7.145,75                          | 7.145,75                             |                | 7.145,75                   |                                           |
| 210                   | IMPOSTO SOBRE O VALOR<br>ENGADIDO                     |                                      |                                                     | 254.685,96                        | 254.685,96                           |                | 254.685,96                 |                                           |
| 22000                 | IMPOSTO SOBRE O ALCOL E<br>BEBIDAS DERIVADAS          |                                      |                                                     | 51.438,97                         | 51.438,97                            |                | 51.438,97                  |                                           |
| 22001                 | IMPOSTO SOBRE A CERVEXA                               |                                      |                                                     | 2.158,69                          | 2.158,69                             |                | 2.158,69                   |                                           |
| 22003                 | IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO<br>TABACO                 |                                      |                                                     | 230.067,72                        | 230.067,72                           |                | 230.067,72                 |                                           |
| 22004                 | IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS                           |                                      |                                                     | 321.517,35                        | 321.517,35                           |                | 321.517,35                 |                                           |
| 22006                 | IMPOSTO SOBRE PRODUTOS<br>INTERMEDIOS                 |                                      |                                                     | 182,86                            | 182,86                               |                | 182,86                     |                                           |
| 32500                 | TAXAS POR EXPEDICIÓN DE<br>DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS |                                      |                                                     | 35,80                             | 35,80                                |                | 35,80                      |                                           |
| 32501                 | TAXAS POR DEREITOS DE EXAME                           |                                      |                                                     | 280,26                            | 280,26                               |                | 280,26                     |                                           |
| 32901                 | TAXAS POR SERVIZO DE<br>RECADACION PROVINCIAL         |                                      |                                                     | 38,19                             | 38,19                                |                | 38,19                      |                                           |
| 33900                 | TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS<br>PROVINCIAIS         |                                      |                                                     | 8.452,37                          | 8.452,37                             |                | 8.452,37                   |                                           |
| 38901                 | REINTEGRO SUBVENCÍONS<br>CONCEDIDAS                   |                                      |                                                     | 5.741,29                          | 5.741,29                             |                | 5.741,29                   |                                           |
| 38902                 | REINTEGRO POR PRESTACIONES<br>DE I. L. T.             |                                      |                                                     | 19.759,43                         | 19.759,43                            |                | 19.759,43                  |                                           |
| 39110                 | MULTAS POR INFRACCIÓNS<br>TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS      |                                      |                                                     | 587,92                            | 587,92                               |                | 587,92                     |                                           |
| 39190                 | OUTRAS MULTAS E SANCÍONS                              |                                      |                                                     | 200,00                            | 200,00                               |                | 200,00                     |                                           |



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

| DEVOLUCIONES DE INGRESOS |                                                                         |                                |                                               |                             | EJERCICIO 2023                 |                |                         |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 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 |
| 39200                    | RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO RECARGA EXECUTIVA | 45,69                          |                                               | 271,64                      | 271,64                         |                | 271,64                  | 3.101,50                            |
| 39210                    |                                                                         |                                |                                               | 1,75                        | 1,75                           |                | 1,75                    |                                     |
| 39211                    | RECARGA DE CONSTRINXIMENTO                                              |                                |                                               | 32,81                       | 32,81                          |                | 32,81                   |                                     |
| 39300                    | XUROSS DE MORA                                                          |                                |                                               | 48.861,43                   | 48.907,12                      |                | 45.805,62               |                                     |
| 39999                    | OUTROS INGRESOS DIVERSOS                                                |                                |                                               | 16.402,70                   | 16.402,70                      |                | 16.402,70               |                                     |
| 42010                    | FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO                                  |                                |                                               | 17.405.792,59               | 17.405.792,59                  |                | 17.405.792,59           |                                     |
| TOTAL                    |                                                                         | 45,69                          |                                               | 18.408.727,40               | 18.408.773,09                  |                | 18.405.671,59           | 3.101,50                            |

## 24.1.B.3.- Compromisos de ingresos



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

**COMPROMISOS CONCERTADOS** **EJERCICIO 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                     | COMPROMISOS CONCERTADOS           |                 |              | COMPROMISOS<br>REALIZADOS | COMPROMISOS<br>PENDIENTES DE<br>REALIZAR A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                 | INCORPORADOS DE<br>PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL        |                           |                                                               |
| 361                          | INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU<br>ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIADES | 179.107,37                        | 622.045,95      | 801.153,32   | 158.163,81                | 642.989,51                                                    |
| 42391                        | FONDOS NEXT GENERATION AO<br>PROX.ACELERA PYME RURAL            |                                   | 374.400,00      | 374.400,00   |                           | 374.400,00                                                    |
| 45051                        | ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE<br>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)     | 182.478,02                        | 186.846,68      | 369.324,70   | 182.478,02                | 186.846,68                                                    |
| 45080                        | OUTRAS SUBV. CORR. DA<br>ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.         |                                   | 39.359,60       | 39.359,60    | 39.359,60                 |                                                               |
| 45101                        | SUBV. DE OOA E AXENCIAS DA CCAA.                                | 1.999,79                          | 1.020,19        | 3.019,98     | 776,65                    | 2.243,33                                                      |
| 49010                        | ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA                                 | 103.736,82                        |                 | 103.736,82   |                           | 103.736,82                                                    |
| 49011                        | ACHEGA DO FSE AO PROX.<br>PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO        | 4.252.591,45                      |                 | 4.252.591,45 |                           | 4.252.591,45                                                  |
| 49012                        | ACHEGA DO FEDER AO<br>PROX.PEL-RURINNOVA                        | 446.585,40                        |                 | 446.585,40   |                           | 446.585,40                                                    |
| 49013                        | ACHEGA DO FEDER AO<br>PROX.PEL-RELEVO                           | 396.964,80                        |                 | 396.964,80   |                           | 396.964,80                                                    |
| 49112                        | ACHEGA DO FEDER AO PROX.<br>GEFRECON                            | 33.185,12                         |                 | 33.185,12    | 15.278,07                 | 17.907,05                                                     |
| 49700                        | ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO<br>PROX. EUROPE DIRECT            | 10.260,00                         | 34.200,00       | 44.460,00    | 34.200,00                 | 10.260,00                                                     |
| 49708                        | ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO<br>PROX. LIFE WATER WAY           | 13.107,90                         |                 | 13.107,90    |                           | 13.107,90                                                     |
| 72391                        | FNG- PROX. ECOSISTEMA DIXITAL<br>SECTOR AUDIOVISUAL DE GALICIA  |                                   | 5.041.000,00    | 5.041.000,00 | 4.032.800,00              | 1.008.200,00                                                  |
| 75101                        | FONDOS NEXT.GENERATION AO<br>PROX.XEOPARQUE CABO ORTEGAL        |                                   | 1.500.000,00    | 1.500.000,00 | 1.500.000,00              |                                                               |
| 75102                        | FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX.<br>FRAGAS DO EUME               |                                   | 1.500.000,00    | 1.500.000,00 | 1.500.000,00              |                                                               |

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

| COMPROMISOS CONCERTADOS   |                                                      |                                |                 |               | EJERCICIO 2023         |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                          | COMPROMISOS CONCERTADOS        |                 |               | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|                           |                                                      | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL         |                        |                                                      |
| 75103                     | FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS FOGÓNS DO ANLLÓNS |                                | 490.000,00      | 490.000,00    |                        | 490.000,00                                           |
| 75104                     | FNG AO PSTD VIA VERDE                                |                                | 351.638,00      | 351.638,00    |                        | 351.638,00                                           |
| 76200                     | COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜELLE                          | 6.281.005,45                   | 466.956,52      | 6.747.961,97  | 164.524,63             | 6.583.437,34                                         |
| 79102                     | ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS             |                                |                 |               |                        |                                                      |
| 79102                     | ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON                    | 22.295,00                      |                 | 22.295,00     | 4.499,93               | 17.795,07                                            |
| 79900                     | ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES      | 352.507,62                     |                 | 352.507,62    |                        | 352.507,62                                           |
| TOTAL                     |                                                      | 12.275.824,74                  | 10.607.466,94   | 22.883.291,68 | 7.632.080,71           | 15.251.210,97                                        |

## 24.2.- Exercicios cerrados



## 24.2.1.- Obrigacións de orzamentos cerrados



EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción                                                     | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2013.0510.4252.650       | Inversiones para o. entes púb.-<br>Prom. energías renovables    | 215.409,69                                         |                                               | 215.409,69         |                |                  | 215.409,69                                              |
| 2014.0612.3411.22609     | Actividades culturales y<br>deport.-Promoción y fomento         | 5.400,00                                           |                                               | 5.400,00           |                |                  | 5.400,00                                                |
| 2015.0510.4142.481       | Subv. a familias e instit. SFL-<br>Acción comunitaria           | 3.000,00                                           |                                               | 3.000,00           |                |                  | 3.000,00                                                |
| 2016.0510.4142.481       | Subv. a familias e instit. SFL-<br>Acción comunitaria           | 1.748,71                                           |                                               | 1.748,71           |                |                  | 1.748,71                                                |
| 2017.0612.3411.22609     | Actividades culturais e deport.-<br>Prom. e fomento deporte     | 7.142,31                                           |                                               | 7.142,31           |                |                  | 7.142,31                                                |
| 2018.0112.4531.600       | Expropiacións- Estradas<br>provinciais                          | 100,80                                             |                                               | 100,80             |                |                  | 100,80                                                  |
| 2018.0612.3411.22609     | Actividades culturais e deport.-<br>Prom. e fomento deporte     | 100,00                                             |                                               | 100,00             |                |                  | 100,00                                                  |
| 2019.0612.3341.22609     | Actividades culturais e deport.-<br>Promoción activ. culturais  | 1.000,00                                           |                                               | 1.000,00           |                |                  | 1.000,00                                                |
| 2019.0612.3411.481       | Subv. a familias e instit. SFL-<br>Prom. e fomento deporte      | 34.100,00                                          |                                               | 34.100,00          |                |                  | 34.100,00                                               |
| 2021.0112.92090.22502    | Tributos das EELL- S.X.<br>Administrativos                      | 6.271,40                                           | -6.271,40                                     |                    |                |                  |                                                         |
| 2022.0000.91200.23000    | Axudas de custe membros de<br>gobierno- Corporación Provincial  | 910,00                                             |                                               | 910,00             |                | 910,00           |                                                         |
| 2022.0000.91200.23100    | Locomoción membros de<br>gobierno- Corporación Provincial       | 547,65                                             |                                               | 547,65             |                | 547,65           |                                                         |
| 2022.0012.92002.22602    | Publicidade e propaganda-<br>Cobertura informativa              | 2.066,53                                           |                                               | 2.066,53           |                | 2.066,53         |                                                         |
| 2022.0012.92002.22799    | Outros traballos- Cobertura<br>informativa                      | 1.887,60                                           |                                               | 1.887,60           |                | 1.887,60         |                                                         |
| 2022.0013.92001.22601    | Atencións protocolarias e<br>representativ.- Relacións públicas | 16.421,44                                          |                                               | 16.421,44          |                | 16.421,44        |                                                         |





EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción                                                     | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2022.0112.92090.22001    | Prensa, revistas, libros e ou.<br>public.- S.X. Administrativos | 840,33                                             |                                               | 840,33             |                | 840,33           |                                                         |
| 2022.0112.92090.22502    | Tributos das EELL- S.X.<br>Administrativos                      | 1.719,03                                           | -1.719,03                                     |                    |                |                  |                                                         |
| 2022.0112.92090.23320    | Ou. indemnizacións p. non<br>directivo- S.X. Administrativos    | 450,00                                             |                                               | 450,00             |                | 450,00           |                                                         |
| 2022.0114.92012.213      | Reparación e mantem.<br>instalacións- Imprenta Provincial       | 254,83                                             |                                               | 254,83             |                | 254,83           |                                                         |
| 2022.0115.92013.22104    | Vestuario- Parque móvil                                         | 2.208,06                                           |                                               | 2.208,06           |                | 2.208,06         |                                                         |
| 2022.0115.92013.223      | Transportes- Parque móvil                                       | 261,31                                             |                                               | 261,31             |                |                  | 261,31                                                  |
| 2022.0116.3344.46201     | Subv. a concellos- Fomento da<br>língua galega                  | 3.496,15                                           |                                               | 3.496,15           |                | 3.496,15         |                                                         |
| 2022.0410.4531.22706     | Estudos e traballos técnicos-<br>Estradas provinciais           | 10.410,36                                          |                                               | 10.410,36          |                | 9.438,00         | 972,36                                                  |
| 2022.0420.23113.22101    | Auga- C.D.M. de Ferrol                                          | 454,27                                             |                                               | 454,27             |                | 454,27           |                                                         |
| 2022.0420.93233.22101    | Auga- Recadación                                                | 110,35                                             |                                               | 110,35             |                | 110,35           |                                                         |
| 2022.0510.1360.46201     | Subv. a concellos- S. prevención<br>e extinción incendios       | 99.500,00                                          |                                               | 99.500,00          |                | 99.500,00        |                                                         |
| 2022.0510.3339.22799     | Outros traballos- Ou.<br>equipamentos culturais                 | 9.075,00                                           |                                               | 9.075,00           |                | 9.075,00         |                                                         |
| 2022.0510.4321.22602     | Publicidade e propaganda-<br>Promoción turística                | 101.724,86                                         |                                               | 101.724,86         |                | 101.724,86       |                                                         |
| 2022.0510.4321.22699     | Outros gastos diversos-<br>Promoción turística                  | 15.675,45                                          |                                               | 15.675,45          |                | 15.675,45        |                                                         |
| 2022.0510.4321.22799     | Outros traballos- Promoción<br>turística                        | 22.091,73                                          |                                               | 22.091,73          |                | 22.091,73        |                                                         |

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción                                                 | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2022.0510.4321.46201     | Subv. a concellos- Promoción turística                      | 24.138,98                                          |                                               | 24.138,98          |                | 24.138,98        |                                                         |
| 2022.0510.4322.22699     | Outros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés      | 9.601,35                                           |                                               | 9.601,35           |                | 9.601,35         |                                                         |
| 2022.0520.17222.46201    | Subv. a concellos- Mantemento de praias                     | 11.124,24                                          |                                               | 11.124,24          |                | 11.124,24        |                                                         |
| 2022.0520.24100.22699    | PEL- Outros gastos diversos                                 | 9.680,00                                           |                                               | 9.680,00           |                | 9.680,00         |                                                         |
| 2022.0520.24100.46201    | PEL- Subv. a concellos                                      | 121.893,32                                         |                                               | 121.893,32         |                | 121.893,32       |                                                         |
| 2022.0520.24100.479      | PEL- Outras subv. a empresas privadas                       | 69.309,47                                          |                                               | 69.309,47          |                | 69.309,47        |                                                         |
| 2022.0520.24100.771      | PEL- Subv. a empresas privadas                              | 129.039,07                                         |                                               | 129.039,07         |                | 129.039,07       |                                                         |
| 2022.0611.23121.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Acción social               | 39.520,21                                          |                                               | 39.520,21          |                | 39.520,21        |                                                         |
| 2022.0611.23122.22699    | Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero    | 23.872,00                                          |                                               | 23.872,00          |                | 23.872,00        |                                                         |
| 2022.0612.3262.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo            | 17.500,00                                          |                                               | 17.500,00          |                | 17.500,00        |                                                         |
| 2022.0612.3335.22699     | Outros gastos diversos- Teatro Colón                        | 335,56                                             |                                               | 335,56             |                | 335,56           |                                                         |
| 2022.0612.3339.781       | Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos          | 1.844,14                                           |                                               | 1.844,14           |                | 1.844,14         |                                                         |
| 2022.0612.3341.22609     | Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais | 18.243,39                                          |                                               | 18.243,39          |                | 16.855,52        | 1.387,87                                                |
| 2022.0612.3341.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais  | 13.871,60                                          |                                               | 13.871,60          |                | 13.871,60        |                                                         |
| 2022.0612.3343.22609     | Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.  | 28.689,49                                          |                                               | 28.689,49          |                | 28.689,49        |                                                         |

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción                                                     | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2022.0612.3343.481       | Subv. a familias e instit. SFL-<br>Música, teatro e cinemat.    | 87.381,04                                          |                                               | 87.381,04          |                | 87.381,04        |                                                         |
| 2022.0612.3411.22609     | Actividades culturais e deport.-<br>Prom. e fomento deporte     | 1.084,77                                           |                                               | 1.084,77           |                | 1.084,77         |                                                         |
| 2022.0612.3411.481       | Subv. a familias e instit. SFL-<br>Prom. e fomento deporte      | 8.629,00                                           |                                               | 8.629,00           |                | 8.629,00         |                                                         |
| 2022.0631.3241.22199     | Outras subministracións- IES<br>Rosalía Mera                    | 1.031,00                                           |                                               | 1.031,00           |                | 1.031,00         |                                                         |
| 2022.0631.3241.62300     | Maquinaria- IES Rosalía Mera                                    | 4.489,10                                           |                                               | 4.489,10           |                | 4.489,10         |                                                         |
| 2022.0632.23111.22609    | Actividades culturais e deport.-<br>C.R.D. Rosalía Mera         | 266,20                                             |                                               | 266,20             |                | 266,20           |                                                         |
| 2022.0640.3242.22000     | Material ordinario de oficina non<br>inventar.- IES Puga R.     | 84,40                                              |                                               | 84,40              |                | 84,40            |                                                         |
| 2022.0650.3261.481       | Subv. a familias e instit. SFL- C.P.<br>Danza                   | 2.752,11                                           |                                               | 2.752,11           |                | 2.752,11         |                                                         |
| 2022.0670.93366.22105    | Produtos alimenticios- Pazo de<br>Mariñan                       | 1.191,14                                           |                                               | 1.191,14           |                | 1.191,14         |                                                         |
| 2022.0670.93366.22199    | Outras subministracións- Pazo de<br>Mariñan                     | 212,73                                             |                                               | 212,73             |                | 212,73           |                                                         |
| 2022.0680.23112.22110    | Produtos de limpeza e aseo- F.I.<br>Emilio Romay                | 123,57                                             |                                               | 123,57             |                | 123,57           |                                                         |
| 2022.0710.211.16000      | Seguridade social                                               | 956.447,02                                         |                                               | 956.447,02         |                | 956.447,02       |                                                         |
| 2022.0710.221.127        | Contribución ao plan de pensións<br>p. funcionario              | 193.442,00                                         |                                               | 193.442,00         |                | 193.442,00       |                                                         |
| 2022.0710.3242.12000     | Soldos grupo A1- IES Puga<br>Ramón                              | 7.478,22                                           |                                               | 7.478,22           |                | 7.478,22         |                                                         |
| 2022.0710.929.23020      | Axudas de custe p. non directivo-<br>Imprevistos,situac. trans. | 1.820,00                                           |                                               | 1.820,00           |                | 1.820,00         |                                                         |

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción                                                   | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2022.0710.929.23120      | Locomoción p. non directivo-<br>Imprevistos,situac. trans.    | 972,00                                             |                                               | 972,00             |                | 972,00           |                                                         |
| 2022.0720.92075.22106    | Prod. farmacéuticos e m.<br>sanitario- Prevención riscos lab. | 1.380,83                                           |                                               | 1.380,83           |                | 1.380,83         |                                                         |
| 2022.0730.49121.22799    | Outros traballos- Asist.<br>informática á Deputación          | 2.233,06                                           |                                               | 2.233,06           |                | 2.233,06         |                                                         |
| 2022.0740.49121.22799    | Outros traballos- Asis. informática<br>á Deputación           | 15.771,27                                          |                                               | 15.771,27          |                | 15.771,27        |                                                         |
| 2022.0740.49122.22799    | Outros traballos- Asist.<br>informática aos concellos         | 2.711,14                                           |                                               | 2.711,14           |                | 2.711,14         |                                                         |
|                          |                                                               | 2.372.541,28                                       | -7.990,43                                     | 2.364.550,85       |                | 2.093.927,80     | 270.623,05                                              |

## 24.2.2.- Dereitos a cobrar de orzamentos cerrados



## 24.2.2.A.- Dereitos de Cobranza Totais



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                        | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>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                       | 839,54                                             |                                 |                      |                        |             | 839,54                                                 |
| 2007.32900                   | TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP                | 8.256,96                                           |                                 |                      |                        |             | 8.256,96                                               |
| 2008.17100                   | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       | 21.040,97                                          |                                 |                      |                        |             | 21.040,97                                              |
| 2008.30000                   | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                 | 492,72                                             |                                 |                      |                        |             | 492,72                                                 |
| 2008.30100                   | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                         | 187,39                                             |                                 |                      |                        |             | 187,39                                                 |
| 2008.32900                   | TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP                | 703,08                                             |                                 |                      |                        |             | 703,08                                                 |
| 2009.17100                   | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       | 20.678,17                                          |                                 |                      |                        |             | 20.678,17                                              |
| 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                                               |
| 2009.38903                   | REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | 2.575,03                                           |                                 |                      |                        |             | 2.575,03                                               |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                              | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2009.39110                   | MULTAS POR<br>INFRACCIONES<br>TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS     | 1.350,00                                           |                                 |                      |                        |             | 1.350,00                                               |
| 2010.17100                   | RECARGO PROVINCIAL EN<br>EL IAE                          | 28.049,54                                          |                                 |                      | 74,43                  |             | 27.975,11                                              |
| 2010.30000                   | SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA                    | 48,60                                              |                                 |                      |                        |             | 48,60                                                  |
| 2010.30100                   | SERVICIO DE<br>ALCANTARILLADO                            | 52,55                                              |                                 |                      |                        |             | 52,55                                                  |
| 2010.32900                   | TASAS POR INSERCIÓN DE<br>ANUNCIOS BOP                   | 4.925,40                                           |                                 |                      |                        |             | 4.925,40                                               |
| 2010.38903                   | REINTEGRO IMPORTE<br>ANUNCIOS A CARGO DE<br>PARTICULARES | 61,01                                              |                                 |                      |                        |             | 61,01                                                  |
| 2010.39110                   | MULTAS POR<br>INFRACCIONES<br>TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS     | 1.350,00                                           |                                 |                      | 300,00                 |             | 1.050,00                                               |
| 2010.76200                   | APORTACIÓN DE<br>AYUNTAMIENTOS AL PLAN<br>DE TRAVESIAS   | 4.994,85                                           |                                 |                      |                        |             | 4.994,85                                               |
| 2011.17100                   | RECARGO PROVINCIAL EN<br>EL IAE                          | 33.819,75                                          |                                 | 155,29               | 75,58                  | 5,86        | 33.583,02                                              |
| 2011.30000                   | SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA                    | 145,80                                             |                                 |                      |                        |             | 145,80                                                 |
| 2011.30100                   | SERVICIO DE<br>ALCANTARILLADO                            | 157,65                                             |                                 |                      |                        |             | 157,65                                                 |
| 2011.38903                   | REINTEGRO IMPORTE<br>ANUNCIOS A CARGO DE<br>PARTICULARES | 3.367,99                                           |                                 |                      | 260,86                 |             | 3.107,13                                               |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                    | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2011.39110                   | MULTAS POR<br>INFRACCIONES<br>TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS           | 10.663,51                                          |                                 |                      | 150,00                 | 300,83      | 10.212,68                                              |
| 2012.17100                   | RECARGO PROVINCIAL EN<br>EL IAE                                | 36.380,24                                          |                                 | 156,95               | 132,28                 | 73,85       | 36.017,16                                              |
| 2012.30000                   | SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA                          | 151,21                                             |                                 |                      | 100,80                 |             | 50,41                                                  |
| 2012.30100                   | SERVICIO DE<br>ALCANTARILLADO                                  | 161,61                                             |                                 |                      | 109,10                 |             | 52,51                                                  |
| 2012.38903                   | REINTEGRO IMPORTE<br>ANUNCIOS A CARGO DE<br>PARTICULARES       | 783,40                                             |                                 |                      |                        |             | 783,40                                                 |
| 2012.39110                   | MULTAS POR<br>INFRACCIONES<br>TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS           | 5.096,39                                           |                                 |                      |                        |             | 5.096,39                                               |
| 2012.39200                   | RECARGAS POR<br>DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SEN REQ.<br>PREVIO | 38,92                                              |                                 |                      |                        |             | 38,92                                                  |
| 2012.39300                   | XUROS DE MORA                                                  | 5,76                                               |                                 |                      |                        |             | 5,76                                                   |
| 2012.76200                   | APORTACIÓN DE<br>AYUNTAMIENTOS AL PLAN<br>DE TRAVESIAS         | 47.118,51                                          |                                 |                      |                        |             | 47.118,51                                              |
| 2013.17100                   | RECARGO PROVINCIAL EN<br>EL IAE                                | 56.039,19                                          |                                 | 95,30                | 136,69                 | 71,89       | 55.735,31                                              |
| 2013.30000                   | SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA                          | 857,38                                             |                                 |                      | 257,40                 |             | 599,98                                                 |
| 2013.30100                   | SERVICIO DE<br>ALCANTARILLADO                                  | 459,15                                             |                                 |                      | 276,20                 |             | 182,95                                                 |
| 2013.32900                   | TASAS POR INSERCIÓN DE<br>ANUNCIOS BOP                         | 2.491,68                                           |                                 |                      |                        |             | 2.491,68                                               |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                    | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2013.38903                   | REINTEGRO IMPORTE<br>ANUNCIOS A CARGO DE<br>PARTICULARES       | 1.672,21                                           |                                 |                      |                        |             | 1.672,21                                               |
| 2013.39110                   | MULTAS POR<br>INFRACCIONES<br>TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS           | 14.431,59                                          |                                 | 1.800,00             | 150,00                 | 150,00      | 12.331,59                                              |
| 2013.39200                   | RECARGAS POR<br>DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SEN REQ.<br>PREVIO | 182,25                                             |                                 |                      |                        |             | 182,25                                                 |
| 2013.600                     | VENTA DE SOLARES                                               | 1.593.905,48                                       |                                 |                      |                        | 505.885,05  | 1.088.020,43                                           |
| 2014.17100                   | RECARGO PROVINCIAL EN<br>EL IAE                                | 21.939,54                                          |                                 |                      |                        | 53,70       | 21.885,84                                              |
| 2014.30000                   | SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA                          | 3.875,87                                           |                                 |                      | 52,20                  |             | 3.823,67                                               |
| 2014.30100                   | SERVICIO DE<br>ALCANTARILLADO                                  | 168,70                                             |                                 |                      | 55,70                  |             | 113,00                                                 |
| 2014.32900                   | TASAS POR INSERCIÓN DE<br>ANUNCIOS BOP                         | 11.357,12                                          |                                 |                      |                        |             | 11.357,12                                              |
| 2014.39110                   | MULTAS POR<br>INFRACCIONES<br>TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS           | 600,00                                             |                                 | 150,00               |                        | 150,00      | 300,00                                                 |
| 2014.39904                   | COMPENS.SERV.ATT.MENO<br>RES H.I. EMILIO ROMAY                 | 8.680,32                                           |                                 |                      |                        |             | 8.680,32                                               |
| 2014.76200                   | APORTACIÓN DE<br>AYUNTAMIENTOS AL PLAN<br>DE TRAVESIAS         | 18.357,96                                          |                                 |                      |                        |             | 18.357,96                                              |
| 2015.17100                   | RECARGO PROVINCIAL EN<br>EL IAE                                | 13.327,00                                          |                                 |                      | 454,50                 | 6,03        | 12.866,47                                              |
| 2015.32900                   | TASAS POR INSERCIÓN DE<br>ANUNCIOS BOP                         | 3.377,16                                           |                                 |                      |                        | 3.129,71    | 247,45                                                 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                   | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2015.39110                   | MULTAS POR<br>INFRACCIONES<br>TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS          | 937,97                                             |                                 |                      |                        | 150,00      | 787,97                                                 |
| 2015.39200                   | RECARGOS POR<br>DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SIN REQ<br>PREVIO | 53,79                                              |                                 |                      |                        |             | 53,79                                                  |
| 2015.39905                   | COMPENS.SERV.ATT.MENO<br>RES H.I. FERROL                      | 46.109,70                                          |                                 |                      |                        | 46.109,70   |                                                        |
| 2015.76200                   | APORTACIÓN DE<br>AYUNTAMIENTOS AL PLAN<br>DE TRAVESIAS        | 61.198,71                                          |                                 |                      |                        |             | 61.198,71                                              |
| 2016.17100                   | RECARGA PROVINCIAL NO<br>IAE                                  | 42.234,47                                          |                                 |                      | 1.773,02               | 234,29      | 40.227,16                                              |
| 2016.32900                   | TAXAS POR PUBLICACIÓN<br>DE ANUNCIOS NO BOP                   | 12.832,38                                          |                                 |                      |                        | 11.178,25   | 1.654,13                                               |
| 2016.38901                   | REINTEGRO SUBVENCIONS<br>CONCEDIDAS                           | 100.000,00                                         |                                 |                      |                        |             | 100.000,00                                             |
| 2016.39110                   | MULTAS POR INFRACCIONS<br>TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS              | 1.480,82                                           |                                 |                      |                        |             | 1.480,82                                               |
| 2016.39190                   | OUTRAS MULTAS E<br>SANCIONS                                   | 2.501,00                                           |                                 |                      |                        |             | 2.501,00                                               |
| 2016.39300                   | XUROS DE MORA                                                 | 15.324,08                                          |                                 |                      |                        |             | 15.324,08                                              |
| 2016.39901                   | INDEMNIZACIONES                                               | 862,95                                             |                                 |                      |                        |             | 862,95                                                 |
| 2016.39905                   | COMPENS.SERV.ATT.MENO<br>RES C.D.M. DE FERROL                 | 46.109,70                                          |                                 |                      |                        | 46.109,70   |                                                        |
| 2016.76200                   | APORTACIÓN DE<br>AYUNTAMIENTOS AL PLAN<br>DE TRAVESIAS        | 6.659,08                                           |                                 |                      |                        |             | 6.659,08                                               |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                      | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2017.17100                   | RECARGA PROVINCIAL NO<br>IAE                                     | 27.806,93                                          |                                 |                      | 2.802,76               |             | 25.004,17                                              |
| 2017.31200                   | TAXAS POR SERVICIOS<br>CONSERVATORIO P. DE<br>DANZA              | 50,50                                              |                                 |                      | 50,50                  |             |                                                        |
| 2017.32900                   | TAXAS POR PUBLICACIÓN<br>DE ANUNCIOS NO BOP                      | 160,14                                             |                                 |                      |                        |             | 160,14                                                 |
| 2017.34200                   | PREZO PÚBLICO CENTRO<br>RESIDENCIAL D CALVO<br>SOTELO            | 108,84                                             |                                 |                      |                        | 108,84      |                                                        |
| 2017.38903                   | REINTEGRO IMPORTE<br>ANUNCIOS A CARGO DE<br>PARTICULARES         | 180,01                                             |                                 |                      |                        |             | 180,01                                                 |
| 2017.39110                   | MULTAS POR INFRACCIÓN<br>TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS                  | 4.324,08                                           |                                 |                      | 150,00                 |             | 4.174,08                                               |
| 2017.39190                   | OUTRAS MULTAS E<br>SANCIONES                                     | 4.042,30                                           |                                 |                      |                        | 435,65      | 3.606,65                                               |
| 2017.39200                   | RECARGAS POR<br>DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SEN REQ.<br>PREVIO   | 67,36                                              |                                 |                      |                        |             | 67,36                                                  |
| 2017.39211                   | RECARGA DE<br>CONSTRINXIMENTO                                    | 600,00                                             |                                 |                      |                        |             | 600,00                                                 |
| 2017.39300                   | XUROS DE MORA                                                    | 65.240,74                                          |                                 |                      |                        |             | 65.240,74                                              |
| 2017.68099                   | OUTROS REINTEGROS POR<br>OPERACIÓN DE CAPITAL<br>DE EX. CERRADOS | 250.000,00                                         |                                 |                      |                        |             | 250.000,00                                             |
| 2017.76200                   | ACHEGA DE CONCELLOS<br>AO PLAN DE TRAVESIAS                      | 27.045,00                                          |                                 |                      |                        |             | 27.045,00                                              |
| 2018.17100                   | RECARGA PROVINCIAL NO<br>IAE                                     | 37.247,37                                          |                                 |                      | 323,31                 | 620,62      | 36.303,44                                              |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                    | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2018.31200                   | TAXAS POR SERVICIOS<br>CONSERVATORIO P. DE<br>DANZA            | 151,50                                             |                                 |                      |                        | 50,50       | 101,00                                                 |
| 2018.32900                   | TAXAS POR PUBLICACIÓN<br>DE ANUNCIOS NO BOP                    | 381,11                                             |                                 |                      |                        | 381,11      |                                                        |
| 2018.34900                   | PREZO SERVIZO<br>INSTALACIÓNS PAZO DE<br>MARINÁN               | 39,61                                              |                                 |                      |                        |             | 39,61                                                  |
| 2018.38901                   | REINTEGRO SUBVENCIONS<br>CONCEDIDAS                            | 16.487,63                                          |                                 |                      |                        | 13.387,60   | 3.100,03                                               |
| 2018.38903                   | REINTEGRO IMPORTE<br>ANUNCIOS A CARGO DE<br>PARTICULARES       | 515,42                                             |                                 |                      |                        | 500,00      | 15,42                                                  |
| 2018.39110                   | MULTAS POR INFRACCIONS<br>TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS               | 21.649,75                                          |                                 |                      |                        |             | 21.649,75                                              |
| 2018.39190                   | OUTRAS MULTAS E<br>SANCIONS                                    | 8.472,28                                           |                                 |                      |                        |             | 8.472,28                                               |
| 2018.39200                   | RECARGAS POR<br>DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SEN REQ.<br>PREVIO | 10,04                                              |                                 |                      | 10,04                  |             |                                                        |
| 2018.39300                   | XUROS DE MORA                                                  | 610,84                                             |                                 |                      |                        |             | 610,84                                                 |
| 2018.76200                   | ACHEGA DE CONCELLOS<br>AO PLAN DE TRAVESIAS                    | 29.180,73                                          |                                 |                      |                        |             | 29.180,73                                              |
| 2019.17100                   | RECARGA PROVINCIAL NO<br>IAE                                   | 40.917,65                                          |                                 |                      |                        | 959,06      | 39.958,59                                              |
| 2019.32900                   | TAXAS POR PUBLICACIÓN<br>DE ANUNCIOS NO BOP                    | 133,25                                             |                                 |                      |                        | 133,25      |                                                        |
| 2019.34200                   | PREZO PÚBLICO CENTRO<br>RESIDENCIAL D CALVO<br>SOTELO          | 345,58                                             |                                 |                      |                        | 345,58      |                                                        |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                    | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2019.34400                   | PREZO PÚBLICO TEATRO<br>COLÓN                                  | 2.101,00                                           |                                 |                      |                        |             | 2.101,00                                               |
| 2019.39110                   | MULTAS POR INFRACCIÓN<br>TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS                | 25.147,29                                          |                                 | 19.744,95            |                        | 2.058,14    | 3.344,20                                               |
| 2019.39190                   | OUTRAS MULTAS E<br>SANCIONES                                   | 675,00                                             |                                 |                      |                        |             | 675,00                                                 |
| 2019.39200                   | RECARGAS POR<br>DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SEN REQ.<br>PREVIO | 25,85                                              |                                 |                      |                        |             | 25,85                                                  |
| 2019.39300                   | XUROS DE MORA                                                  | 96,58                                              |                                 |                      |                        |             | 96,58                                                  |
| 2019.76200                   | ACHEGA DE CONCELLOS<br>AO PLAN DE TRAVESIAS                    | 2.611,74                                           |                                 |                      |                        |             | 2.611,74                                               |
| 2020.17100                   | RECARGA PROVINCIAL NO<br>IAE                                   | 50.711,30                                          |                                 |                      |                        | 2.261,16    | 48.450,14                                              |
| 2020.32900                   | TAXAS POR PUBLICACIÓN<br>DE ANUNCIOS NO BOP                    | 3.620,22                                           |                                 |                      |                        |             | 3.620,22                                               |
| 2020.33900                   | TAXAS POR AUTORIZACION<br>EN VIAS PROVINCIAIS                  | 24,00                                              |                                 |                      |                        |             | 24,00                                                  |
| 2020.360                     | VENDA DE PUBLICACIÓN<br>PROPIAS                                | 10.576,91                                          |                                 |                      |                        | 961,54      | 9.615,37                                               |
| 2020.38900                   | REINTEGRO POR RENUNCIA<br>A BOLSAS PROVINCIAIS                 | 2.110,59                                           |                                 |                      |                        | 2.110,59    |                                                        |
| 2020.38901                   | REINTEGRO SUBVENCIONES<br>CONCEDIDAS                           | 66.126,28                                          |                                 |                      |                        | 35.282,50   | 30.843,78                                              |
| 2020.39110                   | MULTAS POR INFRACCIÓN<br>TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS                | 9.379,60                                           |                                 |                      |                        | 150,00      | 9.229,60                                               |
| 2020.39190                   | OUTRAS MULTAS E<br>SANCIONES                                   | 51.595,21                                          |                                 |                      |                        | 7.002,73    | 44.592,48                                              |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                       | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2020.39200                   | RECARGAS POR<br>DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SEN REQ.<br>PREVIO    | 9,45                                               |                                 |                      |                        | 9,45        |                                                        |
| 2020.39300                   | XUROS DE MORA                                                     | 1.948,69                                           |                                 |                      |                        | 636,56      | 1.312,13                                               |
| 2020.68099                   | OUTROS REINTEGROS POR<br>OPERACIÓNS DE CAPITAL<br>DE EX. CERRADOS | 73.741,14                                          |                                 |                      |                        | 21.270,36   | 52.470,78                                              |
| 2020.76200                   | ACHEGA DE CONCELLOS<br>AO PLAN DE TRAVESIAS                       | 14.776,74                                          |                                 |                      |                        |             | 14.776,74                                              |
| 2021.17100                   | RECARGA PROVINCIAL NO<br>IAE                                      | 50.415,85                                          |                                 |                      | 140,90                 | 3.264,79    | 47.010,16                                              |
| 2021.31200                   | TAXAS POR SERVICIOS<br>CONSERVATORIO P. DE<br>DANZA               | 179,18                                             |                                 |                      |                        | 179,18      |                                                        |
| 2021.32900                   | TAXAS POR PUBLICACIÓN<br>DE ANUNCIOS NO BOP                       | 1.344,88                                           |                                 |                      |                        |             | 1.344,88                                               |
| 2021.38901                   | REINTEGRO SUBVENCIONES<br>CONCEDIDAS                              | 96.658,01                                          |                                 |                      | 76.856,86              | 16.980,72   | 2.820,43                                               |
| 2021.39110                   | MULTAS POR INFRACCIONES<br>TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS                 | 3.382,14                                           |                                 |                      |                        | 394,00      | 2.988,14                                               |
| 2021.39190                   | OUTRAS MULTAS E<br>SANCIONES                                      | 15.121,17                                          |                                 |                      | 893,64                 | 3.085,79    | 11.141,74                                              |
| 2021.39200                   | RECARGAS POR<br>DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SEN REQ.<br>PREVIO    | 9,11                                               |                                 |                      |                        | 2,36        | 6,75                                                   |
| 2021.39300                   | XUROSS DE MORA                                                    | 9.937,39                                           |                                 |                      | 9.651,85               | 285,54      |                                                        |
| 2021.39905                   | COMPENS.SERV.ATT.MENO<br>RES C.D.M. DE FERROL                     | 32.209,80                                          |                                 |                      |                        |             | 32.209,80                                              |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                            | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN  | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 2021.76200                   | ACHEGA DE CONCELLOS<br>AO PLAN DE TRAVESIAS            | 5.995,16                                           |                                 |                      |                        | 898,10       | 5.097,06                                               |
| 2022.100                     | IMPOSTO SOBRE A RENDA<br>DAS PERSOAS FISICAS           | 1.268.556,14                                       |                                 |                      |                        | 1.268.556,14 |                                                        |
| 2022.17100                   | RECARGA PROVINCIAL NO<br>IAE                           | 1.215.242,51                                       |                                 | 839,30               | 25,88                  | 726.551,64   | 487.825,69                                             |
| 2022.210                     | IMPOSTO SOBRE O VALOR<br>ENGADIDO                      | 1.138.758,85                                       |                                 |                      |                        | 1.138.758,85 |                                                        |
| 2022.22000                   | IMPOSTO SOBRE O ALCOL<br>E BEBIDAS DERIVADAS           | 15.175,00                                          |                                 |                      |                        | 15.175,00    |                                                        |
| 2022.22001                   | IMPOSTO SOBRE A<br>CERVEXA                             | 5.951,27                                           |                                 |                      |                        | 5.951,27     |                                                        |
| 2022.22003                   | IMPOSTO SOBRE OS<br>LABORES DO TABACO                  | 103.867,29                                         |                                 |                      |                        | 103.867,29   |                                                        |
| 2022.22004                   | IMPOSTO SOBRE<br>HIDROCARBUROS                         | 211.950,85                                         |                                 |                      |                        | 211.950,85   |                                                        |
| 2022.22006                   | IMPOSTO SOBRE<br>PRODUTOS INTERMEDIOS                  | 500,19                                             |                                 |                      |                        | 500,19       |                                                        |
| 2022.31200                   | TAXAS POR SERVIZOS<br>CONSERVATORIO P. DE<br>DANZA     | 7.814,58                                           |                                 |                      |                        | 7.789,33     | 25,25                                                  |
| 2022.32900                   | TAXAS POR PUBLICACIÓN<br>DE ANUNCIOS NO BOP            | 18.102,60                                          |                                 |                      |                        | 15.860,92    | 2.241,68                                               |
| 2022.34200                   | PREZO PÚBLICO CENTRO<br>RESIDENCIAL D. ROSALÍA<br>MERA | 9.845,26                                           |                                 |                      |                        | 9.518,72     | 326,54                                                 |
| 2022.34201                   | PREZO PÚBLICO<br>INSTALACIÓNS AULAS<br>ROSALÍA MERA    | 60,90                                              |                                 |                      |                        | 60,90        |                                                        |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                    | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN   | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 2022.34900                   | PREZO SERVIZO<br>INSTALACIÓNS PAZO DE<br>MARINÁN               | 258,85                                             |                                 |                      |                        | 258,85        |                                                        |
| 2022.38901                   | REINTEGRO SUBVENCÍONS<br>CONCEDIDAS                            | 809.413,04                                         | -385.555,96                     |                      | 13.485,01              | 319.092,71    | 91.279,36                                              |
| 2022.39110                   | MULTAS POR INFRACCIÓNS<br>TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS               | 17.456,49                                          |                                 |                      |                        | 6.676,80      | 10.779,69                                              |
| 2022.39190                   | OUTRAS MULTAS E<br>SANCÍONS                                    | 60.995,76                                          |                                 |                      | 26.970,02              | 1.541,83      | 32.483,91                                              |
| 2022.39200                   | RECARGAS POR<br>DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SEN REQ.<br>PREVIO | 472,36                                             |                                 |                      |                        | 459,12        | 13,24                                                  |
| 2022.39300                   | XUROSS DE MORA                                                 | 36.895,06                                          |                                 |                      | 2.343,49               | 17.656,89     | 16.894,68                                              |
| 2022.39901                   | INDEMNIZACIÓNS                                                 | 2.727,76                                           |                                 |                      |                        | 2.727,76      |                                                        |
| 2022.39904                   | COMPENS.SERV.ATT.MENO<br>RES F.I. EMILIO ROMAY                 | 9.500,00                                           |                                 |                      |                        | 9.500,00      |                                                        |
| 2022.39905                   | COMPENS.SERV.ATT.MENO<br>RES C.D.M. DE FERROL                  | 735,03                                             |                                 |                      |                        | 735,03        |                                                        |
| 2022.39906                   | COMPENS. SERV.<br>COMEDOR RESIDENCIA IES<br>ROSALÍA MERA       | 22.826,00                                          |                                 |                      |                        | 22.826,00     |                                                        |
| 2022.39907                   | COSTAS EN<br>PROCEDEMENTOS<br>XUDICIAIS                        | 7.146,49                                           |                                 | 1.000,00             |                        | 4.146,49      | 2.000,00                                               |
| 2022.42010                   | FONDO COMPLEMENTARIO<br>DE FINANCIAMENTO                       | 11.294.340,19                                      |                                 |                      |                        | 11.294.340,19 |                                                        |
| 2022.45080                   | OUTRAS SUBV. CORR. DA<br>ADMINISTRACIÓN XRAL. DA<br>CC.AA.     | 8.000,00                                           |                                 |                      |                        | 8.000,00      |                                                        |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                       | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN   | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 2022.46199                   | OUTRAS SUBVENCÍONS DE<br>DEPUTACÍONS                              | 4.000,00                                           |                                 |                      |                        | 4.000,00      |                                                        |
| 2022.550                     | DE CONCESÍONS ADMINIS.<br>CON CONTRAPREST.<br>PERIÓDICA           | 14.528,58                                          |                                 |                      |                        | 10.561,64     | 3.966,94                                               |
| 2022.68000                   | REINTEGROS DE<br>INVESTIMENTOS DE<br>EXERCICIOS CERRADOS          | 5.512,93                                           |                                 |                      |                        | 133,02        | 5.379,91                                               |
| 2022.68099                   | OUTROS REINTEGROS POR<br>OPERACÍONS DE CAPITAL<br>DE EX. CERRADOS | 42.980,80                                          |                                 |                      |                        | 5.780,64      | 37.200,16                                              |
| 2022.76200                   | ACHEGA DE CONCELLOS<br>AO PLAN DE TRAVESIAS                       | 7.938,47                                           |                                 |                      |                        |               | 7.938,47                                               |
| TOTAL                        |                                                                   | 19.745.186,05                                      | -385.555,96                     | 23.941,79            | 142.432,22             | 15.940.342,65 | 3.252.913,43                                           |



## 24.2.2.B.- Dereitos Anulados



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención07/02/2024

Pág.1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO2023

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 2011.17100                   | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                   | 155,29                     |                                   | 155,29                     |
| 2012.17100                   | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                   | 156,95                     |                                   | 156,95                     |
| 2013.17100                   | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                   | 95,30                      |                                   | 95,30                      |
| 2013.39110                   | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS | 1.800,00                   |                                   | 1.800,00                   |
| 2014.39110                   | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS | 150,00                     |                                   | 150,00                     |
| 2019.39110                   | MULTAS POR INFRACCIÓNs TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS  | 19.744,95                  |                                   | 19.744,95                  |
| 2022.17100                   | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                      | 839,30                     |                                   | 839,30                     |
| 2022.39907                   | COSTAS EN PROCEDEMENTOS XUDICIAIS              | 1.000,00                   |                                   | 1.000,00                   |
| TOTAL                        |                                                | 23.941,79                  |                                   | 23.941,79                  |

## 24.2.2.C.- Dereitos Cancelados



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

| EJERCICIO                 |                                                    |                   |              |                |              | 2023                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                        | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
| 2006.76201                | SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS           |                   |              | 4.369,20       |              | 4.369,20                  |
| 2010.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       |                   | 74,43        |                |              | 74,43                     |
| 2010.39110                | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS     |                   | 300,00       |                |              | 300,00                    |
| 2011.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       |                   | 75,58        |                |              | 75,58                     |
| 2011.38903                | REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES |                   | 260,86       |                |              | 260,86                    |
| 2011.39110                | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS     |                   | 150,00       |                |              | 150,00                    |
| 2012.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       |                   | 132,28       |                |              | 132,28                    |
| 2012.30000                | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                 |                   | 100,80       |                |              | 100,80                    |
| 2012.30100                | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                         |                   | 109,10       |                |              | 109,10                    |
| 2013.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       |                   | 136,69       |                |              | 136,69                    |
| 2013.30000                | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                 |                   | 257,40       |                |              | 257,40                    |
| 2013.30100                | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                         |                   | 276,20       |                |              | 276,20                    |
| 2013.39110                | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS     |                   | 150,00       |                |              | 150,00                    |
| 2014.30000                | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                 |                   | 52,20        |                |              | 52,20                     |
| 2014.30100                | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                         |                   | 55,70        |                |              | 55,70                     |
| 2015.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       |                   | 454,50       |                |              | 454,50                    |
| 2016.17100                | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                          |                   | 1.773,02     |                |              | 1.773,02                  |
| 2017.17100                | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                          |                   | 2.802,76     |                |              | 2.802,76                  |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

| EJERCICIO                 |                                                       |                   |              |                |              | 2023                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
| 2017.31200                | TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA         |                   | 50,50        |                |              | 50,50                     |
| 2017.39110                | MULTAS POR INFRACCIÓNES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS        |                   | 150,00       |                |              | 150,00                    |
| 2018.17100                | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                             |                   | 323,31       |                |              | 323,31                    |
| 2018.39200                | RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO |                   | 10,04        |                |              | 10,04                     |
| 2021.17100                | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                             |                   | 140,90       |                |              | 140,90                    |
| 2021.38901                | REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS                     |                   |              |                | 76.856,86    | 76.856,86                 |
| 2021.39190                | OUTRAS MULTAS E SANCIONES                             |                   |              |                | 893,64       | 893,64                    |
| 2021.39300                | XUROSS DE MORA                                        |                   |              |                | 9.651,85     | 9.651,85                  |
| 2022.17100                | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                             |                   | 16,30        |                | 9,58         | 25,88                     |
| 2022.38901                | REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS                     |                   |              |                | 13.485,01    | 13.485,01                 |
| 2022.39190                | OUTRAS MULTAS E SANCIONES                             |                   |              |                | 26.970,02    | 26.970,02                 |
| 2022.39300                | XUROSS DE MORA                                        |                   |              |                | 2.343,49     | 2.343,49                  |
| TOTAL                     |                                                       |                   | 7.852,57     | 4.369,20       | 130.210,45   | 142.432,22                |

MARIA DEL ROSARIO VILAS  
MARZO A  
Data e hora: 25/04/2024 12:36

### 24.2.3.- Variación de resultados orzamentarios de ejercicios anteriores





EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/02/2024  
Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

|                                                        | EJERCICIO 2023              |                                 |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | TOTAL<br>VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL<br>VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS<br>PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES |
| - a) Operaciones corrientes                            | -547.560,77                 | -7.990,43                       | -539.570,34                                                            |
| - b) Operaciones de capital                            | -4.369,20                   |                                 | -4.369,20                                                              |
| 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS (a+b) | -551.929,97                 | -7.990,43                       | -543.939,54                                                            |
| - c) Activos financieros                               |                             |                                 |                                                                        |
| - d) Pasivos financieros                               |                             |                                 |                                                                        |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES<br>FINANCIERAS ( c+d)   |                             |                                 |                                                                        |
| TOTAL (1+2)                                            | -551.929,97                 | -7.990,43                       | -543.939,54                                                            |



## 24.3.- Exercicios posteriores



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



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |           |       |       |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                               | 2.024                                                                   | 2.025     | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0000.91200.10000    | Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial           |                                                                         |           |       |       |                |
| 2023.0000.91200.10001    | Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial    |                                                                         |           |       |       |                |
| 2023.0000.91200.16200    | Formación- Corporación Provincial                             |                                                                         |           |       |       |                |
| 2023.0000.91200.16205    | Seguros do persoal- Corporación Provincial                    |                                                                         |           |       |       |                |
| 2023.0000.91200.23000    | Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial    |                                                                         |           |       |       |                |
| 2023.0000.91200.23100    | Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial         |                                                                         |           |       |       |                |
| 2023.0000.91200.23300    | Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial |                                                                         |           |       |       |                |
| 2023.0000.91202.480      | Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.      |                                                                         |           |       |       |                |
| 2023.0012.92002.22602    | Publicidade e propaganda- Cobertura informativa               | 26.962,57                                                               |           |       |       |                |
| 2023.0012.92002.22799    | Outros traballos- Cobertura informativa                       | 60.289,63                                                               | 33.862,86 |       |       |                |
| 2023.0013.92001.22601    | Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas  |                                                                         |           |       |       |                |
| 2023.0020.92003.22604    | Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica            |                                                                         |           |       |       |                |
| 2023.0110.92010.480      | Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría                  |                                                                         |           |       |       |                |
| 2023.0111.9251.22699     | Outros gastos diversos- Información e actas                   |                                                                         |           |       |       |                |
| 2023.0111.9251.22799     | Outros traballos- Información e actas                         | 8.150,42                                                                |           |       |       |                |
| 2023.0111.9251.62902     | Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas     |                                                                         |           |       |       |                |
| 2023.0111.9251.62999     | Outro inmovilizado material- Información e actas              |                                                                         |           |       |       |                |
| 2023.0111.9252.22001     | Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.         |                                                                         |           |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |            |       |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025      | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0111.9252.22699     | Europe Direct- Outros gastos diversos                        |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0111.9252.22799     | Europe Direct- Outros traballos                              |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0111.9252.62600     | Europe Direct- Equipos informáticos                          |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0112.1350.76201     | Subv. a concellos- Protección civil                          |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0112.1531.76201     | Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación           |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0112.1532.76201     | Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas            |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0112.1601.76201     | Subv. a concellos- Rede de sumidoiros                        |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0112.1611.76201     | Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable | 600.000,00                                                              | 512.000,00 |       |       |                |
| 2023.0112.1621.76201     | Subv. a concellos- Recollida de residuos                     |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0112.16220.76201    | Subv. a concellos- Xestión de residuos sólidos urbanos       |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0112.1651.76201     | Subv. a concellos- Iluminación pública                       |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0112.1711.76201     | Subv. a concellos- Parques e xardíns                         |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0112.17221.76201    | Subv. a concellos- Programas de proteccion do medio          |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0112.17223.22400    | Seguro bens inmoables- Praia de Balarés                      |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0112.17223.22799    | Outros traballos- Praia de Balarés                           |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0112.23112.22400    | Seguro bens inmoables- Fl. Emilio Romay                      |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0112.23113.22400    | Seguro bens inmoables- C.D.M. de Ferrol                      |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0112.23121.76201    | Subv. a concellos- Acción Social                             |                                                                         |            |       |       |                |
| 2023.0112.23125.22699    | Gastos derivados da COVID-19                                 |                                                                         |            |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                              | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                          | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0112.24100.22400    | PEL- Seguro bens inmuebles                               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3230.76201     | Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3242.22400     | Seguro bens inmuebles- IES Puga Ramón                    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3242.22701     | Seguridade- IES Puga Ramón                               | 40.257,36                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0112.3261.22400     | Seguro bens inmuebles- C.P. Danza                        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3261.22499     | Outras primas de seguros- C.P. Danza                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3269.45390     | Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa | 20.000,00                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0112.3269.75301     | Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.33211.22400    | Seguro bens inmuebles- Biblioteca Provincial             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.33211.22699    | Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.33221.22400    | Seguro bens inmuebles- Arquivo Provincial                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3332.22400     | Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3332.22609     | Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3332.22699     | Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3333.22400     | Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño                    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3333.22609     | Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño          | 80.000,00                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0112.3333.22699     | Outros gastos diversos- Fornos de Buño                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3334.22400     | Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3334.22699     | Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.          |                                                                         |       |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                             | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0112.3335.22400     | Seguro bens inmuebles- Teatro Colón                         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3335.22609     | Actividades culturais e deport.- Teatro Colón               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3336.22400     | Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3336.22609     | Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3339.22699     | Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3339.22706     | Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3339.76201     | Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3361.22400     | Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3361.22609     | Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3361.22699     | Outros gastos diversos- M. de Caaveiro                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3361.22701     | Seguridade- M. de Caaveiro                                  | 33.713,49                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0112.3362.22400     | Seguro bens inmuebles- Dolmens                              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3362.22609     | Actividades culturais e deport.- Dolmens                    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3362.22701     | Seguridade- Dolmens                                         | 17.430,48                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0112.3363.22400     | Seguro bens inmuebles- Torres do Allo                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3363.22609     | Actividades culturais e deport.- Torres do Allo             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3363.22701     | Seguridade- Torres do Allo                                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3364.22400     | Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.3364.22609     | Actividades culturais e deport.- Torres de Altamira         |                                                                         |       |       |       |                |

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0112.3365.22400     | Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.3365.22609     | Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.3365.63600     | Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.3365.63902     | Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo    |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.3369.76201     | Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.337.22400      | Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tiempo libre      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.337.76201      | Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.3420.76201     | Subv. a concellos- Instalacións deportivas                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4222.213       | Reparación e mantem. instalacións- PISA                      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4312.76201     | Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas                |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4321.76201     | Subv. a concellos- Promoción turística                       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4521.76201     | Subv. a concellos- Recursos hidráulicos                      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4531.22699     | Outros gastos diversos- Estradas provinciais                 |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4531.22706     | Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4531.22799     | Outros traballos- Estradas provinciais                       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4531.352       | Xuros de mora- Estradas provinciais                          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4531.600       | Expropiacións- Estradas provinciais                          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4531.60900     | VIP Investimento- Estradas provinciais                       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4531.61900     | Plan de Conservación- Estradas provinciais                   |                                                                         |       |       |       |               |





EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0112.4531.76201     | Subv. a concellos- Estradas provinciais                      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4532.76201     | Subv. a concellos- Estradas municipais                       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4533.600       | Expropiacións- Plan de Travesías Provinciais                 |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4533.60900     | Plan de travesías- Estradas provinciais                      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4535.60900     | Plan de Sendas Peonís                                        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4541.60900     | Plan de Sendas Peonís                                        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4541.76201     | Subv. a concellos- Camiños veciñais                          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.4599.76201     | Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.462.45390      | Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos púb. |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.92011.22602    | Publicidade e propaganda- Contratación                       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.92011.22603    | Publicación diarios oficiais- Contratación                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.92011.22702    | Valoracións e peritaxes- Contratación                        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.92011.22706    | Estudios e traballos técnicos- Contratación                  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.92011.22799    | Outros traballos- Contratación                               |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.92011.650      | Investimentos para ou. entes públicos- Proxectos             |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.92012.22400    | Seguro bens inmoables- Imprenta Provincial                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.92013.22400    | Seguro bens inmoables- Parque móbil                          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.92013.22401    | Primas de seguros vehículos- Parque móbil                    |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0112.92013.22701    | Seguridade- Parque móbil                                     | 49.859,60                                                               |       |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0112.92090.16205    | Seguros do persoal- S.X. Administrativos                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.92090.22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr. |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.92090.22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.92090.22002    | Material informático non inventariable- S.X. Adminstrativos  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.92090.22110    | Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.92090.22199    | Outras subministracións- S.X. Administrativos                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.92090.22201    | Comunicacións postais- S.X. Administrativos                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.92090.22202    | Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.92090.22299    | Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.92090.223      | Transportes- S.X. Administrativos                            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.92090.22502    | Tributos das EELL- S.X. Administrativos                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.92090.22699    | Outros gastos diversos- S.X. Administrativos                 | 90.000,00                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0112.92090.22799    | Outros traballos- S.X. Administrativos                       | 20.138,11                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0112.92090.23320    | Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.92090.62902    | Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.92090.63500    | Reposición mobiliario- S.X. Administrativos                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.9261.22104     | Vestuario- Servizos internos                                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.929.22699      | Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.929.352        | Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias          |                                                                         |       |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                         | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0112.93233.202      | Arrendamento de edificios- Recadación                   | 3.025,00                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0112.93233.22400    | Seguro bens inmuebles- Recadación                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93361.22702    | Valoracións e peritaxes- Patrimonio                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93361.22799    | Outros traballos- Patrimonio                            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93361.600      | Expropiacións- Patrimonio                               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93361.62500    | Mobiliario- Patrimonio                                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93361.63902    | Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93362.219      | Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93362.22110    | Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93362.22199    | Outras subministracións- Pazo Provincial                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93362.22400    | Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93362.22701    | Seguridade- Pazo Provincial                             | 64.043,06                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0112.93362.22799    | Outros traballos- Pazo Provincial                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93363.22400    | Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93363.22701    | Seguridade- Edif. Rego de Auga                          | 29.615,93                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0112.93364.22400    | Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93364.22699    | Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93364.22799    | Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93365.22400    | Seguro bens inmuebles- Centro Rosalía Mera              |                                                                         |       |       |       |                |

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                            | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0112.93366.22400    | Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan                     | 53.913,92                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0112.93366.22609    | Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93366.22699    | Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan                    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93366.22701    | Seguridade- Pazo de Mariñan                                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93367.22400    | Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93367.22699    | Outros gastos diversos- Almacén Sabón                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93367.22701    | Seguridade- Almacén Sabón                                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93367.22799    | outros traballos- Almacén Sabón                            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93368.22400    | Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93368.22699    | Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93391.76201    | Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0112.93393.76201    | Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0113.33221.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0113.33221.219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0113.33221.22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0113.33221.22199    | Outras subministracións- Arquivo Provincial                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0113.33221.22602    | Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0113.33221.22606    | Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0113.33221.22699    | Outros gastos diversos- Arquivo Provincial                 |                                                                         |       |       |       |                |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |           |           |       |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|----------------|
|                          |                                                             | 2.024                                                                   | 2.025     | 2.026     | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0113.33221.22799    | Outros traballos- Arquivo Provincial                        |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0113.33221.62600    | Equipos informáticos- Arquivo P.                            |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0113.33221.62901    | Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial                   |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0113.33221.63500    | Reposición mobiliario- Arquivo Provincial                   |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0114.92012.212      | Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial       |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0114.92012.213      | Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial      |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0114.92012.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial      |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0114.92012.216      | Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.          |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0114.92012.22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov. |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0114.92012.22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0114.92012.22002    | Material informático non inventariable- Imprenta Provincial |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0114.92012.22103    | Combustible e carburantes- Imprenta Provincial              |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0114.92012.22104    | Vestuario- Imprenta Provincial                              |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0114.92012.22110    | Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial             |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0114.92012.22199    | Outras subministracións- Imprenta Provincial                |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0114.92012.223      | Transportes- Imprenta Provincial                            |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0114.92012.22699    | Outros gastos diversos- Imprenta Provincial                 |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0114.92012.22799    | Outros traballos- Imprenta Provincial                       | 21.983,96                                                               | 21.983,96 | 16.487,98 |       |                |
| 2023.0114.92012.62300    | Maquinaria- Imprenta Provincial                             |                                                                         |           |           |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                              | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |            |            |           |                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------|
|                          |                                                          | 2.024                                                                   | 2.025      | 2.026      | 2.027     | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0114.92012.62500    | Mobiliario- Imprenta Provincial                          |                                                                         |            |            |           |                |
| 2023.0114.92012.62600    | Equipos informáticos- Imprenta Provincial                |                                                                         |            |            |           |                |
| 2023.0114.92012.63300    | Reposición de maquinaria- Imprenta Provincial            |                                                                         |            |            |           |                |
| 2023.0114.92012.63600    | Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial     |                                                                         |            |            |           |                |
| 2023.0114.92012.64100    | Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial            | 6.473,50                                                                |            |            |           |                |
| 2023.0115.23112.214      | Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R. |                                                                         |            |            |           |                |
| 2023.0115.23112.22103    | Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay             |                                                                         |            |            |           |                |
| 2023.0115.23112.223      | Transportes- F.I. Emilio Romay                           |                                                                         |            |            |           |                |
| 2023.0115.23112.22699    | Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay                |                                                                         |            |            |           |                |
| 2023.0115.23112.63400    | Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay        |                                                                         |            |            |           |                |
| 2023.0115.4501.204       | Arrendamento material de transporte- Vías e obras        | 80.454,27                                                               |            |            |           |                |
| 2023.0115.4501.213       | Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras          |                                                                         |            |            |           |                |
| 2023.0115.4501.214       | Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras   |                                                                         |            |            |           |                |
| 2023.0115.4501.22103     | Combustible e carburantes- Vías e obras                  |                                                                         |            |            |           |                |
| 2023.0115.4501.223       | Transportes- Vías e obras                                |                                                                         |            |            |           |                |
| 2023.0115.4501.22699     | Outros gastos diversos- Vías e obras                     |                                                                         |            |            |           |                |
| 2023.0115.92013.204      | Arrendamento material de transporte- Parque móvil        | 106.707,77                                                              | 106.707,77 | 101.026,70 | 85.317,10 |                |
| 2023.0115.92013.213      | Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil          |                                                                         |            |            |           |                |
| 2023.0115.92013.214      | Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil   |                                                                         |            |            |           |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                             | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0115.92013.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.92013.22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.92013.22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.92013.22002    | Material informático non inventariable- Parque móvil        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.92013.22103    | Combustible e carburantes- Parque móvil                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.92013.22104    | Vestuario- Parque móvil                                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.92013.22111    | Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m. |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.92013.22199    | Outras subministracións- Parque móvil                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.92013.223      | Transportes- Parque móvil                                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.92013.22699    | Outros gastos diversos- Parque móvil                        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.92013.23020    | Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.92013.62200    | Edificios e ou. construcións- Parque móvil                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.92013.63300    | Reposición de maquinaria- Parque Móbil                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.92013.63301    | Reposición útiles- Parque móvil                             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.92013.63400    | Reposición elem. de transporte- Parque móvil                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.93233.214      | Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.93233.22103    | Combustible e carburantes- Recadación                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.93233.223      | Transportes- Recadación                                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.93233.22699    | Outros gastos diversos- Recadación                          |                                                                         |       |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0115.93365.214      | Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Rosalía M.   | 110.000,00                                                              |       |       |       |                |
| 2023.0115.93365.22103    | Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0115.93365.223      | Transportes- Centro Rosalía Mera                             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0116.3344.22699     | Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0116.3344.46201     | Subv. a concellos- Fomento da lingua galega                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0116.3344.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingua galega     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0200.929.22699      | Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0200.929.500        | Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0230.93123.22606    | Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc. |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0230.93123.22706    | Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0310.93233.212      | Mantem. e conservación edificios- Recadación                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0310.93233.213      | Reparación e mantem. instalacións- Recadación                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0310.93233.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Recadación                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0310.93233.22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0310.93233.22201    | Comunicacións postais- Recadación                            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0310.93233.22502    | Tributos das EELL- Recadación                                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0310.93233.22602    | Publicidade e propaganda- Recadación                         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0310.93233.22699    | Outros gastos diversos- Recadación                           |                                                                         |       |       |       |                |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                               | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |           |           |       |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|----------------|
|                          |                                                           | 2.024                                                                   | 2.025     | 2.026     | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0310.93233.22706    | Estudos e traballos técnicos- Recadación                  |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0310.93233.22799    | Outros traballos- Recadación                              | 222.811,21                                                              | 53.542,50 | 40.156,88 |       |                |
| 2023.0310.93233.23020    | Axudas de custe persoal non directivo- Recadación         |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0310.93233.23120    | Locomoción persoal non directivo- Recadación              |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0320.9343.22699     | Outros gastos diversos- Tesourería                        |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0320.9343.359       | Outros gastos financeiros- Tesourería                     |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0330.93231.22201    | Comunicacións postais- Xestión Tributaria                 |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0330.93231.22799    | Outros traballos- Xestión Tributaria                      |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0410.1601.650       | Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0410.23125.22699    | Gastos derivados da COVID-19                              |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0410.4221.76201     | Subv. a concellos- Fomento industrial                     |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0410.4501.203       | Arrendamento de maquinaria- Vías e obras                  |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0410.4501.204       | Arrendamento material de transporte- Vías e obras         |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0410.4501.215       | Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras           |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0410.4501.216       | Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras       |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0410.4501.22002     | Material informático non inventariable- Vías e obras      |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0410.4501.22104     | Vestuario- Vías e obras                                   |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0410.4501.22199     | Outras subministracións- Vías e obras                     |                                                                         |           |           |       |                |
| 2023.0410.4501.22699     | Outros gastos diversos- Vías e obras                      |                                                                         |           |           |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0410.4501.22706     | Estudos e traballos técnicos- Vías e obras                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4501.23020     | Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4501.23120     | Locomoción persoal non directivo- Vías e obras               |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4501.62301     | Útiles- Vías e obras                                         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4501.62600     | Equipos informáticos- Vías e obras                           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4501.62901     | Fondos bibliográficos- Vías e obras                          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4501.64100     | Aplicacións informáticas- Vías e obras                       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4531.21001     | Mantemento estradas provinciais                              |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4531.22706     | Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4531.22799     | Outros traballos- Estradas provinciais                       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4531.600       | Expropiacións- Estradas provinciais                          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4531.60900     | Plan VIP- Estradas provinciais                               |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4531.61900     | Plan de Conservación- Estradas provinciais                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4532.650       | Investimentos xestionados para ou.entes-Estradas provinciais |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4533.60900     | Plan de Travesías Provinciais                                |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4535.60900     | Plan de Sendas Peonis                                        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4538.22706     | P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4538.61900     | P.P. de Estradas a transferir- Investimentos de reposición   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0410.4538.76201     | P.P. de Estradas a transferir- Subv. a concellos             |                                                                         |       |       |       |               |

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                               | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                           | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0410.4541.76201     | Subv. a concellos- Camiños veciñais                       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.17223.21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés    | 1.505,84                                                                |       |       |       |               |
| 2023.0420.17223.212      | Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.17223.213      | Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés       | 4.175,62                                                                |       |       |       |               |
| 2023.0420.17223.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.17223.22100    | Enerxía eléctrica- Praia de Balarés                       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.17223.22199    | Outras subministracións- Praia de Balarés                 |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.17223.22700    | Limpeza e aseo- Praia de Balarés                          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.17223.22706    | Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés            |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.17223.22799    | Outros traballos- Praia de Balarés                        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.17223.60999    | Ou.investmentos novos en infraestrutura- Praia de Balarés |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.17223.62200    | Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés            |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.17223.62500    | Mobiliario- Praia de Balarés                              |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.17223.62999    | Outro inmovilizado material- Praia de Balarés             |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.23111.212      | Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Rosalía Mera     |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.23111.213      | Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Rosalía Mera    |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.23111.215      | Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera    |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.23111.22199    | Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera              |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.23111.62200    | Edificios e ou. construcións- C.R.D. Rosalía Mera         |                                                                         |       |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                               | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                           | 2.024                                                                   | 2.025    | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0420.23111.62500    | Mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera                           |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.23111.63500    | Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera                |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.23112.21000    | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay | 11.177,01                                                               | 2.794,25 |       |       |                |
| 2023.0420.23112.212      | Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay       |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.23112.213      | Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay      | 16.725,28                                                               |          |       |       |                |
| 2023.0420.23112.215      | Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay      |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.23112.22100    | Energía eléctrica- F.I. Emilio Romay                      |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.23112.22101    | Auga- F.I. Emilio Romay                                   |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.23112.22102    | Gas- F.I. Emilio Romay                                    |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.23112.22199    | Outras subministracións- F.I. Emilio Romay                |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.23112.22700    | Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay                         | 18.852,22                                                               |          |       |       |                |
| 2023.0420.23112.62200    | Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay           |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.23112.62500    | Mobiliario- F.I. Emilio Romay                             |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.23112.62999    | Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay            |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.23112.63500    | Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay                  |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.23113.21000    | Mantenimento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol   | 6.703,41                                                                | 1.675,85 |       |       |                |
| 2023.0420.23113.212      | Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol        |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.23113.213      | Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol       | 9.650,97                                                                |          |       |       |                |
| 2023.0420.23113.215      | Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol       |                                                                         |          |       |       |                |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0420.23113.22100    | Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol            | 27.877,29                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0420.23113.22101    | Auga- C.D.M. de Ferrol                         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.23113.22102    | Gas- C.D.M. de Ferrol                          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.23113.22199    | Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.23113.22700    | Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.23113.22799    | Outros traballos- C.D.M. de Ferrol             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.23113.62200    | Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.23113.62500    | Mobiliario- C.D.M. de Ferrol                   | 4.836,22                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0420.23113.63500    | Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.24100.212      | PEL- Manten. e conservación edificios.         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.24100.213      | PEL- Reparación e mantem. instalacións         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.24100.215      | PEL- Mantem. e conservación mobiliario         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.24100.22100    | PEL- Enerxía eléctrica                         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.24100.22102    | PEL- Gas                                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.24100.22199    | PEL- Outras subministracións                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.24100.22700    | PEL- Limpeza e aseo                            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.24100.22799    | PEL- Outros traballos                          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.24100.62200    | PEL- Edificios e ou. construcións              | 3.011,76                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0420.24100.62500    | PEL- Mobiliario                                |                                                                         |       |       |       |                |

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                            | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                        | 2.024                                                                   | 2.025    | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0420.3241.212       | Mantem. e conservación edificios- IES Rosalía Mera     |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3241.213       | Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3241.215       | Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3241.22199     | Outras subministracións- IES Rosalía Mera              |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3241.62200     | Edificios e ou. construcións- IES Rosalía Mera         |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3241.62500     | Mobiliario- IES Rosalía Mera                           |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3241.63500     | Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera                |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3242.21000     | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón | 5.515,11                                                                | 1.378,78 |       |       |               |
| 2023.0420.3242.212       | Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón       |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3242.213       | Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón      | 14.434,37                                                               |          |       |       |               |
| 2023.0420.3242.215       | Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón      |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3242.22100     | Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón                      |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3242.22101     | Auga- IES Puga Ramón                                   |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3242.22102     | Gas- IES Puga Ramón                                    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3242.22199     | Outras subministracións- IES Puga Ramón                |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3242.22700     | Limpeza e aseo- IES Puga Ramón                         | 28.090,54                                                               |          |       |       |               |
| 2023.0420.3242.62200     | Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón           |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3242.62500     | Mobiliario- IES Puga Ramón                             |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3242.62999     | Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón            |                                                                         |          |       |       |               |



**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                              | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                          | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0420.3242.63500     | Reposición mobiliario- IES Puga Ramón                    |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3261.212       | Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3261.213       | Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza        | 12.882,30                                                               |       |       |       |               |
| 2023.0420.3261.215       | Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3261.22100     | Enerxía eléctrica- C. P. de Danza                        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3261.22101     | Auga- C. P. de Danza                                     |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3261.22102     | Gas- C. P. de Danza                                      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3261.22199     | Outras subministracións- C. P. de Danza                  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3261.22700     | Limpeza e aseo- C. P. de Danza                           | 6.389,82                                                                |       |       |       |               |
| 2023.0420.3261.22799     | Outros traballos- C. P. de Danza                         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3261.62200     | Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza             |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3261.62500     | Mobiliario- C. P. de Danza                               |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3261.63500     | Reposición mobiliario- C.P. de Danza                     |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3261.63999     | Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza     |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.33211.212      | Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.33211.213      | Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.33211.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.33211.22199    | Outras subministracións- Biblioteca Provincial           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.33211.62200    | Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial      |                                                                         |       |       |       |               |



**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0420.33211.62500    | Mobiliario- Biblioteca Provincial                            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.33211.62999    | Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.33211.63500    | Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.33221.212      | Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.33221.213      | Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial        | 4.804,87                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0420.33221.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.33221.22102    | Gas- Arquivo provincial                                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.33221.22199    | Outras subministracións- Arquivo Provincial                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.33221.22700    | Limpeza e aseo- Arquivo Provincial                           | 3.628,40                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0420.33221.22706    | Estudos e traballos técnicos- Arquivo P.                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.33221.62200    | Edificios e ou. construcións- Arquivo Provincial             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.33221.62500    | Mobiliario- Arquivo Provincial                               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.33221.62999    | Outro inmovilizado material- Arquivo Provincial              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.33221.63500    | Reposición mobiliario- Arquivo Provincial                    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3332.21000     | Mantenemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín | 654,61                                                                  |       |       |       |                |
| 2023.0420.3332.212       | Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3332.213       | Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín       | 1.056,34                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0420.3332.22100     | Energía eléctrica- Batáns do Mosquetín                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3332.22700     | Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín                          | 747,52                                                                  |       |       |       |                |





EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025    | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0420.3332.22799     | Outros traballos- Batáns de Mosquetín                        |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3332.62200     | Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín            |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3333.21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño         | 396,88                                                                  |          |       |       |               |
| 2023.0420.3333.212       | Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño             |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3333.213       | Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño            | 1.647,93                                                                |          |       |       |               |
| 2023.0420.3333.22700     | Limpeza e aseo- Fornos de Buño                               |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3333.62200     | Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño                 |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3333.62500     | Mobiliario- Fornos de Buño                                   |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3334.21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F. | 8.072,21                                                                | 2.018,05 |       |       |               |
| 2023.0420.3334.212       | Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.        |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3334.213       | Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.    | 2.215,69                                                                |          |       |       |               |
| 2023.0420.3334.22100     | Enerxía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez.F.                    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3334.22101     | Auga- Casa Wenceslao Fdez.F.                                 |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3334.22103     | Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez.F.            |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3334.22700     | Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.                       | 1.946,85                                                                |          |       |       |               |
| 2023.0420.3334.22706     | Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.         |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3334.22799     | Outros traballos- Casa Wenceslao Fdez. F.                    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.3334.62200     | Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.         |                                                                         |          |       |       |               |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0420.3334.62500     | Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.                           | 19.660,70                                                               |       |       |       |               |
| 2023.0420.3334.62999     | Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3334.63500     | Reposición mobiliario- Casa Wenceslao Fdez. F.               |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3335.212       | Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón               |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3335.213       | Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón              |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3335.215       | Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón              |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3335.22100     | Enerxía eléctrica- Teatro Colón                              |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3335.22101     | Auga- Teatro Colón                                           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3335.22199     | Outras subministracións- Teatro Colón                        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3335.22700     | Limpeza e aseo- Teatro Colón                                 |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3335.22706     | Estudos e traballos técnicos- Teatro Colón                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3335.62500     | Mobiliario- Teatro Colón                                     |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3335.63302     | Reposición instalacións técnicas- Teatro Colón               | 1.088,40                                                                |       |       |       |               |
| 2023.0420.3335.63500     | Reposición mobiliario- Teatro Colón                          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3335.63902     | Reposición elem. audiovisuales, instr. musicais,...-T. Colón | 11.123,87                                                               |       |       |       |               |
| 2023.0420.3336.21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3336.212       | Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3336.213       | Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3336.215       | Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos      |                                                                         |       |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                      | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0420.3336.22100     | Enerxía eléctrica- Centros etnográficos              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3336.22101     | Auga- Centros etnográficos                           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3336.22103     | Combustible e carburantes- Centros etnográficos      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3336.22199     | Outras subministracións- Centros etnográficos        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3336.22700     | Limpeza e aseo- Centros etnográficos                 | 5.541,69                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0420.3336.62200     | Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3336.62500     | Mobiliario- Centros etnográficos                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3336.62999     | Outro inmovilizado material- Centros etnográficos    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3336.63500     | Reposición mobiliario- Centros etnográficos          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3361.21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro | 1.860,07                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0420.3361.212       | Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3361.213       | Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro    | 6.572,12                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0420.3361.215       | Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3361.22100     | Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro                    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3361.22199     | Outras subministracións- M. de Caaveiro              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3361.22700     | Limpeza e aseo- M. de Caaveiro                       | 4.484,39                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0420.3361.22706     | Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3361.22799     | Outros traballos- M. de Caaveiro                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3361.61901     | Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro |                                                                         |       |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                      | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0420.3361.62200     | Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3361.62500     | Mobiliario- M. de Caaveiro                           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3361.62900     | Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3361.63500     | Reposición mobiliario- M. de Caaveiro                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3362.21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens        | 2.020,40                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0420.3362.212       | Mantem. e conservación edificios- Dolmens            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3362.213       | Reparación e mantem. instalacións- Dolmens           | 3.429,29                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0420.3362.215       | Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3362.22100     | Enerxía eléctrica- Dolmens                           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3362.22199     | Outras subministracións- Dolmens                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3362.22700     | Limpeza e aseo- Dolmens                              | 3.328,88                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0420.3362.22706     | Estudos e traballos técnicos- Dolmens                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3362.22799     | Outros traballos- Dolmens                            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3362.62200     | Edificios e ou. construcións- Dolmens                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3362.62500     | Mobiliario- Dolmens                                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3362.63500     | Reposición mobiliario- Dolmens                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3363.21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo | 1.656,49                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0420.3363.212       | Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3363.213       | Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo    | 4.139,22                                                                |       |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                               | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                           | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0420.3363.215       | Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3363.22100     | Enerxía eléctrica- Torres do Allo                         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3363.22101     | Auga- Torres do Allo                                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3363.22103     | Combustible e carburantes- Torres do Allo                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3363.22700     | Limpeza e aseo- Torres do Allo                            | 4.543,28                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0420.3363.22799     | Outros traballos- Torres do Allo                          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3363.62200     | Edifícios e ou. construcións- Torres do Allo              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3363.62500     | Mobiliario- Torres do Allo                                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3364.21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira  | 230,81                                                                  |       |       |       |                |
| 2023.0420.3364.212       | Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3364.22706     | Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3364.22799     | Outros Traballos- Torres de Altamira                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3364.62200     | Edifícios e ou. construcións- Torres de Altamira          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3365.21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo | 347,27                                                                  |       |       |       |                |
| 2023.0420.3365.212       | Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3365.213       | Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo    | 1.605,32                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0420.3365.215       | Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3365.22199     | Outras subministracións- Castelo de Vimianzo              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.3365.22700     | Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo                       |                                                                         |       |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                            | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                        | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0420.3365.22706     | Estudos e traballos técnicos- Castelo de Vimianzo      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3365.22799     | Outros traballos- Castelo de Vimianzo                  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3365.62200     | Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3365.62500     | Mobiliario- Castelo de Vimianzo                        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.3365.63500     | Reposición mobiliario- Castelo de Vimianzo             |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.4311.22699     | Outros gastos diversos- Feiras                         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.92012.212      | Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial. |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.92012.213      | Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial | 5.440,36                                                                |       |       |       |               |
| 2023.0420.92012.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.92012.22199    | Outras subministracións- Imprenta Provincial           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.92012.22700    | Limpeza e aseo- Imprenta Provincial                    | 1.940,01                                                                |       |       |       |               |
| 2023.0420.92012.62200    | Edificios e ou. construcións- Imprenta Provincial      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.92012.62500    | Mobiliario- Imprenta Provincial                        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.92012.63500    | Reposición mobiliario- Imprenta Provincial             |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.92013.212      | Mantem. e conservación edificios- Parque móbil         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.92013.213      | Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil        | 4.051,86                                                                |       |       |       |               |
| 2023.0420.92013.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.92013.22101    | Auga- Parque móbil                                     |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.92013.22102    | Gas- Parque móbil                                      |                                                                         |       |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0420.92013.22199    | Outras subministracións- Parque móvil                        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.92013.22700    | Limpeza e aseo- Parque móvil                                 | 786,87                                                                  |       |       |       |                |
| 2023.0420.92013.62200    | Edificios e ou. construcións- Parque móvil                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.92013.62500    | Mobiliario- Parque móvil                                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.92013.62999    | Outro inmovilizado material- Parque móvil                    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.92013.63200    | Reposición edificios e ou. construcións- Parque Móbil        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.92013.63500    | Reposición mobiliario- Parque móvil                          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93233.212      | Mantem. e conservación edificios- Recadación                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93233.213      | Reparación e mantem. instalacións- Recadación                | 18.213,50                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0420.93233.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Recadación                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93233.22100    | Enerxía eléctrica- Recadación                                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93233.22101    | Auga- Recadación                                             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93233.22199    | Outras subministracións- Recadación                          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93233.22700    | Limpeza e aseo- Recadación                                   | 14.437,20                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0420.93233.62200    | Edificios e ou. construcións- Recadación                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93233.62500    | Mobiliario- Recadación                                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93233.63500    | Reposición mobiliario- Recadación                            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93341.213      | Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento | 157.300,00                                                              |       |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0420.93341.22103    | Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.93341.22112    | Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement | 66.666,67                                                               |       |       |       |               |
| 2023.0420.93341.22199    | Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento           | 66.666,67                                                               |       |       |       |               |
| 2023.0420.93341.22700    | Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento                    |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.93341.22799    | Outros traballos- Arquitectura e Mantemento                  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.93362.212      | Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial            |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.93362.213      | Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial           | 72.401,35                                                               |       |       |       |               |
| 2023.0420.93362.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.93362.22100    | Energía eléctrica- Pazo Provincial                           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.93362.22101    | Auga- Pazo Provincial                                        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.93362.22199    | Outras subministracións- Pazo Provincial                     |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.93362.22700    | Limpeza e aseo- Pazo Provincial                              | 48.299,65                                                               |       |       |       |               |
| 2023.0420.93362.22799    | Outros traballos- Pazo Provincial                            | 11.361,90                                                               |       |       |       |               |
| 2023.0420.93362.62200    | Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial                |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.93362.62500    | Mobiliario- Pazo Provincial                                  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.93362.63500    | Reposición mobiliario- Pazo Provincial                       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.93363.212      | Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.93363.213      | Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga        | 24.008,73                                                               |       |       |       |               |
| 2023.0420.93363.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga        |                                                                         |       |       |       |               |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025    | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0420.93363.22100    | Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga                        |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.93363.22101    | Auga- Edif. Rego de Auga                                     |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.93363.22199    | Outras subministracións- Edif. Rego de Auga                  |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.93363.22700    | Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga                           | 19.820,05                                                               |          |       |       |               |
| 2023.0420.93363.62500    | Mobiliario- Edif. Rego de Auga                               |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.93363.63500    | Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga                    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.93364.212      | Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo AMH    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.93364.213      | Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM    | 31.086,39                                                               |          |       |       |               |
| 2023.0420.93364.215      | Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo AM    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.93364.22100    | Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.               |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.93364.22101    | Auga- Edif. Administrativo A.M.H.                            |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.93364.22199    | Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.         |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.93364.22700    | Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.                  | 10.489,77                                                               |          |       |       |               |
| 2023.0420.93364.62200    | Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.93364.62500    | Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.                      |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.93364.62999    | Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.     |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.93364.63200    | Reposición edificios e ou. construc.- Edif.Administrativo AM |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.93364.63500    | Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.           |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0420.93365.21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera    | 7.332,51                                                                | 1.833,13 |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0420.93365.212      | Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera        | 40.256,38                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0420.93365.213      | Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93365.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93365.22100    | Enerxía eléctrica- Centro Rosalía Mera                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93365.22101    | Auga- Centro Rosalía Mera                                    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93365.22102    | Gas- Centro Rosalía Mera                                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93365.22103    | Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93365.22199    | Outras subministracións- Centro Rosalía Mera                 | 74.768,12                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0420.93365.22700    | Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera                          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93365.22706    | Estudos e traballos técnicos- Centro Rosalía Mera            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93365.62200    | Edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93365.62500    | Mobiliario- Centro Rosalía Mera                              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93365.62999    | Outro inmovilizado material- Centro Rosalía Mera             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93365.63200    | Reposición edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93365.63500    | Reposición mobiliario- Centro Rosalía Mera                   | 2.134,74                                                                |       |       |       |                |
| 2023.0420.93366.21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñán        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93366.212      | Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñán            | 35.839,78                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0420.93366.213      | Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñán           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0420.93366.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñán           |                                                                         |       |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                              | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                          | 2.024                                                                   | 2.025    | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0420.93366.22100    | Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan                       |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93366.22101    | Auga- Pazo de Mariñan                                    |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93366.22103    | Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan               |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93366.22199    | Outras subministracións- Pazo de Mariñan                 |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93366.22700    | Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan                          | 24.086,78                                                               |          |       |       |                |
| 2023.0420.93366.22706    | Estudos e traballos técnicos- Pazo de Mariñan            |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93366.22799    | Outros traballos- Pazo de Mariñan                        | 296.005,83                                                              |          |       |       |                |
| 2023.0420.93366.60901    | Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan               |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93366.62200    | Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan            |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93366.62500    | Mobiliario- Pazo de Mariñan                              |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93366.63200    | Reposición edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93366.63300    | Reposición maquinaria- Pazo de Mariñan                   |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93366.63302    | Reposición de instalacións técnicas- Pazo de Mariñan     |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93366.63400    | Reposición elementos de transporte- Pazo de Mariñan      |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93366.63500    | Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan                   |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93367.21000    | Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón    | 8.171,31                                                                | 2.042,83 |       |       |                |
| 2023.0420.93367.212      | Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón          |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93367.213      | Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón         | 2.927,05                                                                |          |       |       |                |
| 2023.0420.93367.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón         |                                                                         |          |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025    | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0420.93367.22100    | Enerxía eléctrica- Almacén Sabón                             |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93367.22199    | Outras subministracións- Almacén Sabón                       |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93367.22700    | Limpeza e aseo- Almacén Sabón                                | 2.762,75                                                                |          |       |       |                |
| 2023.0420.93367.62200    | Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón                  |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93367.62500    | Mobiliario- Almacén Sabón                                    |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93367.62999    | Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón                |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93368.21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa      | 6.004,41                                                                | 1.501,10 |       |       |                |
| 2023.0420.93368.212      | Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa          |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93368.213      | Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa         | 7.198,97                                                                |          |       |       |                |
| 2023.0420.93368.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa         |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93368.22100    | Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa                         |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93368.22101    | Auga- Edif. A Milagrosa                                      |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93368.22199    | Outras subministracións- Edif. A Milagrosa                   |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93368.22700    | Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa                            | 5.755,48                                                                |          |       |       |                |
| 2023.0420.93368.62200    | Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa              |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93368.62500    | Mobiliario- Edif. A Milagrosa                                |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93368.63500    | Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa                     |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93368.63999    | Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa    |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0420.93391.21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio | 2.050,04                                                                |          |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                              | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                          | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0420.93391.212      | Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0420.93391.62200    | Edificios e ou. construcións- Xestión doutro patrimonio  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.1322.76201     | POS+ Seguridade e orde pública                           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.1336.76201     | POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.1532.76201     | Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.1536.76201     | POS+ 2018- Vías públicas                                 |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.1537.76201     | POS+ Vías públicas                                       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.1605.76201     | POS+ 2018- Rede de sumidoiros                            |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.1606.76201     | POS+ Rede de sumidoiros                                  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.1614.76201     | POS+ 2017- Recollida de residuos                         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.1615.76201     | POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.1656.76201     | POS+ Iluminación pública                                 |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.1715.76201     | POS+ 2018- Parques e xardíns                             |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.1716.76201     | POS+ Parques e xardíns                                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.3231.76201     | POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.3336.212       | Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.3337.76201     | POS+ Equipamentos culturais e museos                     |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.3421.76201     | POS+ Instalacións deportivas                             |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0430.4530.76201     | POS+ Estradas                                            |                                                                         |       |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                     | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                                 | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0430.4546.76201     | POS+ 2018- Camiños veciñais                                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0430.4547.76201     | POS+ Camiños veciñais                                           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0430.4592.46201     | C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0430.4592.76201     | C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Inversións               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0430.4917.76201     | POS+ Sociedade da información                                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0430.93395.76201    | POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio                            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0430.93396.76201    | POS+ Xestión doutro patrimonio                                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0430.9430.82120     | Préstamos a L/P a entidades locais                              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0430.9435.82120     | POS- Préstamo provincial 2018                                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0430.9436.82120     | POS+ Préstamo provincial 2019                                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0430.9437.82120     | POS- Préstamo provincial 2020                                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0440.4503.22001     | Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0440.4503.22699     | Outros gastos diversos- A. técnica a concellos                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0440.4503.22706     | Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0440.4503.45101     | Subv.a org.autónomos e axencias CCAA-Asist.Técnica<br>Concellos |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.1350.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.1350.62303     | Maquinaria para outros entes- Protección civil                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.1350.62401     | Elem. transporte para ou. entes- Protección civil               |                                                                         |       |       |       |                |

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0510.1350.62999     | Outro inmovilizado material- Protección civil                | 1.024.000,00                                                            |       |       |       |                |
| 2023.0510.1350.781       | Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.1360.46201     | Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.24100.22699    | PEL- Outros gastos diversos                                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.24101.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.3331.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Museos                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.3336.46201     | Subv. a concellos- Centros etnográficos                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.3339.22799     | Outros traballos- Ou. equipamentos culturais                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.3339.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.3339.76201     | Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.3339.781       | Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.3341.46201     | Subv. a concellos- Promoción actividades culturais           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.3343.479       | Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.3343.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr. |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.3412.46201     | Subv. a concellos- Programa de socorrismo                    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4141.22799     | Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4141.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4141.781       | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4142.22699     | Outros gastos diversos- Acción comunitaria                   |                                                                         |       |       |       |                |



**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                             | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0510.4142.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4142.781       | Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.415.22799      | Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros              |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.415.481        | Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.415.781        | Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4221.22799     | Outros traballos- Fomento industrial                        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4252.22706     | Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables     |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4252.63302     | Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4252.650       | P. enerxías renovables- Invetimentos para outros entes      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4314.22699     | Outros gastos diversos- Fomento do comercio                 |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4314.22799     | Outros traballos- Fomento do comercio                       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4314.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4321.22602     | Publicidade e propaganda- Promoción turística               |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4321.22699     | Outros gastos diversos- Promoción turística                 |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4321.22799     | Outros traballos- Promoción turística                       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4321.45101     | Subv. a OOAA e Axencias das CCAA- Promoción turística       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4321.45390     | Subv.entidades públicas e. e ou CCAA- Promoción turística   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4321.46201     | Subv. a concellos- Promoción turística                      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4321.46301     | Subv. a mancomunidades- Promoción turística                 |                                                                         |       |       |       |               |



**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0510.4321.46701     | Subv. a consorcios- Promoción turística                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4321.479       | Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4321.480       | Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4321.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4321.62401     | Elem. de transporte para outros entes- Promoción turística   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4321.62999     | Outro inmovilizado material- Prom. turística                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4321.650       | Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4321.75101     | Subv. a org. autónomos e Axencias da CCAA- Prom. Turística   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4321.76201     | Subv. a concellos- Promoción turística                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4321.781       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4322.22699     | Outros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4322.650       | Investimentos xestionados p. outros-P. Mellora camiño Inglés |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4322.781       | Subv. a familias e instit. SFL- Prox. mellora Camiño Inglés  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4325.22706     | P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4325.650       | P. LIFE WATER WAY- Investimentos xestionados para outros     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4326.22699     | PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4326.650       | PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Investimentos para outros entes |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0510.4327.22699     | PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos                     |                                                                         |       |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0510.4327.650       | PSTD Fragas do Eume- Invetimentos para outros entes          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4328.22699     | PSTD Os Fogóns do Anllóns- Ou. gastos diversos               |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4328.650       | PSTD Os Fogóns do Anllóns-Invetimentos xestionados p.outros  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4328.781       | PSTD Os Fogóns do Anllons- Subv. a familias e instit. SFL    |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.439.22799      | Outros traballos- Outras actuacións sectoriais               |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4548.22699     | PSTD Vía Verde Compostela- Tambre-Lengüelle- Gastos diversos |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4548.650       | PSTD Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle- Inv. para outros |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.462.22706      | Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.    |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.4911.22706     | Estudos e traballos técnicos- Comunicaciós                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.92051.22602    | Publicidade e propaganda- Prom. Económica, Turismo e emprego |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.92051.481      | Subv. a familias e instit. SFL-Prom. Económica,Turismo e emp |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.9431.46700     | Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                 |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.9431.46701     | Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.9431.76201     | Subv. a concellos- Consorcio de Bombeiros                    |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0510.9431.76701     | Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0520.17221.22799    | Outros traballos- Prog. protección do medio                  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0520.17221.45390    | Subv. entidades públicas e ou. CCAA- P. protección do medio  |                                                                         |       |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                               | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0520.17221.46201    | Subv. a concellos- Prog. protección do medio                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.17221.46701    | Subv. a consorcios- Programa de protección do medio           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.17221.480      | Transf. a familias e instit. SFL- Progr. protección do medio  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.17221.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.17221.600      | Investimento en terreos- Prog. protección do medio            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.17221.76201    | Subv. a concellos- Programa de protección do medio            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.17221.781      | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.17222.46201    | Subv. a concellos- Mantemento de praias                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.23131.22799    | Ou. traballos- Prog. cooperación, solidaridade e volunt.      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.23131.480      | Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop., solidar. e vol. |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.23131.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.23131.781      | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.23132.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.23132.781      | Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.24100.22699    | PEL- Outros gastos diversos                                   | 185.000,00                                                              |       |       |       |                |
| 2023.0520.24100.22706    | PEL- Estudos e traballos técnicos                             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.24100.22799    | PEL- Outros traballos                                         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.24100.23020    | PEL- Axudas de coste persoal non directivo                    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.24100.23120    | PEL- Locomoción do persoal non directivo                      |                                                                         |       |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                            | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0520.24100.45390    | PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.24100.46201    | PEL- Subv. a concellos                                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.24100.470      | PEL- Subv. fomento do emprego                              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.24100.479      | PEL- Outras subv. a empresas privadas                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.24100.481      | PEL- Subv. a familias e instit. SFL                        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.24100.62300    | PEL- Maquinaria                                            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.24100.75301    | PEL- Subv. entidades públicas e ou. CCAA                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.24100.76201    | PEL- Subv. a concellos                                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.24100.771      | PEL- Subv. a empresas privadas                             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.3345.62200     | Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Edificios                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.3345.62302     | Prox. Coruña Estudio Inmersivo- Instalacións Técnicas      | 29.992,55                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0520.3345.650       | Prox. Coruña Estudio Inmersivo                             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.4141.479       | PEL- Outras subv. a empresas privadas                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.415.479        | Subv. a empresas privadas- Recursos pesqueiros             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.4251.480       | Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.4251.481       | Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.4317.650       | Prox. Fortalecemento actividade comercial zonas turísticas |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.4332.22799     | P. Oficina Acelera Pyme Rural Deputación- Outros traballos |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.443.479        | Subv. a empresas privadas- transporte de mercadorías       |                                                                         |       |       |       |                |

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0520.4545.650       | P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Invetimentos xestionados p. outros  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.4545.781       | P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Subv. a familias e instit. SFL     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.4596.650       | Revalorización das Baterías da costa de Ares, Ferrol e Valdo |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.462.481        | Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.92052.22699    | Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.92052.22799    | Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.92052.480      | Transf. a familias e instit. SFL-Desenvolvemento Territorial |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.92052.481      | Subv.a familias e instit. SFL- Desenvolvemento territorial   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.93391.62500    | Mobiliario- Xestión doutro patrimonio                        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0520.93391.64002    | P. casa da Xuventude- Inv. s/ activos arrendados ou cedidos  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0611.23110.22699    | Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0611.23121.22699    | Outros gastos diversos- Acción social                        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0611.23121.22799    | Outros traballos- Acción social                              | 324.000,00                                                              |       |       |       |                |
| 2023.0611.23121.42391    | Ou. Transf. entidades ou organismos públicos- Acción Social  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0611.23121.46201    | Subv. a concellos- Acción social                             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0611.23121.46701    | Subv. a consorcios- Acción social                            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0611.23121.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Acción social                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0611.23121.62401    | Elem. transporte para ou. entes-Acción social                |                                                                         |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |            |            |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025      | 2.026      | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0611.23121.76201    | Subv. a concellos- Acción social                             |                                                                         |            |            |       |                |
| 2023.0611.23121.781      | Subv. a familias e instit. SFL- Acción social                |                                                                         |            |            |       |                |
| 2023.0611.23122.22699    | Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero     |                                                                         |            |            |       |                |
| 2023.0611.23122.45390    | Subv.entid.públicas e ou. CCAA-Políticas igualdade de xénero |                                                                         |            |            |       |                |
| 2023.0611.23122.46201    | Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero          | 100.891,64                                                              | 100.891,64 | 100.891,64 |       |                |
| 2023.0611.23122.481      | Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero |                                                                         |            |            |       |                |
| 2023.0611.23122.781      | Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero |                                                                         |            |            |       |                |
| 2023.0611.23126.46201    | POS+ Social                                                  |                                                                         |            |            |       |                |
| 2023.0611.23126.76201    | POS+ Social                                                  |                                                                         |            |            |       |                |
| 2023.0612.3262.22699     | Outros gastos diversos- Bolsas de estudo                     |                                                                         |            |            |       |                |
| 2023.0612.3262.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo             |                                                                         |            |            |       |                |
| 2023.0612.3264.22609     | Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade    |                                                                         |            |            |       |                |
| 2023.0612.3269.22609     | Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa      |                                                                         |            |            |       |                |
| 2023.0612.3269.42111     | Subv. a ou.orgnismos autónomos AXE-A. promoción educativa    |                                                                         |            |            |       |                |
| 2023.0612.3269.42390     | Transf. entidades públicas e outros-A. promoción educativa   |                                                                         |            |            |       |                |
| 2023.0612.3269.45390     | Subv. entidades públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa  |                                                                         |            |            |       |                |
| 2023.0612.3269.46201     | Actividades culturales y deport.- A. promoción educativa     |                                                                         |            |            |       |                |
| 2023.0612.3331.22609     | Actividades culturais e deport.- Museos                      |                                                                         |            |            |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0612.3331.46201     | Subv. a concellos- Museos                                    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3331.480       | Transf. a familias e instit. SFL- Museos                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3331.781       | Subv. a familias e instit. SFL- Museos                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3335.22699     | Outros gastos diversos- Teatro Colón                         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3339.22609     | Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3339.781       | Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3341.22609     | Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3341.22799     | Outros traballos- Promoción activ. culturais                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3341.46201     | Subv. a concellos- Promoción activ. culturais                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3341.479       | Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3341.480       | Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3341.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3342.22609     | Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3342.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3342.62900     | Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3343.22609     | Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3343.46201     | Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3343.46701     | Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0612.3343.479       | Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.  |                                                                         |       |       |       |                |

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0612.3343.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.    |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0612.3411.22609     | Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte     |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0612.3411.46201     | Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0612.3411.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0612.3411.62401     | Elem. de transporte para ou.entes-Prom. e fomento do deporte |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0612.3411.62999     | Outro inmovilizado material- Prom. e fomento do deporte      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0612.3411.76201     | Subv. a concellos- Prom. e fomento do deporte                |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0612.3420.781       | Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0620.4533.600       | Plan de Travesias- Expropiacións                             |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0630.93365.22105    | Produtos alimenticios- Rosalía Mera                          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0630.93365.22110    | Produtos de limpeza e aseo- Rosalía Mera                     |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0630.93365.22699    | Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera                  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0631.23125.22699    | Gastos derivados da COVID-19                                 |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0631.3241.213       | Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0631.3241.215       | Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0631.3241.216       | Reparación e mantem, eq. informáticos- IES Rosalía Mera      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0631.3241.219       | Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Rosalía M.     |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0631.3241.22000     | Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0631.3241.22001     | Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera     |                                                                         |       |       |       |               |





EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0631.3241.22002     | Material informático non inventariable- IES Rosalía Mera     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0631.3241.22104     | Vestuario- IES Rosalía Mera                                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0631.3241.22199     | Outras subministracións- IES Rosalía Mera                    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0631.3241.22201     | Comunicacións postais- IES Rosalía Mera                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0631.3241.22203     | Comunicacións informáticas- IES Rosalía Mera                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0631.3241.223       | Transportes- IES Rosalía Mera                                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0631.3241.22499     | Outras primas de seguros- IES Rosalía Mera                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0631.3241.22601     | Atencións protocolarias e representativas- IES Rosalía Mera  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0631.3241.22606     | Reunións, conferencias e cursos- IES Rosalía Mera            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0631.3241.22609     | Actividades culturais e deport.- IES Rosalía Mera            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0631.3241.22699     | Outros gastos diversos- IES Rosalía Mera                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0631.3241.62300     | Maquinaria- IES Rosalía Mera                                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0631.3241.63300     | Reposición de maquinaria- IES Rosalía Mera                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0631.3241.63500     | Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0631.3241.63600     | Reposición equipos informáticos- IES Rosalía Mera            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0631.3241.64100     | Aplicacións informáticas- IES Rosalía Mera                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0632.23111.22000    | Material ordinario de oficina non inventar.-C.R.D.Rosalía M. |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0632.23111.22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0632.23111.22002    | Material informático non inventariable- C.R.D. Rosalía Mera  |                                                                         |       |       |       |                |

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0632.23111.22104    | Vestuario- C.R.D. Rosalía Mera                               |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0632.23111.22105    | Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0632.23111.22110    | Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Rosalía Mera              |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0632.23111.22199    | Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera                 |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0632.23111.22201    | Comunicacións postais- C.R.D. Rosalía Mera                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0632.23111.223      | Transportes- C.R.D. Rosalía Mera                             |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0632.23111.22609    | Actividades culturais e deport.- C.R.D. Rosalía Mera         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0632.23111.22699    | Outros gastos diversos- C.R.D. Rosalía Mera                  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0632.23111.62300    | Maquinaria- C.R.D. Rosalía Mera                              |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0632.23111.62902    | Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R.Rosalía M.        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0632.23111.63500    | Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0632.23111.63902    | Rep. elem. audiovisuais, instr. musicais...-CRD Rosalía Mera |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0632.23125.22699    | Gastos derivados da COVID-19                                 |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0633.23125.22699    | Gastos derivados da COVID-19                                 |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0633.93365.212      | Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0633.93365.213      | Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0633.93365.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0633.93365.216      | Reparación e mantem. eq. informáticos-Centro Rosalía M.      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0633.93365.219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Rosalía M.   |                                                                         |       |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                             | 2.024                                                                   | 2.025    | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0633.93365.22002    | Material informático non inventariable- Centro Rosalía Mera |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0633.93365.22106    | Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Rosalía M.  |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0633.93365.22110    | Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera             |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0633.93365.22199    | Outras subministracións- Centro Rosalía Mera                |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0633.93365.22201    | Comunicacións postais- Centro Rosalía Mera                  |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0633.93365.223      | Transportes- Centro Rosalía Mera                            |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0633.93365.22609    | Actividades culturais e deport.- Centro Rosalía Mera        |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0633.93365.22699    | Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera                 |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0633.93365.22799    | Outros traballos- Centro Rosalía Mera                       | 155.232,24                                                              | 1.145,72 |       |       |               |
| 2023.0640.23125.22699    | Gastos derivados da COVID-19                                |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0640.3242.212       | Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón            |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0640.3242.215       | Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón           |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0640.3242.216       | Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón       |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0640.3242.22000     | Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0640.3242.22001     | Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón      |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0640.3242.22002     | Material informático non inventariable- IES Puga Ramón      |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0640.3242.22105     | Produtos alimenticios- IES Puga Ramón                       |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0640.3242.22106     | Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0640.3242.22110     | Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón                  |                                                                         |          |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                      | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0640.3242.22199     | Outras subministracións- IES Puga Ramón              |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0640.3242.22201     | Comunicacións postais- IES Puga Ramón                |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0640.3242.223       | Transportes- IES Puga Ramón                          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0640.3242.22606     | Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0640.3242.22699     | Outros gastos diversos- IES Puga Ramón               |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0640.3242.62999     | Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0640.3242.63600     | Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0650.3261.219       | Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.P. Danza |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0650.3261.22001     | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P.Danza    |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0650.3261.22104     | Vestuario- C.P. Danza                                |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0650.3261.22199     | Outras subministracións- C.P. Danza                  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0650.3261.22299     | Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0650.3261.22606     | Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0650.3261.22699     | Outros gastos diversos- C.P. Danza                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0650.3261.23020     | Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza    |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0650.3261.23120     | Locomoción p. non directivo- C.P. Danza              |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0650.3261.481       | Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0650.3261.62901     | Fondos bibliográficos- C.P. Danza                    |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0650.3261.62902     | Elem. audio-visuais, instr. musicais...- C.P. Danza  |                                                                         |       |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0650.3261.62999     | Outro inmovilizado material- C.P. Danza                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0660.23125.22699    | Gastos derivados da COVID-19                                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0660.33211.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0660.33211.219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca Prov.   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0660.33211.22000    | Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov. |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0660.33211.22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0660.33211.22110    | Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0660.33211.22199    | Outras subministracións- Biblioteca Provincial               | 35.000,00                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0660.33211.22606    | Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0660.33211.22699    | Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0660.33211.22706    | Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial          | 12.342,00                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0660.33211.62901    | Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial                 | 30.000,00                                                               |       |       |       |                |
| 2023.0660.33211.63902    | Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0670.23125.22699    | Gastos derivados da COVID-19                                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0670.93366.213      | Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñán           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0670.93366.219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Mariñán       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0670.93366.22103    | Combustible e carburantes- Pazo de Mariñán                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0670.93366.22104    | Vestuario- Pazo de Mariñán                                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0670.93366.22105    | Produtos alimenticios- Pazo de Mariñán                       |                                                                         |       |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                             | 2.024                                                                   | 2.025    | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0670.93366.22110    | Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan                 | 51.437,16                                                               | 1.145,72 |       |       |               |
| 2023.0670.93366.22199    | Outras subministracións- Pazo de Mariñan                    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0670.93366.22601    | Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan  |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0670.93366.22699    | Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan                     |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0670.93366.22799    | Outros traballos- Pazo de Mariñan                           |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0670.93366.62500    | Mobiliario- Pazo de Mariñan                                 |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0670.93366.62999    | Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan                |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0670.93366.63500    | Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan                      |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0670.93366.63999    | Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan     |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.212      | Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay         |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.214      | Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.215      | Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay        |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio R.    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- F.I. Emilio R. |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.22103    | Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay                |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.22104    | Vestuario- F.I. Emilio Romay                                |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.22105    | Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay                    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.22106    | Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.22110    | Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay               |                                                                         |          |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025    | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0680.23112.22199    | Outras subministracións- F.I. Emilio Romay                   |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.22201    | Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay                     |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.223      | Transportes- F.I. Emilio Romay                               |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.22699    | Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay                    |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.22799    | Outros traballos- F.I. Emilio Romay                          | 3.437,16                                                                | 1.145,71 |       |       |               |
| 2023.0680.23112.62300    | Maquinaria- F.I. Emilio Romay                                |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.62500    | Mobiliario- F.I. Emilio Romay                                |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.63300    | Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay                  |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0680.23112.63500    | Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay                     |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0690.23113.212      | Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol           |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0690.23113.215      | Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol          |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0690.23113.219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. Ferrol      |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0690.23113.22000    | Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0690.23113.22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol     |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0690.23113.22104    | Vestuario- C.D.M. de Ferrol                                  |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0690.23113.22105    | Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol                      |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0690.23113.22106    | Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol   |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0690.23113.22110    | Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol                 |                                                                         |          |       |       |               |
| 2023.0690.23113.22199    | Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol                    |                                                                         |          |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                       | 2.024                                                                   | 2.025    | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0690.23113.223      | Transportes- C.D.M. de Ferrol                         | 21.000,00                                                               |          |       |       |                |
| 2023.0690.23113.22699    | Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol              |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0690.23113.22799    | Outros traballos- C.D.M. de Ferrol                    | 11.806,24                                                               | 1.145,71 |       |       |                |
| 2023.0710.211.16000      | Seguridade social                                     |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0710.211.16009      | Outras mutualidades (MUFACE)                          |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0710.221.127        | Contribución ao plan de pensións p. funcionario       |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0710.221.16200      | Formación do persoal                                  |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0710.221.16204      | Acción social a favor do persoal                      |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0710.221.16205      | Seguros do persoal                                    |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0710.221.83100      | Anticipos de pagas ao persoal                         |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0710.23110.12000    | Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais   |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0710.23110.12001    | Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais   |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0710.23110.12003    | Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais   |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0710.23110.12006    | Trienios- Administración de Servizos Sociais          |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0710.23110.12009    | Outras retrib. básicas- Admón. de Servizos Sociais    |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0710.23110.12100    | Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0710.23110.12101    | Compl. específico- Administración de Servizos Sociais |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0710.23110.12103    | Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais       |                                                                         |          |       |       |                |
| 2023.0710.23111.12003    | Soldos grupo C1- C,R.D. Rosalía Mera                  |                                                                         |          |       |       |                |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                            | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0710.23111.12004    | Soldos grupo C2- C.R.D. Rosalía Mera       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23111.12005    | Soldos grupo E- C.R.D. Rosalía Mera        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23111.12006    | Trienios- C.R.D. Rosalía Mera              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23111.12009    | Otras retrib. básicas- C.R.D. Rosalía Mera |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23111.12100    | Compl. de destino- C.R.D. Rosalía Mera     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23111.12101    | Compl. específico- C.R.D. Rosalía Mera     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23111.12103    | Otros complementos- C.R.D. Rosalía Mera    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23112.12000    | Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23112.12001    | Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23112.12002    | Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23112.12003    | Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23112.12004    | Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23112.12005    | Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23112.12006    | Trienios- F.I. Emilio Romay                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23112.12009    | Otras retrib. básicas- F.I.Emilio Romay    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23112.12100    | Compl. de destino- F.I. Emilio Romay       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23112.12101    | Compl. específico- F.I. Emilio Romay       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23112.12103    | Otros complementos- F.I. Emilio Romay      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.23113.12000    | Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol          |                                                                         |       |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                          | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0710.23113.12001    | Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.23113.12002    | Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.23113.12003    | Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.23113.12004    | Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.23113.12005    | Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.23113.12006    | Trienios- C.D.M. de Ferrol               |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.23113.12009    | Outras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.23113.12100    | Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.23113.12101    | Compl. específico- C.D.M. de Ferrol      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.23113.12103    | Outros complementos- C.D.M. de Ferrol    |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3241.12000     | Soldos grupo A1- IES Rosalía Mera        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3241.12001     | Soldos grupo A2- IES Rosalía Mera        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3241.12003     | Soldos grupo C1- IES Rosalía Mera        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3241.12004     | Soldos grupo C2- IES Rosalía Mera        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3241.12005     | Soldos grupo E- IES Rosalía Mera         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3241.12006     | Trienios- IES Rosalía Mera               |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3241.12009     | Outras retrib. básicas- IES Rosalía Mera |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3241.12100     | Compl. de destino- IES Rosalía Mera      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3241.12101     | Compl. específico- IES Rosalía Mera      |                                                                         |       |       |       |               |

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                            | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                        | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0710.3241.12103     | Outros complementos- IES Rosalía Mera  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3242.12000     | Soldos grupo A1- IES Puga Ramón        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3242.12001     | Soldos grupo A2- IES Puga Ramón        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3242.12003     | Soldos grupo C1- IES Puga Ramón        |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3242.12005     | Soldos grupo E- IES Puga Ramón         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3242.12006     | Trienios- IES Puga Ramón               |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3242.12009     | Outras retrib. básicas- IES Puga Ramón |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3242.12100     | Compl. de destino- IES Puga Ramón      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3242.12101     | Compl. específico- IES Puga Ramón      |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3242.12103     | Outros complementos- IES Puga Ramón    |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3261.12000     | Soldos grupo A1- C.P. Danza            |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3261.12001     | Soldos grupo A2- C.P. Danza            |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3261.12003     | Soldos grupo C1- C.P. Danza            |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3261.12005     | Soldos grupo E- C.P. Danza             |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3261.12006     | Trienios- C.P. Danza                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3261.12009     | Outras retrib. básicas- C.P. Danza     |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3261.12100     | Compl. de destino- C.P. Danza          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3261.12101     | Compl. específico- C.P. Danza          |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.3261.12103     | Outros complementos- C.P. Danza        |                                                                         |       |       |       |               |



**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                            | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0710.3269.22699     | Outros gastos diversos- Accións para a promoción educativa |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.3269.481       | Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.330.12000      | Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.330.12001      | Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.330.12003      | Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.330.12006      | Trienios- Administración xeral de cultura                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.330.12100      | Compl. de destino- Administración xeral de cultura         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.330.12101      | Compl. específico- Administración xeral de cultura         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33211.12000    | Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33211.12001    | Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33211.12002    | Soldos grupo B- Biblioteca Provincial                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33211.12003    | Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33211.12005    | Soldos grupo E- Biblioteca Provincial                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33211.12006    | Trienios- Biblioteca Provincial                            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33211.12009    | Outras retrib. básicas- Biblioteca Provincial              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33211.12100    | Compl. de destino- Biblioteca Provincial                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33211.12101    | Compl. específico- Biblioteca Provincial                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33211.12103    | Outros complementos- Biblioteca Provincial                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33211.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial      |                                                                         |       |       |       |                |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                             | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0710.33221.12000    | Soldos grupo A1- Archivo Provincial                         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33221.12001    | Soldos grupo A2- Archivo Provincial                         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33221.12003    | Soldos grupo C1- Archivo Provincial                         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33221.12006    | Trienios- Archivo Provincial                                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33221.12100    | Compl. de destino- Archivo Provincial                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33221.12101    | Compl. específico- Archivo Provincial                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.33221.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.3411.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.4321.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.4501.12000     | Soldos grupo A1- Vías e obras                               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.4501.12001     | Soldos grupo A2- Vías e obras                               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.4501.12002     | Soldos grupo B- Vías e obras                                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.4501.12003     | Soldos grupo C1- Vías e obras                               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.4501.12004     | Soldos grupo C2- Vías e obras                               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.4501.12006     | Trienios- Vías e obras                                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.4501.12009     | Otras retrib. básicas- Vías e obras                         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.4501.12100     | Compl. de destino- Vías e obras                             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.4501.12101     | Compl. específico- Vías e obras                             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.4501.12103     | Outros complementos- Vías e obras                           |                                                                         |       |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                               | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                          |                                                           | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0710.4502.12000     | Soldos grupo A1- Xestión de plans                         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.4502.12001     | Soldos grupo A2- Xestión de plans                         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.4502.12003     | Soldos grupo C1- Xestión de plans                         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.4502.12006     | Trienios- Xestión de plans                                |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.4502.12100     | Compl. de destino- Xestión de plans                       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.4502.12101     | Compl. específico- Xestión de plans                       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.4503.12000     | Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.4503.12001     | Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.4503.12002     | Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos            |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.4503.12003     | Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos           |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.4503.12006     | Trienios- Asistencia técnica a concellos                  |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.4503.12009     | Outras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos    |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.4503.12100     | Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.4503.12101     | Compl. específico- Asistencia técnica a concellos         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.4503.12103     | Outros complementos- Asistencia técnica a concellos       |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.91200.11000    | Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial         |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.91200.11001    | Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.91200.12000    | Soldos grupo A1- Corporación Provincial                   |                                                                         |       |       |       |               |
| 2023.0710.91200.12001    | Soldos grupo A2- Corporación provincial                   |                                                                         |       |       |       |               |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                       | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0710.91200.12002    | Soldos grupo B- Corporación provincial                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.91200.12003    | Soldos grupo C1- Corporación Provincial               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.91200.12006    | Trienios- Corporación Provincial                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.91200.12100    | Compl. de destino- Corporación Provincial             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.91200.12101    | Compl. específico- Corporación Provincial             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92001.12001    | Soldos grupo A2- Relaciones Públicas                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92001.12003    | Soldos grupo C1- Relaciones Públicas                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92001.12006    | Trienios- Relaciones Públicas                         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92001.12009    | Otras retrib. básicas- Relaciones públicas            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92001.12100    | Compl. de destino- Relaciones Públicas                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92001.12101    | Compl. específico- Relaciones Públicas                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92001.12103    | Outros complementos- Relaciones públicas              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92002.12001    | Soldos grupo A2- Cobertura Informativa                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92002.12003    | Soldos grupo C1- Cobertura informativa                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92002.12006    | Trienios- Cobertura informativa                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92002.12100    | Compl. de destino- Cobertura informativa              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92002.12101    | Compl. específico- Cobertura informativa              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92002.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92003.12000    | Soldos grupo A1- Asesoría xurídica                    |                                                                         |       |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                               | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                           | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0710.92003.12003    | Soldos grupo C1- Asesoría xurídica        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92003.12004    | Soldos grupo C2- Asesoría xurídica        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92003.12006    | Trienios- Asesoría xurídica               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92003.12009    | Outras retrib. básicas- Asesoría xurídica |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92003.12100    | Compl. de destino- Asesoría xurídica      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92003.12101    | Compl. específico- Asesoría xurídica      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92003.12103    | Outros complementos- Asesoría xurídica    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92010.12000    | Soldos grupo A1- Secretaría               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92010.12002    | Soldos grupo B- Secretaría                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92010.12003    | Soldos grupo C1- Secretaría               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92010.12006    | Trienios- Secretaría                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92010.12009    | Outras retrib. básicas- Secretaría        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92010.12100    | Compl. de destino- Secretaría             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92010.12101    | Compl. específico- Secretaría             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92010.12103    | Outros complementos- Secretaría           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92011.12000    | Soldos grupo A1- Contratación             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92011.12001    | Soldos grupo A2- Contratación             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92011.12003    | Soldos grupo C1- Contratación             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92011.12006    | Trienios- Contratación                    |                                                                         |       |       |       |                |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                 | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                             | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0710.92011.12009    | Outras retrib. básicas- Contratación        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92011.12100    | Compl. de destino- Contratación             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92011.12101    | Compl. específico- Contratación             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92011.12103    | Outros complementos- Contratación           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92012.12001    | Soldos grupo A2- Imprenta Provincial        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92012.12002    | Soldos grupo B- Imprenta Provincial         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92012.12003    | Soldos grupo C1- Imprenta Provincial        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92012.12004    | Soldos grupo C2- Imprenta Provincial        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92012.12006    | Trienios- Imprenta Provincial               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92012.12009    | Outras retrib. básicas- Imprenta provincial |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92012.12100    | Compl. de destino- Imprenta Provincial      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92012.12101    | Compl. específico- Imprenta Provincial      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92012.12103    | Outros complementos- Imprenta provincial    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92013.12003    | Soldos grupo C1- Parque móvil               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92013.12004    | Soldos grupo C2- Parque móvil               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92013.12005    | Soldos grupo E- Parque móvil                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92013.12006    | Trienios- Parque móvil                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92013.12009    | Outras retrib. básicas- Parque móvil        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92013.12100    | Compl. de destino- Parque móvil             |                                                                         |       |       |       |                |

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                              | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                          | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0710.92013.12101    | Compl. específico- Parque móvil                          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92013.12103    | Outros complementos- Parque móvil                        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92051.12000    | Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92051.12001    | Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92051.12003    | Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92051.12004    | Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92051.12006    | Trienios- Prom. económica, turismo e emprego             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92051.12009    | Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp. |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92051.12100    | Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92051.12101    | Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92051.12103    | Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92052.12000    | Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92052.12001    | Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92052.12003    | Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92052.12006    | Trienios- Desenvolvemento territorial e medio            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92052.12009    | Outras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M. |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92052.12100    | Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92052.12101    | Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92052.12103    | Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.    |                                                                         |       |       |       |                |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                               | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                           | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0710.92071.12000    | Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92071.12001    | Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92071.12003    | Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92071.12006    | Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92071.12009    | Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Hum. |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92071.12100    | Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92071.12101    | Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92071.12103    | Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Hum.   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92072.12000    | Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92072.12001    | Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92072.12002    | Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92072.12006    | Trienios- Informática e adm. electrónica                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92072.12009    | Outras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92072.12100    | Compl. de destino- Informática e adm. electrónica         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92072.12101    | Compl. específico- Informática e adm. electrónica         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92072.12103    | Outros complementos- Informática e adm. electrónica       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92073.12000    | Soldos grupo A1- Sistemas e soporte                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92073.12001    | Soldos grupo A2- Sistemas e soporte                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92073.12002    | Soldos grupo B- Sistemas e soporte                        |                                                                         |       |       |       |                |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0710.92073.12003    | Soldos grupo C1- Sistemas e soporte            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92073.12006    | Trienios- Sistemas e soporte                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92073.12009    | Outras retrib. básicas- Sistemas e soporte     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92073.12100    | Compl. de destino- Sistemas e soporte          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92073.12101    | Compl. específico- Sistemas e soporte          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92073.12103    | Outros complementos- Sistemas e soporte        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92074.12000    | Soldos grupo A1- Organización                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92074.12001    | Soldos grupo A2- Organización                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92074.12002    | Soldos grupo B- Organización                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92074.12003    | Soldos grupo C1- Organización                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92074.12006    | Trienios- Organización                         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92074.12009    | Outras retrib. básicas- Organización           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92074.12100    | Compl. de destino- Organización                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92074.12101    | Compl. específico- Organización                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92074.12103    | Outros complementos- Organización              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92075.12000    | Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92075.12001    | Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92075.12003    | Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92075.12006    | Trienios- Prevención de riscos laborais        |                                                                         |       |       |       |                |

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                       | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0710.92075.12009    | Outras retrib. básicas- Prevención de riscos laborais |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92075.12100    | Compl. de destino- Prevención de riscos laborais      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92075.12101    | Compl. específico- Prevención de riscos laborais      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.92075.12103    | Outros complementos- Prevención de riscos laborais    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9251.12000     | Soldos grupo A1- Servizo de Información e actas       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9251.12001     | Soldos grupo A2- Servizo de Información e actas       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9251.12003     | Soldos grupo C1- Servizo de Información e actas       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9251.12004     | Soldos grupo C2- Servizo de Información e actas       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9251.12006     | Trienios- Servizo de Información e actas              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9251.12009     | Outras retrib. básicas- Información e actas           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9251.12100     | Compl. de destino- Servizo de Información e actas     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9251.12101     | Compl. específico- Servizo de Información e actas     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9251.12103     | Outros complementos- Información e actas              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9252.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9261.12005     | Soldos grupo E- Servizos internos                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9261.12006     | Trienios- Servizos internos                           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9261.12009     | Outras retrib. básicas- Servizos internos             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9261.12100     | Compl. de destino- Servizos internos                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9261.12101     | Compl. específico- Servizos internos                  |                                                                         |       |       |       |                |



**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0710.9261.12103     | Outros complementos- Servizos internos                       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9262.22699     | Outros gastos diversos- Representación do persoal            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9262.23020     | Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9262.23120     | Locomoción p. non directivo - Representación do persoal      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.929.12009      | Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.929.12103      | Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.929.15000      | Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.929.15100      | Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.929.15101      | Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.929.22607      | Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans. |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.929.22699      | Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.929.23020      | Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans. |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.929.23120      | Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.929.23320      | Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93120.12000    | Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93120.12003    | Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión E. Financ.     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93120.12006    | Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93120.12100    | Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión E. Financ    |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93120.12101    | Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión E. Financ    |                                                                         |       |       |       |                |

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                         | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0710.93121.12000    | Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93121.12001    | Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93121.12003    | Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93121.12006    | Trienios- Fiscalización e Control Financeiro            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93121.12009    | Otras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93121.12100    | Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93121.12101    | Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93121.12103    | Outros complementos- Fiscalización e control financeiro |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93122.12000    | Soldos grupo A1- Contabilidade                          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93122.12001    | Soldos grupo A2- Contabilidade                          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93122.12002    | Soldos grupo B- Contabilidade                           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93122.12003    | Soldos grupo C1- Contabilidade                          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93122.12006    | Trienios- Contabilidade                                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93122.12100    | Compl. de destino- Contabilidade                        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93122.12101    | Compl. específico- Contabilidade                        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93123.12000    | Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93123.12001    | Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93123.12003    | Soldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93123.12006    | Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos          |                                                                         |       |       |       |                |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                         | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0710.93123.12100    | Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93123.12101    | Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93231.12000    | Soldos grupo A1- Xestión Tributaria                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93231.12001    | Soldos grupo A2- Xestión Tributaria                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93231.12002    | Soldos grupo B- Xestión tributaria                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93231.12003    | Soldos grupo C1- Xestión Tributaria                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93231.12004    | Soldos grupo C2- Xestión Tributaria                     |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93231.12006    | Trienios- Xestión Tributaria                            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93231.12009    | Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93231.12100    | Compl. de destino- Xestión Tributaria                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93231.12101    | Compl. específico- Xestión Tributaria                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93231.12103    | Outros complementos- Xestión Tributaria                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93232.12000    | Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93232.12001    | Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93232.12003    | Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93232.12006    | Trienios- Inspección de Tributos Locais                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93232.12009    | Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93232.12100    | Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93232.12101    | Compl. específico- Inspección de Tributos Locais        |                                                                         |       |       |       |                |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0710.93232.12103    | Outros complementos- Inspección de Tributos Locais           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93233.12000    | Soldos grupo A1- Recadación                                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93233.12001    | Soldos grupo A2- Recadación                                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93233.12002    | Soldos grupo B- Recadación                                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93233.12003    | Soldos grupo C1- Recadación                                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93233.12004    | Soldos grupo C2- Recadación                                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93233.12006    | Trienios- Recadación                                         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93233.12009    | Outras retrib. básicas- Recadación                           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93233.12100    | Compl. de destino- Recadación                                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93233.12101    | Compl. específico- Recadación                                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93233.12103    | Outros complementos- Recadación                              |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93234.12000    | Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuiente        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93234.12001    | Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuiente        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93234.12003    | Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuiente        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93234.12006    | Trienios- Central de Atención ao Contribuiente               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93234.12009    | Outras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuiente |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93234.12100    | Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuiente      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93234.12101    | Compl. específico- Central de Atención ao Contribuiente      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93234.12103    | Outros complementos- Central de atención ao Contribuiente    |                                                                         |       |       |       |                |

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                             | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0710.93235.12000    | Soldos grupo A1- U. de Instrucción de Sancións Municipais   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93235.12001    | Soldos grupo A2- U. de Instrucción de Sancións Municipais   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93235.12003    | Soldos grupo C1- U. de Instrucción de Sancións Municipais   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93235.12006    | Trienios- U. de Instrucción de Sancións Municipais          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93235.12009    | Otras retrib. básicas- U.de instrucción de Sancións M.      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93235.12100    | Compl. de destino- U.de Instrucción de Sancións Municipais  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93235.12101    | Compl. específico- U. de Instrucción de Sancións Municipais |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93235.12103    | Outros complementos- U. de instrucción de Sancións M.       |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93341.12000    | Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93341.12001    | Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93341.12002    | Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93341.12003    | Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93341.12004    | Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento                  |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93341.12005    | Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93341.12006    | Trienios- Arquitectura e Mantemento                         |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93341.12009    | Otras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento            |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93341.12100    | Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93341.12101    | Compl. específico- Arquitectura e Mantemento                |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93341.12103    | Outros complementos- Arquitectura e mantemento              |                                                                         |       |       |       |                |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                               | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                           | 2.024                                                                   | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0710.93341.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93366.12003    | Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan                          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93366.12004    | Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan                          |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93366.12005    | Soldos grupo E- Pazo de Mariñan                           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93366.12006    | Trienios- Pazo de Mariñan                                 |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93366.12009    | Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñan                   |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93366.12100    | Compl. de destino- Pazo de Mariñan                        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93366.12101    | Compl. específico- Pazo de Mariñan                        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.93366.12103    | Outros complementos- Pazo de Mariñan                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9343.12000     | Soldos grupo A1- Tesourería                               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9343.12001     | Soldos grupo A2- Tesourería                               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9343.12003     | Soldos grupo C1- Tesourería                               |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9343.12006     | Trienios- Tesourería                                      |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9343.12009     | Outras retrib. básicas- Tesourería                        |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9343.12100     | Compl. de destino- Tesourería                             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9343.12101     | Compl. específico- Tesourería                             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0710.9343.12103     | Outros complementos- Tesourería                           |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0720.23125.22199    | Outras subministracións derivados da COVID-19             |                                                                         |       |       |       |                |
| 2023.0720.23125.22699    | Gastos derivados da COVID-19                              |                                                                         |       |       |       |                |

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |            |            |           |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025      | 2.026      | 2.027     | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023.0720.92075.22106    | Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.   |                                                                         |            |            |           |               |
| 2023.0720.92075.22199    | Outras subministracións- Prevención de riscos laborais       |                                                                         |            |            |           |               |
| 2023.0720.92075.22799    | Outros traballos- Prevención de riscos laborais              | 72.320,48                                                               | 33.360,24  |            |           |               |
| 2023.0720.92076.22606    | Reunións, conferencias e cursos - Formación                  |                                                                         |            |            |           |               |
| 2023.0720.92076.22699    | Outros gastos diversos- Formación                            |                                                                         |            |            |           |               |
| 2023.0720.92076.22799    | Outros traballos - Formación                                 |                                                                         |            |            |           |               |
| 2023.0730.49121.22606    | Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación    |                                                                         |            |            |           |               |
| 2023.0730.49121.22699    | Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación  |                                                                         |            |            |           |               |
| 2023.0730.49121.22799    | Outros traballos- Asist. informática á Deputación            | 735.965,28                                                              | 141.077,53 |            |           |               |
| 2023.0730.49122.22699    | Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos     |                                                                         |            |            |           |               |
| 2023.0730.49122.22799    | Outros traballos- Asist. informática aos concellos           | 1.404.814,32                                                            | 308.966,84 |            |           |               |
| 2023.0740.4911.22200     | Servicio de telecomunicacións- Comunicaciones                |                                                                         |            |            |           |               |
| 2023.0740.4911.22203     | Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial       | 255.447,24                                                              |            |            |           |               |
| 2023.0740.49121.22002    | Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep. |                                                                         |            |            |           |               |
| 2023.0740.49121.22112    | Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación |                                                                         |            |            |           |               |
| 2023.0740.49121.22699    | Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación      |                                                                         |            |            |           |               |
| 2023.0740.49121.22799    | Outros traballos- Asis. informática á Deputación             | 328.631,72                                                              | 300.317,86 | 247.331,58 | 72.332,28 |               |
| 2023.0740.49121.62302    | Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación       |                                                                         |            |            |           |               |
| 2023.0740.49121.62600    | Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación        |                                                                         |            |            |           |               |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |              |            |            |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|
|                          |                                                              | 2.024                                                                   | 2.025        | 2.026      | 2.027      | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.0740.49121.63600    | Repos. equipos informáticos- Asist. informática á Deputación |                                                                         |              |            |            |                |
| 2023.0740.49121.64100    | Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación    |                                                                         |              |            |            |                |
| 2023.0740.49122.216      | Reparación e mantem. eq. informáticos-A. informát. conc.     | 10.293,59                                                               |              |            |            |                |
| 2023.0740.49122.22699    | Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos     |                                                                         |              |            |            |                |
| 2023.0740.49122.22799    | Outros traballos- Asist. informática aos concellos           | 217.917,36                                                              | 217.917,36   | 217.917,36 | 108.958,68 |                |
| 2023.0740.49122.62600    | Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos       |                                                                         |              |            |            |                |
| 2023.0740.49122.64100    | Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos   |                                                                         |              |            |            |                |
| TOTAL                    |                                                              | 8.092.255,65                                                            | 1.848.455,41 | 723.812,14 | 266.608,06 |                |

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



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                            | COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO |            |      |      |                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------------|
|                              |                                                        | 2024                                                        | 2025       | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.75101                   | FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX.XEOPARQUE CABO ORTEGAL  |                                                             |            |      |      |                |
| 2023.75102                   | FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME         |                                                             |            |      |      |                |
| 2023.75103                   | FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS FOGÓNS DO ANLLÓNS   | 580.000,00                                                  | 430.000,00 |      |      |                |
| 2023.75104                   | FNG AO PSTD VIA VERDE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜELLE      | 718.137,00                                                  | 305.625,00 |      |      |                |
| 2023.79701                   | FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. XEOPARQUE CABO ORTEGAL |                                                             |            |      |      |                |
| 2023.79702                   | FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME         |                                                             |            |      |      |                |
| TOTAL                        |                                                        | 1.298.137,00                                                | 735.625,00 |      |      |                |

## 24.4.- Execución de proxectos de gastos





## 24.4.1.- Resumo de execución



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                              | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |              | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                             |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL        |                             |                       |
| 1998.3.80000.2.VARIANTE C.P.2104 CARRAL-MEIRAMA.            | 1.998,00      | 1               | 3.084.159,17   | 3.084.159,17       | 3.084.159,17             |                 | 3.084.159,17 |                             | SÍ                    |
| 1999.2.40000.54.INSTAL.PROTECCIÓN CIVIL                     | 2.001,00      | 8               | 275.154,80     | 275.154,80         | 275.154,80               |                 | 275.154,80   |                             | SÍ                    |
| 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                    |
| 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                    |
| 2005.3.82000.12.EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR       | 2.005,00      | 1               | 1.631.962,52   | 322.628,74         | 321.045,35               | 1.583,39        | 322.628,74   | 1.309.333,78                | 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                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                 | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2005.3.82000.16.EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO                      | 2.005,00      | 1               | 188.471,88     | 115.043,68         | 115.043,68               |                 | 115.043,68 | 73.428,20                   | 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         | 507.842,00               |                 | 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                    |
| 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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2023

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                  | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                 |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2005.3.82000.9.EXPR.MEJ.SEG.VIA L CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710 | 2.005,00      | 1               | 197.912,60     | 21.591,98          | 21.591,98                |                 | 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                    |
| 2005.4.11300.9.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                    |
| 2005.5.11300.9.C.SEG-SAUDE CP 0603 BOIMORTO KM: 0,3-1,3         | 2.005,00      | 3               | 702,39         | 702,39             | 702,39                   |                 | 702,39     |                             | NO                    |
| 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     | 117.774,46         | 117.595,08               | 179,38          | 117.774,46 | 151.642,22                  | SÍ                    |
| 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                    |
| 2007.2.90090.1.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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2023

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                            | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |              | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                           |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL        |                             |                       |
| 2007.2.90090.2.INST ACS POLIDEPORTIVO I.H PUGA            | 2.007,00      | 6               | 35.162,56      | 35.162,56          | 35.162,56                |                 | 35.162,56    |                             | NO                    |
| 2007.3.82000.1.EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A | 2.007,00      | 1               | 1.011.086,71   | 619.090,95         | 619.090,95               |                 | 619.090,95   | 391.995,76                  | SÍ                    |
| 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                    |
| 2008.2.13000.3.TRASLADO POSTE DP 5503 MOURELA-ROXAL       | 2.008,00      | 1               | 8.994,71       | 8.994,71           |                          |                 |              | 8.994,71                    | NO                    |
| 2008.3.81990.1.PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN    | 2.008,00      | 2               | 2.768.833,20   | 2.710.480,55       | 2.140.495,03             |                 | 2.140.495,03 | 628.338,17                  | SÍ                    |
| 2008.3.82000.1.EXPR.TRAV. MELL.SEG. VIAL CP.1601 PONTE    | 2.008,00      | 1               | 69.589,68      |                    |                          |                 |              | 69.589,68                   | SÍ                    |
| 2008.3.82000.2.EXPR.TRAV. VILAR CP.1301                   | 2.008,00      | 1               | 315.945,48     |                    |                          |                 |              | 315.945,48                  | SÍ                    |
| 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      | 8.649,87           | 8.649,87                 |                 | 8.649,87     | 36.428,01                   | SÍ                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                           | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                          |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2008.3.82000.5.EXPR.MELL.SEG.VI AL CP.0701               | 2.008,00      | 1               | 283.647,78     |                    |                          |                 |            | 283.647,78                  | SÍ                    |
| 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                    |
| 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      | 15              | 6.183,44       | 6.183,44           | 6.183,44                 |                 | 6.183,44   |                             | NO                    |
| 2009.2.11300.8.DP7401 URDILDE-ANTEQUEIRA PK 0-0.32       | 2.009,00      | 2               |                |                    |                          |                 |            |                             | 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                    |
| 2009.5.11100.10.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                    |
| 2009.5.11300.12.C.SEG-SAUDE URB.DP1901 CARBALLO SISAMO   | 2.009,00      | 2               | 4.111,33       | 4.111,33           |                          |                 |            | 4.111,33                    | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2023

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                               | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                              |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2010.2.11000.22.MURO CONTENCION POLIDEPORTIVO                | 2.010,00      | 3               | 29.552,05      | 29.552,05          | 29.552,05                |                 | 29.552,05 |                             | 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                    |
| 2010.2.11000.9.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                    |
| 2010.2.11700.5.DP-7504 SENDA PEATONAL CASTELO-CARNOEDO       | 2.010,00      | 1               | 63.306,67      | 63.306,67          | 63.306,67                |                 | 63.306,67 |                             | NO                    |
| 2010.2.11700.8.SENDA DP 7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS (18%)      | 2.010,00      | 1               |                |                    |                          |                 |           |                             | NO                    |
| 2010.2.13000.2.T.POSTES TEL CP1909 CARBALLO-CAION            | 2.010,00      | 1               | 1.116,05       | 1.116,05           |                          |                 |           | 1.116,05                    | NO                    |
| 2010.2.13000.5.T.POST. ELECT. CP 1901 CARBALLO-SISAMO 0-0.73 | 2.010,00      | 1               | 732,37         | 732,37             |                          |                 |           | 732,37                      | NO                    |
| 2010.2.90010.1.REFORMA INSTAL. ILUMINACION HALL PALACIO      | 2.010,00      | 1               | 9.014,05       | 9.014,05           | 9.014,05                 |                 | 9.014,05  |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                               |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2010.2.90020.1.EQUIP.BOMBEO Y RIEGO EXPL. AGRIC. P. MARIÑAN   | 2.010,00      | 3               | 69.703,62      | 69.703,62          | 69.703,62                |                 | 69.703,62  |                             | NO                    |
| 2010.2.90040.1.VIGILANCIA PERIMETRAL CALVO SOTELO             | 2.010,00      | 1               | 10.846,35      | 10.846,35          | 10.846,35                |                 | 10.846,35  |                             | NO                    |
| 2010.2.90040.2.INSTAL .ELECT. TALLER CARPINTERIA C.SOTELO     | 2.010,00      | 3               | 4.210,24       | 4.210,24           | 4.210,24                 |                 | 4.210,24   |                             | NO                    |
| 2010.2.90040.3.REF.TALLERES MADERA Y ELECTRICIDAD             | 2.010,00      | 3               | 83.475,95      | 83.475,95          | 83.475,95                |                 | 83.475,95  |                             | NO                    |
| 2010.2.90060.1.INSTAL.PROTECCION INCENDIOS H.I. EMILIO ROMAY  | 2.010,00      | 3               | 19.282,09      | 19.282,09          | 19.282,09                |                 | 19.282,09  |                             | NO                    |
| 2010.2.90200.1.SEPARATA PROYECTO RED AGUA POTABLE             | 2.010,00      | 3               | 137.880,90     | 137.880,90         | 137.880,90               |                 | 137.880,90 |                             | NO                    |
| 2010.3.82000.1.EXPROP. TRAV. CP. 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK | 2.010,00      | 1               | 24.958,54      |                    |                          |                 |            | 24.958,54                   | SÍ                    |
| 2010.5.11000.22.C.SEG-SAUDE MURO CONTENCIÓN                   | 2.010,00      | 3               | 202,04         | 202,04             | 202,04                   |                 | 202,04     |                             | NO                    |
| 2010.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO                              | 2.010,00      | 1               | 363,24         | 363,24             | 363,24                   |                 | 363,24     |                             | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2023

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                           | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                          |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2010.5.11000.9.C.SEG-SAUDE<br>GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME Y | 2.010,00      | 1               | 314,31         | 314,31             | 314,31                   |                 | 314,31     |                             | NO                    |
| 2010.5.11100.1.C.SEG-SAUDE<br>COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA | 2.010,00      | 1               | 1.651,35       | 1.651,35           |                          |                 |            | 1.651,35                    | NO                    |
| 2010.5.11700.5.C.SEG-SAUDE<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>LOUSAME Y NOIA           | 2.011,00      | 1               | 121.894,65     | 121.894,65         | 121.894,65               |                 | 121.894,65 |                             | NO                    |
| 2011.2.11000.2.G.1B-3-5.<br>CARIÑO,CEDEIRA,CERDI.VALDO.M | 2.011,00      | 3               | 252.810,85     | 252.810,85         | 252.810,85               |                 | 252.810,85 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2023

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                 | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2011.2.11000.22.PAVI. CON MAC DP 5004 CASAL FERIA ARRIBA FERIA | 2.011,00      | 1               | 229.317,46     | 229.317,46         | 229.317,46               |                 | 229.317,46 |                             | NO                    |
| 2011.2.11000.26.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                    |
| 2011.2.11000.9.G. 16.- ARTEIXO CORUÑA CULLEREDO                | 2.011,00      | 1               | 234.624,64     | 234.624,64         | 234.624,64               |                 | 234.624,64 |                             | NO                    |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                   | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |              | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL        |                             |                       |
| 2011.2.11100.1.MEJ. SEG. VIAL DP 3501 LIMODRE-MANIÑOS PK 2.6-3.2 | 2.011,00      | 1               | 45.985,10      | 45.985,10          | 45.985,10                |                 | 45.985,10    |                             | NO                    |
| 2011.2.11100.12.CONS.ROTONDAS POL.SABON DP 0509 RED VIARIA       | 2.011,00      | 4               | 201.688,40     | 201.688,40         | 201.688,40               |                 | 201.688,40   |                             | NO                    |
| 2011.2.11100.14.MEJ.RODADURA 0701 SANTIAGO A SANTA COMBA         | 2.011,00      | 4               | 234.654,90     | 234.654,90         | 234.654,90               |                 | 234.654,90   |                             | NO                    |
| 2011.2.11100.15.MEJ.SEG.VIAL 1914 CARBALLO A PORTOMOURO          | 2.011,00      | 1               | 82.112,77      | 82.112,77          | 82.112,77                |                 | 82.112,77    |                             | NO                    |
| 2011.2.11100.2.D.P 1802 VEIGA A CABANA AS PONTES 9+170 A         | 2.011,00      | 3               | 386.929,05     | 386.929,05         | 386.929,05               |                 | 386.929,05   |                             | NO                    |
| 2011.2.11100.3.AMPL. DP 7103 LARANGA OLVEIRA SERANS PK           | 2.011,00      | 1               | 1.049.603,02   | 1.049.603,02       | 1.049.603,02             |                 | 1.049.603,02 |                             | NO                    |
| 2011.2.11100.5.GLORIETA EN EL CRUCE DE VILAR EN LA DP 7305       | 2.011,00      | 6               | 109.990,23     | 109.990,23         | 109.990,23               |                 | 109.990,23   |                             | NO                    |
| 2011.2.11100.7.MEJ. SEG.VIAL 1708CASTELO ANDEIRO SAN             | 2.011,00      | 1               | 166.979,99     | 166.979,99         | 166.979,99               |                 | 166.979,99   |                             | NO                    |
| 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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                               | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                              |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2011.2.11700.1.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                    |
| 2011.2.11700.7.SENDA PEATONAL CP 1404 CABANA DE              | 2.011,00      | 4               | 37.327,48      | 37.327,48          | 37.327,48                |                 | 37.327,48  |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                              | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                             |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2011.2.11700.8.MEJ. SEG.VIAL C.P. 3202 CURTIS A RAIA CURTIS | 2.011,00      | 1               | 70.657,31      | 70.657,31          | 70.657,31                |                 | 70.657,31  |                             | NO                    |
| 2011.2.11700.9.SENDA PEATONAL DP 2703 FIGUEIRA PONTE DOS    | 2.011,00      | 4               | 90.299,29      | 90.299,29          | 90.299,29                |                 | 90.299,29  |                             | NO                    |
| 2011.2.90070.1.REFORMA INTERIOR H.I. FERROL                 | 2.011,00      | 3               | 143.259,53     | 143.259,53         | 143.259,53               |                 | 143.259,53 |                             | NO                    |
| 2011.5.11000.1.C.SEG-SAUDE G.1-A-2.ORTIGUEIRA MAÑON Y AS    | 2.011,00      | 1               | 2.920,85       | 2.920,85           | 2.920,85                 |                 | 2.920,85   |                             | NO                    |
| 2011.5.11000.10.C.SEG-SAUDE G. 17.- CARBALLO CERCEDA        | 2.011,00      | 1               | 2.082,40       | 2.082,40           | 2.082,40                 |                 | 2.082,40   |                             | NO                    |
| 2011.5.11000.13.C.SEG-SAUDE G.20 CEE CORCUBION DUMBRIA      | 2.011,00      | 1               | 502,76         | 502,76             | 502,76                   |                 | 502,76     |                             | NO                    |
| 2011.5.11000.15.C.SEG-SAUDE G. 23- MAZARICOS MUROS Y OUTES  | 2.011,00      | 1               | 1.110,31       | 1.110,31           | 1.110,31                 |                 | 1.110,31   |                             | NO                    |
| 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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                             | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                            |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2011.5.11000.22.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                    |
| 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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                               | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                              |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2011.5.11100.1.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                    |
| 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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                           | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                          |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2011.5.11300.1.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL 3801SIGUEIRO SAN | 2.011,00      | 1               | 2.817,59       | 2.817,59           | 2.817,59                 |                 | 2.817,59 |                             | NO                    |
| 2011.5.11700.1.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                    |
| 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                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                   | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2011.5.11700.7.C.SEG-SAUDE SENDA PEAT. CP 1404 CABANA DE         | 2.011,00      | 3               | 314,47         | 314,47             | 314,47                   |                 | 314,47     |                             | NO                    |
| 2011.5.11700.8.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL C.P. 3202 CURTIS A RAIÁ | 2.011,00      | 3               | 452,04         | 452,04             | 452,04                   |                 | 452,04     |                             | NO                    |
| 2011.5.11700.9.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP 2703                | 2.011,00      | 3               | 724,24         | 724,24             | 724,24                   |                 | 724,24     |                             | NO                    |
| 2012.2.11000.1.GRUPO 1A ORTIGUEIRA                               | 2.012,00      | 1               | 162.793,36     | 162.793,36         | 162.793,36               |                 | 162.793,36 |                             | NO                    |
| 2012.2.11000.10.GRUPO OLEIROS E SADA                             | 2.012,00      | 1               | 188.796,68     | 188.796,68         | 188.796,68               |                 | 188.796,68 |                             | NO                    |
| 2012.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE E CARRAL                         | 2.012,00      | 2               | 161.981,79     | 161.981,79         | 161.981,79               |                 | 161.981,79 |                             | NO                    |
| 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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                          | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                         |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2012.2.11000.15.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                    |
| 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                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                            | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                           |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2012.2.11000.23.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                    |
| 2012.2.11000.29.GRUPO 28 POBRA, PORTO DO SON E RIBEIRA    | 2.012,00      | 2               | 152.778,76     | 152.778,76         | 152.778,76               |                 | 152.778,76 |                             | NO                    |
| 2012.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES                  | 2.012,00      | 1               | 110.309,96     | 110.309,96         | 110.309,96               |                 | 110.309,96 |                             | NO                    |
| 2012.2.11000.30.GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO A SANTA COMBA | 2.012,00      | 1               | 151.237,34     | 151.237,34         | 151.237,34               |                 | 151.237,34 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                   | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2012.2.11000.31.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                    |
| 2012.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERCIDO E VALDOVIÑO              | 2.012,00      | 1               | 144.475,74     | 144.475,74         | 144.475,74               |                 | 144.475,74 |                             | NO                    |
| 2012.2.11000.5.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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                   | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2012.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA               | 2.012,00      | 1               | 170.794,11     | 170.794,11         | 170.794,11               |                 | 170.794,11 |                             | NO                    |
| 2012.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E                  | 2.012,00      | 1               | 125.028,09     | 125.028,09         | 125.028,09               |                 | 125.028,09 |                             | NO                    |
| 2012.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR              | 2.012,00      | 1               | 140.723,00     | 140.723,00         | 140.723,00               |                 | 140.723,00 |                             | NO                    |
| 2012.2.11100.1.RECTIF. CAMINO DEPOSITO AGUA SABON                | 2.012,00      | 1               | 30.219,44      | 30.219,44          | 30.219,44                |                 | 30.219,44  |                             | NO                    |
| 2012.2.11100.2.COMPLEMENT. Nº1 DP0106 AMEAS A OZA (21%)          | 2.012,00      | 1               | 9.893,76       | 9.893,76           | 9.893,76                 |                 | 9.893,76   |                             | NO                    |
| 2012.2.11100.3.HUMANIZACION S.V. DP-0103 CARRAL MONTOUTO         | 2.012,00      | 4               | 78.460,35      | 78.460,35          | 78.460,35                |                 | 78.460,35  |                             | NO                    |
| 2012.2.11100.4.SENDA DP3404 S.OUTES-DUMBRIA PK 17.14-18.36       | 2.012,00      | 1               | 130.625,14     | 130.625,14         | 130.625,14               |                 | 130.625,14 |                             | NO                    |
| 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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                            | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                           |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2012.2.13000.2.TRASLADOS POSTES DP 0512 EL                | 2.012,00      | 1               | 2.504,11       | 2.504,11           |                          |                 |           | 2.504,11                    | 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                    |
| 2012.5.11000.11.C.SEG-SAUDE GRUPO 10 CAMBRE E CARRAL      | 2.012,00      | 2               | 1.016,38       | 1.016,38           | 1.016,38                 |                 | 1.016,38  |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11 ABEGONDO,            | 2.012,00      | 2               | 419,11         | 419,11             | 419,11                   |                 | 419,11    |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12 ARANGA, CESURAS,     | 2.012,00      | 1               | 1.763,43       | 1.763,43           | 1.763,43                 |                 | 1.763,43  |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 13 BOIMORTO, FRADES,    | 2.012,00      | 2               | 67,66          | 67,66              | 67,66                    |                 | 67,66     |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,     | 2.012,00      | 1               | 1.687,40       | 1.687,40           | 1.687,40                 |                 | 1.687,40  |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                           | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                          |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2012.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 15 ARZUA,BOQUEIXON, O  | 2.012,00      | 2               | 1.034,00       | 1.034,00           | 1.034,00                 |                 | 1.034,00 |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E | 2.012,00      | 2               | 2.600,88       | 2.600,88           | 2.600,88                 |                 | 2.600,88 |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA   | 2.012,00      | 1               | 2.281,54       | 2.281,54           | 2.281,54                 |                 | 2.281,54 |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 18 CABANA, CORISTANCO, | 2.012,00      | 1               | 1.690,14       | 1.690,14           | 1.690,14                 |                 | 1.690,14 |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1B CARIÑO               | 2.012,00      | 2               | 424,87         | 424,87             | 424,87                   |                 | 424,87   |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,    | 2.012,00      | 2               | 446,87         | 446,87             | 446,87                   |                 | 446,87   |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20                     | 2.012,00      | 2               | 407,72         | 407,72             | 407,72                   |                 | 407,72   |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21 AMES, A             | 2.012,00      | 2               | 734,19         | 734,19             | 734,19                   |                 | 734,19   |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO 22                     | 2.012,00      | 2               | 314,15         | 314,15             | 314,15                   |                 | 314,15   |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                           | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |        | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                          |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL  |                             |                       |
| 2012.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E  | 2.012,00      | 2               | 546,56         | 546,56             | 546,56                   |                 | 546,56 |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E    | 2.012,00      | 2               | 543,46         | 543,46             | 543,46                   |                 | 543,46 |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25 BRION, DODRO,       | 2.012,00      | 2               | 426,73         | 426,73             | 426,73                   |                 | 426,73 |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO | 2.012,00      | 2               | 432,15         | 432,15             | 432,15                   |                 | 432,15 |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.28.C.SEG-SAUDE GRUPO 27.- BOIRO Y RIANXO    | 2.012,00      | 2               | 858,55         | 858,55             | 858,55                   |                 | 858,55 |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.29.C.SEG-SAUDE GRUPO 28 POBRA, PORTO DO     | 2.012,00      | 2               | 590,84         | 590,84             | 590,84                   |                 | 590,84 |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES     | 2.012,00      | 2               | 106,99         | 106,99             | 106,99                   |                 | 106,99 |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO  | 2.012,00      | 2               | 235,08         | 235,08             | 235,08                   |                 | 235,08 |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.31.C.SEG-SAUDE GRUPO 36 DP 3404 SERRA OUTES | 2.012,00      | 2               | 569,93         | 569,93             | 569,93                   |                 | 569,93 |                             | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                             | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                            |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2012.5.11000.33.C.SEG-SAUDE COMPL. DP 5004 CASAL ARRIBA    | 2.012,00      | 1               | 366,63         | 366,63             | 366,63                   |                 | 366,63   |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.35.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG. DP-5812              | 2.012,00      | 2               | 282,62         | 282,62             | 282,62                   |                 | 282,62   |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.36.C.SEG-SAUDE PODA ARBOLADO DP-1702          | 2.012,00      | 2               | 194,57         | 194,57             | 194,57                   |                 | 194,57   |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.37.C.SEG-SAUDE MEJ. C.ROD. DP-6121 MERA A     | 2.012,00      | 2               | 966,30         | 966,30             | 966,30                   |                 | 966,30   |                             | NO                    |
| 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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                           | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                          |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2012.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,        | 2.012,00      | 2               | 494,66         | 494,66             | 494,66                   |                 | 494,66     |                             | NO                    |
| 2012.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E     | 2.012,00      | 2               | 100,18         | 100,18             | 100,18                   |                 | 100,18     |                             | NO                    |
| 2012.5.11100.1.C.SEG-SAUDE RECTIF. CAMINO DEPOSITO AGUA  | 2.012,00      | 1               | 280,03         | 280,03             | 280,03                   |                 | 280,03     |                             | NO                    |
| 2012.5.11100.2.C.SEG-SAUDE COMPLEMENT. Nº1 DP0106 AMEAS  | 2.012,00      | 1               | 91,69          | 91,69              | 91,69                    |                 | 91,69      |                             | NO                    |
| 2012.5.11100.3.C.SEG-SAUDE HUMANIZACION S.V. DP-0103     | 2.012,00      | 1               | 670,52         | 670,52             | 670,52                   |                 | 670,52     |                             | NO                    |
| 2012.5.11100.4.C.SEG-SAUDE SENDA DP3404 S.OUTES-DUMBRIA  | 2.012,00      | 2               | 1.255,80       | 1.255,80           | 1.255,80                 |                 | 1.255,80   |                             | NO                    |
| 2012.5.11100.5.C.SEG-SAUDE DP-2303 MOLINOS A KM 91 AC552 | 2.012,00      | 2               | 1.236,17       | 1.236,17           | 1.236,17                 |                 | 1.236,17   |                             | NO                    |
| 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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                             | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                            |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2013.2.11000.35.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                    |
| 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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                               |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2013.2.74920.1.CALEF. Y ACS CUARTEL GUARDIA CIVIL IRIXOA      | 2.013,00      | 1               | 51.391,12      | 51.391,12          | 51.391,12                |                 | 51.391,12 |                             | NO                    |
| 2013.2.74920.2.CALEFACCION CUARTEL GUARDIA CIVIL ARZUA        | 2.013,00      | 2               | 41.487,58      | 41.487,58          | 41.487,58                |                 | 41.487,58 |                             | NO                    |
| 2013.2.90010.1.INST. LINEA VIDA PALACIO PROVINCIAL            | 2.013,00      | 1               | 9.717,69       | 9.717,69           | 9.717,69                 |                 | 9.717,69  |                             | NO                    |
| 2013.2.90020.1.IMPL. TECN. LED EN ALUMBRADO PAZO DE MARIÑAN   | 2.013,00      | 1               | 38.083,00      | 38.083,00          | 38.083,00                |                 | 38.083,00 |                             | NO                    |
| 2013.2.90020.2.INST. LINEA VIDA CAPILLA PAZO MARIÑAN          | 2.013,00      | 1               | 1.685,13       | 1.685,13           | 1.685,13                 |                 | 1.685,13  |                             | NO                    |
| 2013.2.90040.1.SUSTITUCION CUBIERTA PARQUE MOVIL A            | 2.013,00      | 1               | 77.917,28      | 77.917,28          | 77.917,28                |                 | 77.917,28 |                             | NO                    |
| 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      | 16.094,65          | 16.094,65                |                 | 16.094,65 | 58.536,82                   | SÍ                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                            | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                           |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 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                    |
| 2013.5.11000.35.C.SEG-SAUDE TALA Y PODA ARBOLADO DP       | 2.013,00      | 1               | 282,62         | 282,62             | 282,62                   |                 | 282,62   |                             | NO                    |
| 2013.5.11000.38.C.SEG-SAUDE DP-5404 XUBIA PLAYA DE        | 2.013,00      | 7               | 1.569,12       | 1.569,12           | 1.356,67                 |                 | 1.356,67 | 212,45                      | NO                    |
| 2013.5.11000.42.C.SEG-SAUDE MEJ. ROD. DP 8401 TABLILLA    | 2.013,00      | 1               | 1.372,66       | 1.372,66           | 1.372,66                 |                 | 1.372,66 |                             | NO                    |
| 2013.5.11000.43.C.SEG-SAUDE FIRME DP 7202 7301 Y 4502     | 2.013,00      | 2               | 1.318,71       | 1.318,71           | 1.318,71                 |                 | 1.318,71 |                             | NO                    |
| 2013.5.11000.44.C.SEG-SAUDE TALUD CP 0514 ARTEIXO A CAION | 2.013,00      | 2               |                |                    |                          |                 |          |                             | NO                    |
| 2013.5.11000.45.C.SEG-SAUDE TALUD EN LA CP 6111 BALEO A   | 2.013,00      | 2               | 197,33         | 197,33             | 197,33                   |                 | 197,33   |                             | NO                    |
| 2013.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO Y      | 2.013,00      | 1               | 1.379,12       | 1.379,12           | 1.379,12                 |                 | 1.379,12 |                             | NO                    |
| 2013.5.11100.3.C.SEG-SAUDE SENDA DP 3301 RIANXO-BEXO      | 2.013,00      | 2               | 218,28         | 218,28             | 218,28                   |                 | 218,28   |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                    | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2013.5.11100.4.C.SEG-SAUDE INTERS. DP-3006 CON C/Mª ANA           | 2.013,00      | 2               | 249,66         | 249,66             | 249,66                   |                 | 249,66     |                             | NO                    |
| 2013.5.11700.1.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL SENDA DP4307              | 2.013,00      | 1               | 447,83         | 447,83             | 447,83                   |                 | 447,83     |                             | NO                    |
| 2013.5.11700.2.C.SEG-SAUDE SENDA PEAT. DP 1404 ACCESO             | 2.013,00      | 2               | 627,65         | 627,65             | 627,65                   |                 | 627,65     |                             | NO                    |
| 2014.2.11000.26.GRUPO 25: BRIÓN, DODRO, PADRÓN Y ROIS             | 2.014,00      | 1               | 65.803,71      | 65.803,71          | 65.803,71                |                 | 65.803,71  |                             | NO                    |
| 2014.2.11000.35.RETIRADA BOLOS EN EL TALUD DP 5201                | 2.014,00      | 1               | 6.292,00       | 6.292,00           | 6.292,00                 |                 | 6.292,00   |                             | NO                    |
| 2014.2.11000.36.Mell.seg. vial DP1701 Rocha-Anceis PK 0,00-0,780  | 2.014,00      | 3               | 73.150,37      | 73.150,37          | 73.150,37                |                 | 73.150,37  |                             | NO                    |
| 2014.2.11000.39.Reforzo firme DP 5813 Oleiros-Sada PK 0+000-5+780 | 2.014,00      | 3               | 254.022,79     | 254.022,79         | 254.022,79               |                 | 254.022,79 |                             | NO                    |
| 2014.2.11000.41.Mell.vial Cambre DP 1704- DP 0102 PK 2+190-2+340  | 2.014,00      | 1               | 28.921,63      | 28.921,63          | 28.921,63                |                 | 28.921,63  |                             | NO                    |
| 2014.2.11000.42.Mell.firmeDP1914 Carballo-PortomouroPK0+000-10+90 | 2.014,00      | 3               | 299.919,42     | 299.919,42         | 299.919,42               |                 | 299.919,42 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                    | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2014.2.11000.43.Acd.firmeDP 3204Curtis.N-634PK0+000-1+070         | 2.014,00      | 3               | 48.994,11      | 48.994,11          | 48.994,11                |                 | 48.994,11  |                             | NO                    |
| 2014.2.11000.45.Reforzo firme DP4604 Melide-As Pias PK            | 2.014,00      | 1               | 105.633,00     | 105.633,00         | 105.633,00               |                 | 105.633,00 |                             | NO                    |
| 2014.2.11100.3.MEJORA INTERS. DP 3612 ANEIROS-CABANA (PK          | 2.014,00      | 2               | 91.041,27      | 91.041,27          | 91.041,27                |                 | 91.041,27  |                             | NO                    |
| 2014.2.11100.5.TERMINACION SEG VIAL DP 3006 ACC. ZAPATEIRA        | 2.014,00      | 1               | 6.161,95       | 6.161,95           | 6.161,95                 |                 | 6.161,95   |                             | NO                    |
| 2014.2.11300.6.Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCruceCarreiro  | 2.014,00      | 2               | 255.531,74     | 255.531,74         | 255.531,74               |                 | 255.531,74 |                             | 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                    |
| 2014.2.74920.1.ACON. LOCAL DEPEND. GUARDIA CIVIL DE MIÑO          | 2.014,00      | 2               | 81.087,11      | 81.087,11          | 81.087,11                |                 | 81.087,11  |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                            | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                           |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2014.2.74920.2.RED.PROY ACOND. CUARTEL G. CIVIL FERROL    | 2.014,00      | 1               | 13.007,50      | 13.007,50          | 13.007,50                |                 | 13.007,50  |                             | NO                    |
| 2014.2.74920.3.INST CLIMATIZACIÓN CUARTEL                 | 2.014,00      | 2               | 58.773,99      | 58.773,99          | 58.773,99                |                 | 58.773,99  |                             | NO                    |
| 2014.2.90040.1.SANEAMIENTO PARTE POSTERIOR PARQUE         | 2.014,00      | 1               | 3.440,49       | 3.440,49           | 3.440,49                 |                 | 3.440,49   |                             | NO                    |
| 2014.2.90040.2.LINEAS VIDA CUBIERTAS CALVO SOTELO ZONA    | 2.014,00      | 1               | 8.733,78       | 8.733,78           | 8.733,78                 |                 | 8.733,78   |                             | NO                    |
| 2014.2.90070.1.SANEAM. INST. SALA DE CALDERAS H.I. FERROL | 2.014,00      | 1               | 9.329,10       | 9.329,10           | 9.329,10                 |                 | 9.329,10   |                             | NO                    |
| 2014.2.90070.2.REF. INSTALACION ELECTRICA HOGAR INFANTIL  | 2.014,00      | 1               | 21.332,47      | 21.332,47          | 21.332,47                |                 | 21.332,47  |                             | NO                    |
| 2014.2.90070.3.REPARACION URBANIZACION C. DIA MENORES     | 2.014,00      | 2               | 75.796,23      | 75.796,23          | 75.796,23                |                 | 75.796,23  |                             | NO                    |
| 2014.3.81010.3.PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A           | 2.014,00      | 1               | 104.476,92     | 104.476,92         | 104.476,92               |                 | 104.476,92 |                             | SÍ                    |
| 2014.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25: BRIÓN, DODRO,       | 2.014,00      | 1               | 631,63         | 631,63             | 631,63                   |                 | 631,63     |                             | 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    |                             |                       |
| 2014.5.11000.36.C.SEG-SAUDE Mell.seg. vial DP1701 Rocha-Anceis   | 2.014,00      | 1               | 614,96         | 614,96             | 614,96                   |                 | 614,96   |                             | NO                    |
| 2014.5.11000.39.C.SEG-SAUDE Refuerzo firme DP 5813 Oleiros-Sada  | 2.014,00      | 1               | 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                    |
| 2014.5.11000.43.C.SEG-SAUDE Acd.firmeDP                          | 2.014,00      | 1               | 428,33         | 428,33             | 428,33                   |                 | 428,33   |                             | NO                    |
| 2014.5.11000.45.C.SEG-SAUDE Refuerzo firme DP4604 Melide-As Pias | 2.014,00      | 2               | 982,94         | 982,94             | 982,94                   |                 | 982,94   |                             | 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                    |
| 2014.5.11300.6.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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                        | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                       |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2014.5.11700.2.C.SEG-SAUDE<br>Complem nº 1 mej seg vial DP 0810       | 2.014,00      | 1               | 100,20         | 100,20             | 100,20                   |                 | 100,20     |                             | NO                    |
| 2014.5.11700.6.C.SEG-SAUDE<br>Senda DP 1104                           | 2.014,00      | 1               | 832,90         | 832,90             | 832,90                   |                 | 832,90     |                             | NO                    |
| 2015.2.11000.15.GRUPO 14<br>MELIDE, SANTISO, SOBRADO E                | 2.015,00      | 1               | 37.173,77      | 37.173,77          | 37.173,77                |                 | 37.173,77  |                             | NO                    |
| 2015.2.11000.34.Mej.intersecciónDP<br>5403Gándara-Sta.CeciliaPK1+370  | 2.015,00      | 2               | 64.723,85      | 64.723,85          | 64.723,85                |                 | 64.723,85  |                             | NO                    |
| 2015.2.11000.35.Compl.seg.vial<br>Cambre DP1704-DP 0102               | 2.015,00      | 1               | 15.155,33      | 15.155,33          | 15.155,33                |                 | 15.155,33  |                             | NO                    |
| 2015.2.11000.36.Ref.firme DP 5812<br>Meirás-Porto Sta.Cruz PK 0,0-2,0 | 2.015,00      | 1               | 102.115,63     | 102.115,63         | 102.115,63               |                 | 102.115,63 |                             | NO                    |
| 2015.2.11300.4.Hum. Trav. Serra y<br>S. Cosme DP 5604 y DP 6203       | 2.015,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2015.2.11300.5.Trav.DP3604 S.Xoan<br>Filgueira-CataboisPKO+900-1+801  | 2.015,00      | 4               | 730.598,48     | 730.598,48         | 572.955,39               | 157.643,09      | 730.598,48 |                             | NO                    |
| 2015.2.11700.8.Compl.DP 2702<br>senda Espenuca (Coirós),              | 2.015,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                   | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2015.2.13000.9.TR POSTES TELEF.DP 3109 VILABOA A PEIRO           | 2.015,00      | 1               | 23.243,82      | 23.243,82          |                          |                 |           | 23.243,82                   | NO                    |
| 2015.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,            | 2.015,00      | 1               | 165,46         | 165,46             | 165,46                   |                 | 165,46    |                             | NO                    |
| 2015.5.11000.40.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                    |
| 2015.5.11100.8.C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP1908 Acceso Igrexa         | 2.015,00      | 2               | 660,84         | 660,84             | 660,84                   |                 | 660,84    |                             | NO                    |
| 2015.5.11300.4.C.SEG-SAUDE Hum. Trav. Serra y S. Cosme DP 5604 y | 2.015,00      | 2               | 1.388,88       | 1.388,88           |                          |                 |           | 1.388,88                    | NO                    |
| 2015.5.11300.5.C.SEG-SALUD Trav.DP3604 S.Xoan                    | 2.015,00      | 4               | 4.728,39       | 4.728,39           | 2.468,36                 | 2.260,03        | 4.728,39  |                             | 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           | 1.710,99                 |                 | 1.710,99  |                             | NO                    |
| 2015.5.11700.8.C.SEG-SAUDE Compl.DP 2702 senda Espenuca          | 2.015,00      | 2               | 258,64         | 258,64             |                          |                 |           | 258,64                      | NO                    |
| 2016.2.11000.101.REHAB. SUPERF. FIRME DP 1706 PK 1.6-1.9         | 2.016,00      | 1               | 19.418,46      | 19.418,46          | 19.418,46                |                 | 19.418,46 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                        | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                       |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2016.2.11000.102.DP 7206<br>REPARACION JUNTA PUENTE                   | 2.016,00      | 1               | 31.622,39      | 31.622,39          | 31.622,39                |                 | 31.622,39  |                             | NO                    |
| 2016.2.11000.35.DP2204<br>REPA.ACR.AV. ZUMALACARREGUI                 | 2.016,00      | 1               | 7.400,75       | 7.400,75           | 7.400,75                 |                 | 7.400,75   |                             | NO                    |
| 2016.2.11000.36.Microaglo.DP4401<br>Ortigueira-BarqueiroPK14,36-25,20 | 2.016,00      | 1               | 160.087,22     | 160.087,22         | 160.087,22               |                 | 160.087,22 |                             | NO                    |
| 2016.2.11000.38.MelloraDP3003S.Pe<br>dro -MazaidoDP0514Arteixo-Caion  | 2.016,00      | 1               | 182.961,20     | 182.961,20         | 182.961,20               |                 | 182.961,20 |                             | NO                    |
| 2016.2.11100.1.Mellora<br>interseccionDP7003Medoñas-Pte.Sou           | 2.016,00      | 1               | 26.053,69      | 26.053,69          | 26.053,69                |                 | 26.053,69  |                             | NO                    |
| 2016.2.11100.101.CREACION ZONA<br>ESTAC DP 2205 MIRADOR               | 2.016,00      | 1               | 15.777,32      | 15.777,32          | 15.777,32                |                 | 15.777,32  |                             | NO                    |
| 2016.2.11100.5.Ampl.DP 1301<br>Gandara -Amanecida PK 0,047-0,377      | 2.016,00      | 3               | 131.895,54     | 131.895,54         | 69.429,79                | 62.465,75       | 131.895,54 |                             | NO                    |
| 2016.2.11300.2.CERT FIN<br>AcadDP1603 paso trv. A Ponte do            | 2.016,00      | 7               | 361.614,55     | 361.614,55         | 361.614,55               |                 | 361.614,55 |                             | NO                    |
| 2016.2.11700.4.Senda DP 0205<br>Bertamirans-Ramallosa PK 0,78-1,83    | 2.016,00      | 1               | 312.171,80     | 312.171,80         | 312.171,80               |                 | 312.171,80 |                             | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                 | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |              | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL        |                             |                       |
| 2016.2.11700.5.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                    |
| 2016.2.21000.180.MELL. PAV. S. CRISTINA DE FECHA, GRIXOA E     | 2.016,00      | 1               | 37.441,38      | 37.441,38          | 37.441,38                |                 | 37.441,38    |                             | 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      | 57.615,75          | 29.784,89                | 27.830,86       | 57.615,75    | 30.829,53                   | SÍ                    |
| 2016.5.11000.101.C.SEG-SAUDE REHAB. SUPERF. FIRME DP 1706      | 2.016,00      | 1               | 164,46         | 164,46             | 164,46                   |                 | 164,46       |                             | NO                    |
| 2016.5.11000.102.C.SEG-SAUDE DP 7206 REPARACION JUNTA PUENTE   | 2.016,00      | 1               | 161,85         | 161,85             | 161,85                   |                 | 161,85       |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                  | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                 |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2016.5.11000.35.C.SEG-SAUDE DP2204 REPA.ACR.AV.                 | 2.016,00      | 1               | 57,27          | 57,27              | 57,27                    |                 | 57,27    |                             | NO                    |
| 2016.5.11000.36.C.SEG-SAUDE Microaglo.DP4401                    | 2.016,00      | 1               | 1.301,55       | 1.301,55           | 1.301,55                 |                 | 1.301,55 |                             | NO                    |
| 2016.5.11000.38.C.SEG-SAUDE MelloraDP3003S.Pedro                | 2.016,00      | 1               | 1.580,69       | 1.580,69           | 1.580,69                 |                 | 1.580,69 |                             | NO                    |
| 2016.5.11000.40.C.SEG-SAUDE Mellora DP 1912 Coristanco a Rus PK | 2.016,00      | 2               | 1.888,09       | 1.888,09           | 1.888,09                 |                 | 1.888,09 |                             | NO                    |
| 2016.5.11100.1.C.SEG-SAUDE Mellora                              | 2.016,00      | 1               | 216,95         | 216,95             | 216,95                   |                 | 216,95   |                             | NO                    |
| 2016.5.11100.10.C.SEG-SALUD Ampl. e mell.DP 2502                | 2.016,00      | 3               | 5.356,04       | 5.356,04           | 5.356,04                 |                 | 5.356,04 |                             | NO                    |
| 2016.5.11100.101.C.SEG-SAUDE CREACION ZONA ESTAC DP 2205        | 2.016,00      | 1               | 116,32         | 116,32             | 116,32                   |                 | 116,32   |                             | NO                    |
| 2016.5.11100.3.C.SEG-SAUDE MELL.SG.VIAL DP3402                  | 2.016,00      | 1               | 1.839,43       | 1.839,43           |                          |                 |          | 1.839,43                    | NO                    |
| 2016.5.11100.5.C.SEG-SALUD Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida      | 2.016,00      | 3               | 1.717,31       | 1.717,31           | 324,94                   |                 | 324,94   | 1.392,37                    | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                    | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2016.5.11700.10.C.SEG-SALUD<br>Senda Aldea Grande Lousame         | 2.016,00      | 3               | 1.689,97       | 1.689,97           | 1.689,97                 |                 | 1.689,97   |                             | NO                    |
| 2016.5.11700.4.C.SEG-SAUDE<br>Senda DP 0205                       | 2.016,00      | 1               | 2.846,25       | 2.846,25           | 2.846,25                 |                 | 2.846,25   |                             | NO                    |
| 2016.5.11700.5.C.SEG-SAUDE<br>SendaDP7603                         | 2.016,00      | 1               | 1.067,80       | 1.067,80           | 1.067,80                 |                 | 1.067,80   |                             | NO                    |
| 2016.5.90040.2.C.SEG-SAUDE<br>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<br>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.<br>INST ILUMINACIÓN Y CLIMAT EDF. | 2.016,00      | 2               | 738,46         | 738,46             | 738,46                   |                 | 738,46     |                             | NO                    |
| 2017.2.11000.25.GRUPO 24.-<br>BOIRO, LOUSAME E NOIA               | 2.017,00      | 1               | 20.102,04      | 20.102,04          | 20.102,04                |                 | 20.102,04  |                             | NO                    |
| 2017.2.11000.3.GRUPO 2.- MAÑON<br>E AS PONTES                     | 2.017,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2017.2.11000.32.GRUPO 36.-<br>DP-3404, SERRA DE OUTES A           | 2.017,00      | 1               | 100.010,57     | 100.010,57         | 100.010,57               |                 | 100.010,57 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2017.2.11000.33. DP4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES PK            | 2.017,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | 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               | 6.821,99       | 6.821,99           | 6.821,99                 |                 | 6.821,99   |                             | NO                    |
| 2017.2.11100.10. DP 8202 GALANAS A CACHEIRAS PK 3.5-4.24           | 2.017,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | 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               | 345.668,58     | 345.668,58         | 345.668,58               |                 | 345.668,58 |                             | NO                    |
| 2017.2.11100.16.DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC PQ                   | 2.017,00      | 1               | 91.309,98      | 91.309,98          | 91.309,98                |                 | 91.309,98  |                             | NO                    |
| 2017.2.11100.17.DP 7804 PONTE SOBRE REGO GATOFERO                  | 2.017,00      | 1               | 358.301,25     | 358.301,25         | 358.301,25               |                 | 358.301,25 |                             | NO                    |
| 2017.2.11100.21.DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL. SEG. PQ 3+470        | 2.017,00      | 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      |                             |                       |
| 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         | 243.285,65               |                 | 243.285,65 |                             | NO                    |
| 2017.2.11100.24.DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS INTERS. AC 214 | 2.017,00      | 1               | 227.374,71     | 227.374,71         | 189.557,43               | 37.817,28       | 227.374,71 |                             | NO                    |
| 2017.2.11100.25.DP 0106 S.Vicente de Vigo a Oza. Nova ponte   | 2.017,00      | 1               | 280.684,79     | 280.684,79         | 280.684,79               |                 | 280.684,79 | -0,00                       | NO                    |
| 2017.2.11100.3.DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2.94      | 2.017,00      | 1               | 1.871.122,06   | 1.628.036,58       | 52.555,26                | 425.938,68      | 478.493,94 | 1.392.628,12                | NO                    |
| 2017.2.11100.4.DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7                | 2.017,00      | 1               | 1.241.386,93   | 1.241.386,93       | 28.208,90                | 661.354,76      | 689.563,66 | 551.823,27                  | NO                    |
| 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               | 262.703,64     | 262.703,64         | 262.703,64               |                 | 262.703,64 |                             | NO                    |
| 2017.2.11100.9.MOD TRAZADO DP2204 NUCLEO PONTIGAS             | 2.017,00      | 1               | 502.469,13     | 502.469,13         | 502.469,13               |                 | 502.469,13 |                             | NO                    |
| 2017.2.11300.1.DP8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE PK 5,06 A 5,47  | 2.017,00      | 2               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                 | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2017.2.11300.4.DP 1901 CARBALLO A SÍSAMO FASE II               | 2.017,00      | 2               | 671.835,40     | 671.835,40         | 671.835,40               |                 | 671.835,40 |                             | NO                    |
| 2017.2.11300.5.DP 3612 ANEIROS A CABANA FASE II PQ 0,3 AO 1,1  | 2.017,00      | 3               | 662.796,13     | 579.182,93         | 484.614,16               | 94.568,77       | 579.182,93 | 83.613,20                   | NO                    |
| 2017.2.11700.3.SENDAS DP6801 PK 0 A 0,21 Y DP 6804 PK 0 A 0,37 | 2.017,00      | 1               | 164.758,82     | 164.758,82         | 164.758,82               |                 | 164.758,82 |                             | 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                    |
| 2017.2.13000.4.TR POST FENOSA DP3402 BUSTELO CABERTA 1,32 A    | 2.017,00      | 1               | 4.879,57       |                    |                          |                 |            | 4.879,57                    | NO                    |
| 2017.2.20010.682.Beirarrúas e saneamento nas Tablas. Salto     | 2.017,00      | 1               | 60.984,00      | 60.984,00          | 60.984,00                |                 | 60.984,00  |                             | NO                    |
| 2017.2.20010.684.Abastecem. Rodeiro e Trasanquelos e ou        | 2.017,00      | 1               | 137.200,00     | 137.200,00         | 137.200,00               |                 | 137.200,00 |                             | 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                |                 | 42.579,90  |                             | NO                    |
| 2017.2.20010.693.Renov. estac. bomb. augas resid. en Centroña  | 2.017,00      | 1               | 13.481,77      | 13.481,77          | 13.481,77                |                 | 13.481,77  |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2017.2.20010.720.Conex.rede saneam.-colector xeral EDAR Feas       | 2.017,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2017.2.20010.728.Mellora medio ambiental do Estuario do Río Coroño | 2.017,00      | 2               | 162.290,82     | 162.290,82         | 162.290,82               |                 | 162.290,82 |                             | NO                    |
| 2017.2.21000.57.Remod. de parques infantis na Torre e out.         | 2.017,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2017.2.21000.73.Ampl. paso R. da Prata sobre FFCC Cañoteira        | 2.017,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2017.2.31100.104.Extensións saneamento parroquia de Crendes        | 2.017,00      | 1               | 30.326,49      | 30.326,49          | 30.326,49                |                 | 30.326,49  |                             | NO                    |
| 2017.2.31100.217.Acondicionamento da rúa Príncipe (Santa Marta)    | 2.017,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2017.2.31100.231.Inst. saneamento en Cadreche e San Isidro         | 2.017,00      | 1               | 137.322,90     | 137.322,90         | 137.322,90               |                 | 137.322,90 |                             | NO                    |
| 2017.2.31100.249.Senda peonil na Xunlla e apaso sobre o río Sar    | 2.017,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2017.2.90040.1.SUST CARPINTERÍA EXT. FACHADA N Y E ARCHIVO         | 2.017,00      | 1               | 27.830,00      | 27.830,00          | 27.830,00                |                 | 27.830,00  |                             | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                              | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                             |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2017.2.90060.1.ACONDICIONAMIENTO JARDIN H.I. EMILIO ROMAY   | 2.017,00      | 1               | 20.415,16      | 20.415,16          | 20.415,16                |                 | 20.415,16  |                             | NO                    |
| 2017.3.81000.1.PROYECTO EIXO-ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE   | 2.017,00      | 1               | 479.686,43     | 479.686,43         | 479.686,43               |                 | 479.686,43 |                             | NO                    |
| 2017.3.82000.1.EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A | 2.017,00      | 1               | 228.411,67     | 49.269,12          | 49.269,12                |                 | 49.269,12  | 179.142,55                  | SÍ                    |
| 2017.5.11000.18.C.SEG-SAÚDE GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA    | 2.017,00      | 1               | 1.357,46       | 1.357,46           | 1.357,46                 |                 | 1.357,46   |                             | NO                    |
| 2017.5.11000.25.C.SEG-SAÚDE GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E     | 2.017,00      | 1               | 183,45         | 183,45             | 183,45                   |                 | 183,45     |                             | NO                    |
| 2017.5.11000.3.C.SEG-SAÚDE GRUPO 2.- MAÑON E AS PONTES      | 2.017,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2017.5.11000.32.C.SEG-SAÚDE GRUPO 36.- DP-3404, SERRA DE    | 2.017,00      | 1               | 917,52         | 917,52             | 917,52                   |                 | 917,52     |                             | NO                    |
| 2017.5.11000.33.C.SEG-SAÚDE 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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2017.5.11000.36.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               | 61,12          | 61,12              | 61,12                    |                 | 61,12    |                             | 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               |                |                    |                          |                 |          |                             | NO                    |
| 2017.5.11100.12.C.SEG-SALUD DP 2404 A LARACHA A SILVA POR          | 2.017,00      | 2               | 1.712,28       | 1.712,28           | 1.712,28                 |                 | 1.712,28 |                             | NO                    |
| 2017.5.11100.14.C.SEG-SALUD DP 3404 OLVEIROA PQ 21+940 AL          | 2.017,00      | 3               | 2.568,59       | 2.568,59           | 2.568,59                 |                 | 2.568,59 |                             | NO                    |
| 2017.5.11100.16.C.SEG-SALUD DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC          | 2.017,00      | 3               | 596,59         | 596,59             | 596,59                   |                 | 596,59   |                             | 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    |                             |                       |
| 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                 |                 | 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                    |
| 2017.5.11100.20.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                    |
| 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           | 1.272,58                 | 253,82          | 1.526,40 | 280,47                      | 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           | 1.757,13                 |                 | 1.757,13 |                             | NO                    |
| 2017.5.11100.26.C.SEG-SALUD DP 7103 Laranga a Olveira PQ 0+000 ao  | 2.017,00      | 2               | 2.427,08       | 2.427,08           | 2.427,08                 |                 | 2.427,08 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                              | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                             |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2017.5.11100.3.C.SEG-SALUD DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A     | 2.017,00      | 5               | 16.669,00      | 16.669,00          | 128,68                   | 2.482,57        | 2.611,25 | 14.057,75                   | NO                    |
| 2017.5.11100.4.C.SEG-SALUD DP1102 CESPON A VIDRES PK        | 2.017,00      | 2               | 11.303,80      | 11.303,80          | 256,05                   | 3.567,75        | 3.823,80 | 7.480,00                    | NO                    |
| 2017.5.11100.5.C.SEG-SALUD PTE RIO ALLONES PK 3,80 DP 1405  | 2.017,00      | 3               |                |                    |                          |                 |          |                             | NO                    |
| 2017.5.11100.6.C.SEG-SALUD PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA      | 2.017,00      | 2               | 2.471,59       | 2.471,59           | 1.472,35                 |                 | 1.472,35 | 999,24                      | 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                    |
| 2017.5.11100.9.C.SEG-SALUD MOD TRAZADO DP2204 NUCLEO        | 2.017,00      | 3               | 3.288,61       | 3.288,61           | 3.288,61                 |                 | 3.288,61 |                             | 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           | 2.844,21                 | 557,45          | 3.401,66 |                             | NO                    |
| 2017.5.11700.3.C.SEG-SALUD SENDAS DP6801 PK 0 A 0,21 Y DP   | 2.017,00      | 2               | 1.336,87       | 1.336,87           | 1.336,87                 |                 | 1.336,87 |                             | NO                    |
| 2017.5.11900.5.C.SEG-SAUDE ZONA C-1                         | 2.017,00      | 1               | 694,49         | 694,49             | 444,12                   |                 | 444,12   | 250,37                      | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                               |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2017.5.11900.6.C.SEG-SAUDE ZONA C2                            | 2.017,00      | 1               | 694,49         | 694,49             | 457,44                   |                 | 457,44     | 237,05                      | 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                    |
| 2018.2.11000.15.GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR      | 2.018,00      | 5               | 186.394,21     | 186.394,21         | 186.394,21               |                 | 186.394,21 |                             | NO                    |
| 2018.2.11000.17.GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E         | 2.018,00      | 1               | 100.679,43     | 100.679,43         | 100.679,43               |                 | 100.679,43 |                             | NO                    |
| 2018.2.11000.18.GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E                | 2.018,00      | 1               | 296.967,82     | 296.967,82         | 296.967,82               |                 | 296.967,82 |                             | NO                    |
| 2018.2.11000.22.GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E          | 2.018,00      | 1               | 82.869,39      | 82.869,39          | 82.869,39                |                 | 82.869,39  |                             | NO                    |
| 2018.2.11000.25.GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES           | 2.018,00      | 1               | 134.925,89     | 134.925,89         | 134.925,89               |                 | 134.925,89 |                             | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |              | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL        |                             |                       |
| 2018.2.11000.26.GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA                   | 2.018,00      | 1               | 125.306,24     | 125.306,24         | 125.306,24               |                 | 125.306,24   |                             | 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          | 98.033,53                |                 | 98.033,53    |                             | NO                    |
| 2018.2.11100.12.DP 0801 Fraga a O Casal Sta.Marta Babio 0-0,79     | 2.018,00      | 1               | 257.659,90     | 257.659,90         | 257.659,90               |                 | 257.659,90   |                             | NO                    |
| 2018.2.11100.13.Mellora interse. DP 1707 Oleiros a Pravio, PK3+600 | 2.018,00      | 1               | 464.249,65     | 464.249,65         | 449.377,85               | 14.871,80       | 464.249,65   |                             | NO                    |
| 2018.2.11100.16.DP 4901 San Ramón a estrada As Somozas pk          | 2.018,00      | 1               | 253.019,60     | 253.019,60         | 148.978,85               |                 | 148.978,85   | 104.040,75                  | NO                    |
| 2018.2.11100.3.DP 5815 MERA-VEIGUE PK 0+400-2+200                  | 2.018,00      | 1               | 693.827,17     | 693.827,17         | 600.303,08               | 93.524,09       | 693.827,17   |                             | NO                    |
| 2018.2.11100.4.DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, PK 0-2+400     | 2.018,00      | 1               | 1.186.240,71   | 1.186.240,71       | 650.898,61               | 495.021,00      | 1.145.919,61 | 40.321,10                   | NO                    |
| 2018.2.11100.6.DP 1704 CAMBRE-CARRAL MURO C,                       | 2.018,00      | 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      |                             |                       |
| 2018.2.11100.7.DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO PQ                 | 2.018,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2018.2.11700.1.DP 0507 SENDA PEONIL DE RORIS A ANZOBRE            | 2.018,00      | 1               | 418.476,23     | 418.476,23         | 418.476,23               |                 | 418.476,23 |                             | NO                    |
| 2018.2.11700.2.DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO CORNADO .-             | 2.018,00      | 1               | 727.507,98     | 727.507,98         | 688.904,41               | 38.603,57       | 727.507,98 |                             | 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         | 313.462,85               |                 | 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               | 896.914,22     | 896.914,22         |                          |                 |            | 896.914,22                  | NO                    |
| 2018.2.20000.105.Senda para seguridade vial entre Beldofía e O    | 2.018,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.107.Saneamento na Rúa e abastecemento na Fraga e     | 2.018,00      | 1               | 30.411,53      | 30.411,53          |                          | 30.411,53       | 30.411,53  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.119.Saneamento na Castañeda                          | 2.018,00      | 1               | 151.129,00     | 151.129,00         |                          | 151.129,00      | 151.129,00 |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.144.R. sumid. área recre. A Veiga a Batán 3ª F e ou. | 2.018,00      | 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      |                             |                       |
| 2018.2.20000.166.Accesos colexio o Cruce e outros                   | 2.018,00      | 1               | 78.992,46      | 78.992,46          | 63.722,04                | 15.270,42       | 78.992,46  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.175.Rehabilitacion firme na urbanizacion A Ria, Fase 1 | 2.018,00      | 1               | 80.775,70      | 80.775,70          |                          | 80.775,70       | 80.775,70  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.181.Cubricion parque das Brañas                        | 2.018,00      | 1               | 59.802,19      | 59.802,19          | 59.802,19                |                 | 59.802,19  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.233.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto      | 2.018,00      | 1               | 223.632,87     | 223.632,87         |                          | 223.632,87      | 223.632,87 |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.255.Estación de bombeo de auga potable na Graña        | 2.018,00      | 1               | 93.775,00      | 93.775,00          | 93.775,00                |                 | 93.775,00  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.257.Aglom. pista Carnes a Seselle, nucleo Avieira e o. | 2.018,00      | 1               | 50.380,78      | 50.380,78          | 21.908,36                | 28.472,42       | 50.380,78  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.270.Beirar. de lug. da Ponte ao lug. de Bandaseca      | 2.018,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.271.Actuación integral estrada de Bandaseca ao Castro  | 2.018,00      | 1               | 62.956,36      | 62.956,36          |                          | 62.956,36       | 62.956,36  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.297.Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras | 2.018,00      | 1               | 71.765,69      | 71.765,69          | 71.765,69                |                 | 71.765,69  |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                       | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                      |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2018.2.20000.331.Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrolo e ou.  | 2.018,00      | 1               | 82.931,36      | 82.931,36          |                          | 82.931,36       | 82.931,36 |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.638.Beirarrúas travesía A Silva-Casarios (marxe dta.)   | 2.018,00      | 1               | 82.010,06      | 82.010,06          | 50.356,65                | 31.653,41       | 82.010,06 |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.639.Beirarrúas travesía Abeleira                        | 2.018,00      | 1               | 37.575,36      | 37.575,36          | 33.501,11                | 4.074,25        | 37.575,36 |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.646.Acondic. polideportiva descubierta da Plaza         | 2.018,00      | 1               |                |                    |                          |                 |           |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.653.Acond.l.social para asoc.cult.r/Alv.de Sotomaioir 8 | 2.018,00      | 1               |                |                    |                          |                 |           |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.690.Saneamento no lugar de Peago-San Adrian             | 2.018,00      | 1               |                |                    |                          |                 |           |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.697.Pavimentación de viais na parroquia de Souto        | 2.018,00      | 1               | 53.923,86      | 53.923,86          |                          | 53.923,86       | 53.923,86 |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.703.Saneamento en San Isidro                            | 2.018,00      | 1               |                |                    |                          |                 |           |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.772.Arranxo da cuberta da piscina Ortigueira            | 2.018,00      | 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      |                             |                       |
| 2018.2.20010.775.Red e saneam. con pozo bombeo Campelos (Oliveira)  | 2.018,00      | 1               | 74.536,14      | 74.536,14          |                          | 74.536,14       | 74.536,14  |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.776.Posta en valor contorna e acceso conxunto Barciela | 2.018,00      | 1               | 141.683,02     | 141.683,02         | 90.159,61                | 51.523,41       | 141.683,02 | -0,00                       | NO                    |
| 2018.2.20010.779.Adecuacion do soto da Casa do Concello de Cariño   | 2.018,00      | 1               | 61.089,22      | 61.089,22          | 61.089,22                |                 | 61.089,22  |                             | NO                    |
| 2018.2.20020.820.Pavimentacion Rua Rueiro Portomouro                | 2.018,00      | 1               | 142.580,94     | 142.580,94         |                          | 142.580,94      | 142.580,94 |                             | NO                    |
| 2018.2.21000.17.Dotación equipamento para arquivo                   | 2.018,00      | 1               | 32.123,42      | 32.123,42          |                          | 32.123,42       | 32.123,42  |                             | NO                    |
| 2018.2.21000.3.Senda peonil da Ponte Nova a Ponte Maceira e ou.     | 2.018,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | 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       | 44.998,50  |                             | NO                    |
| 2018.2.21000.47.Pavimentación das pistas deportivas do Castelo      | 2.018,00      | 1               | 43.336,76      | 43.336,76          |                          | 43.336,76       | 43.336,76  |                             | NO                    |
| 2018.3.81000.1.AMADEIRA-SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE                  | 2.018,00      | 1               | 55.961,03      |                    |                          |                 |            | 55.961,03                   | SÍ                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                            | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                           |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2018.3.81010.1.PROXECTO LIFE WATER WAY                    | 2.018,00      | 4               | 207.249,00     | 124.857,05         | 118.668,79               | 3.279,27        | 121.948,06 | 85.300,94                   | SÍ                    |
| 2018.5.11000.15.C.SEG-SALUD GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E | 2.018,00      | 1               | 1.639,14       | 1.639,14           | 1.639,14                 |                 | 1.639,14   |                             | 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                    |
| 2018.5.11000.21.C.SEG-SALUD GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE,   | 2.018,00      | 1               | 894,88         | 894,88             | 894,88                   |                 | 894,88     |                             | NO                    |
| 2018.5.11000.22.C.SEG-SALUD GRUPO 20.- CEE, CORCUBION,    | 2.018,00      | 1               | 874,28         | 874,28             | 770,21                   |                 | 770,21     | 104,07                      | 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               | 1.238,22       | 1.238,22           | 1.238,22                 |                 | 1.238,22   |                             | NO                    |
| 2018.5.11000.26.C.SEG-SALUD GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E   | 2.018,00      | 1               | 1.156,19       | 1.156,19           | 1.156,19                 |                 | 1.156,19   |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                            | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                           |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2018.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25.- BRION, DODRO,      | 2.018,00      | 1               | 1.564,44       | 1.564,44           | 1.564,44                 |                 | 1.564,44 |                             | NO                    |
| 2018.5.11000.28.C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO,    | 2.018,00      | 1               | 1.150,28       | 1.150,28           | 1.150,28                 |                 | 1.150,28 |                             | NO                    |
| 2018.5.11000.29.C.SEG-SALUD GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO     | 2.018,00      | 1               | 1.115,49       | 1.115,49           | 1.115,49                 |                 | 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                    |
| 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                    |
| 2018.5.11000.35.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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2018.5.11000.36.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             | 638,04                   |                 | 638,04   |                             | 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                    |
| 2018.5.11100.12.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                 |                 | 2.299,49 |                             | NO                    |
| 2018.5.11100.13.C.SEG-SALUD Mellora interse. DP 1707 Oleiros a     | 2.018,00      | 4               | 3.136,95       | 3.136,95           | 2.959,59                 | 177,36          | 3.136,95 |                             | NO                    |
| 2018.5.11100.15.C.SEG-SALUD DP 4501 Picota a San Xian de Beba pk   | 2.018,00      | 2               | 1.973,58       | 1.973,58           | 1.973,58                 |                 | 1.973,58 |                             | NO                    |
| 2018.5.11100.16.C.SEG-SALUD DP 4901 San Ramón a estrada As         | 2.018,00      | 4               | 1.863,10       | 806,56             | 806,56                   |                 | 806,56   | 1.056,54                    | 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               | 3.713,49       | 3.713,49           | 3.713,49                 |                 | 3.713,49 |                             | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                    | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2018.5.11100.4.C.SEG-SALUD DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O          | 2.018,00      | 2               | 8.214,77       | 8.214,77           | 4.715,79                 | 298,77          | 5.014,56 | 3.200,21                    | 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                    |
| 2018.5.11700.1.C.SEG-SALUD DP 0507 SENDA PEONIL DE RORIS A        | 2.018,00      | 2               | 2.666,85       | 2.666,85           | 2.666,85                 |                 | 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           | 5.087,65                 |                 | 5.087,65 |                             | 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                    |
| 2018.5.11700.4.C.SEG-SALUD DP 7803 Santiago a Figueiras pk 0-2.56 | 2.018,00      | 5               | 5.359,13       | 5.359,13           |                          |                 |          | 5.359,13                    | 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                    |
| 2018.5.11900.4.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA B2         | 2.018,00      | 2               | 677,13         | 677,13             | 444,03                   |                 | 444,03   | 233,10                      | 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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                            | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                           |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2018.5.11900.8.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA D2 | 2.018,00      | 2               | 694,49         | 694,49             | 694,49                   |                 | 694,49     |                             | 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                    |
| 2019.2.11000.12.GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL E             | 2.019,00      | 1               | 202.774,40     | 202.774,40         | 202.774,40               |                 | 202.774,40 |                             | 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               | 94.367,37      | 94.367,37          | 94.367,37                |                 | 94.367,37  |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.17.GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E     | 2.019,00      | 1               | 193.051,23     | 193.051,23         | 193.051,23               |                 | 193.051,23 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.25.GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES       | 2.019,00      | 1               | 136.956,95     | 136.956,95         | 136.956,95               |                 | 136.956,95 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.28.GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA    | 2.019,00      | 1               | 205.269,87     | 205.269,87         | 205.269,87               |                 | 205.269,87 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.29.GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO                 | 2.019,00      | 1               | 98.331,93      | 98.331,93          | 98.331,93                |                 | 98.331,93  |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |              | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL        |                             |                       |
| 2019.2.11000.30.GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO SON E                   | 2.019,00      | 1               | 300.938,34     | 300.938,34         | 300.938,34               |                 | 300.938,34   |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.33.GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE OUTES A                | 2.019,00      | 1               | 143.907,62     | 143.907,62         | 143.907,62               |                 | 143.907,62   |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.37.DP 3204 Curtis a la N-634 pq 0 a 1,070             | 2.019,00      | 1               | 73.416,83      | 73.416,83          | 73.416,83                |                 | 73.416,83    |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.7.GRUPO 6.- ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA               | 2.019,00      | 1               | 109.452,08     | 109.452,08         | 109.452,08               |                 | 109.452,08   |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.8.GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PADERNE E                  | 2.019,00      | 1               | 206.023,71     | 206.023,71         | 206.023,71               |                 | 206.023,71   |                             | NO                    |
| 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               | 1.193.967,74   | 1.193.967,74       | 1.081.447,35             | 112.520,39      | 1.193.967,74 |                             | NO                    |
| 2019.2.11100.11.DP 1802 Veiga de Cabana ás Pontes, P.Q. 0,0 ao 8,8 | 2.019,00      | 2               | 1.468.756,25   | 1.468.756,25       | 1.238.301,19             | 103.522,06      | 1.341.823,25 | 126.933,00                  | NO                    |
| 2019.2.11100.12.DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrío, PQ 6.85-7.65   | 2.019,00      | 1               | 324.470,71     | 274.506,31         | 249.822,00               | 24.684,31       | 274.506,31   | 49.964,40                   | 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        |                             |                       |
| 2019.2.11100.13.DP 8001 Cruces a Penablanca, P.Q. 3+200 a 7+910. E | 2.019,00      | 1               | 378.705,42     | 378.705,42         | 358.660,94               | 20.044,48       | 378.705,42   |                             | NO                    |
| 2019.2.11100.15.DP 0906 Campolongo-Betanzos 0-0.53 mellor.         | 2.019,00      | 1               | 242.777,48     | 242.777,48         | 242.777,48               |                 | 242.777,48   |                             | NO                    |
| 2019.2.11100.16.DP 3402 Bustelo-Caberta por Salgueiros             | 2.019,00      | 1               | 352.223,90     | 352.223,90         | 325.160,01               |                 | 325.160,01   | 27.063,89                   | NO                    |
| 2019.2.11100.5.DP 0402 Ares a Chanteiro p.q.. 3+700 A 4+700        | 2.019,00      | 2               | 583.760,00     | 583.760,00         | 251.164,23               | 332.595,77      | 583.760,00   |                             | NO                    |
| 2019.2.11100.6.DP 2801 Corcubion S.Roque 0.7-2.5 e acc.faro 0-4    | 2.019,00      | 1               | 1.085.239,21   | 1.085.239,21       | 857.348,41               | 148.416,14      | 1.005.764,55 | 79.474,66                   | NO                    |
| 2019.2.11100.7.DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I pk 0.40-2.62  | 2.019,00      | 2               | 1.005.806,12   | 1.005.806,12       | 205.413,82               | 98.895,20       | 304.309,02   | 701.497,10                  | 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         | 16.881,58                | 105.538,42      | 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               | 826.753,36     | 826.753,36         | 389.549,19               |                 | 389.549,19   | 437.204,17                  | NO                    |
| 2019.2.11300.1.Actual Trav DP 3612 Aneiros-Cabana pk 1.18-1.64 3F  | 2.019,00      | 4               | 687.080,37     |                    |                          |                 |              | 687.080,37                  | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2019.2.11300.2.Trav. Serra de Outes en DP-5604 Outes-Perei. 0-0.3  | 2.019,00      | 2               | 412.852,15     | 412.852,15         | 382.071,22               |                 | 382.071,22 | 30.780,93                   | NO                    |
| 2019.2.11300.3.Travesia DP 5811 Oleiros-Coruxo Arriba (r/ Souto)   | 2.019,00      | 2               | 852.635,94     | 852.635,94         | 719.915,55               | 132.720,39      | 852.635,94 |                             | NO                    |
| 2019.2.11700.2.DP 0401 Ares a Redes, P.Q. 0,14 a 3,2 senda         | 2.019,00      | 3               | 659.255,76     | 659.255,76         | 204.799,09               | 454.456,67      | 659.255,76 |                             | 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       | 25.073,60  |                             | NO                    |
| 2019.2.13000.2.Tr.Post.Fenos. DP 1102 Cespon-Vidres P.K.0+00-1,7   | 2.019,00      | 1               | 2.412,47       | 2.412,47           |                          |                 |            | 2.412,47                    | NO                    |
| 2019.2.20000.110.Ampl. do Paseo Fluvial desde Sabón ata O Rañal    | 2.019,00      | 1               | 255.814,05     | 255.814,05         |                          | 255.814,05      | 255.814,05 |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.111.Pavimentación núcleo Pastoriza Vella (Lema) e ou. | 2.019,00      | 1               | 58.322,00      | 58.322,00          | 46.930,35                | 11.391,65       | 58.322,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.113.Reparación da Casa do Peregrino, lugar Rio Vello  | 2.019,00      | 1               | 70.645,20      | 70.645,20          |                          | 70.645,20       | 70.645,20  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.150.Mellora red saneam. Conles, A Miñata, O Canal e   | 2.019,00      | 1               | 42.640,00      | 42.640,00          |                          | 42.640,00       | 42.640,00  |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20000.185.Mellora e seguridade vial Martagona-Furelos e     | 2.019,00      | 1               | 116.205,97     | 116.205,97         | 19.844,28                | 96.361,69       | 116.205,97 |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.209.Ampli. saneam. dos Carballos a Vilar de Arriba    | 2.019,00      | 1               | 121.799,48     | 121.799,48         |                          | 121.799,48      | 121.799,48 |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.212.Aglomerado pistas Couzadoiro, Ladrado e Espasante | 2.019,00      | 1               | 101.994,00     | 101.994,00         | 30.207,19                | 71.786,81       | 101.994,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.220.Parque infantil cuberto en Venecia                | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.222.Mellora trazado camiño Centroña ata DP-4803       | 2.019,00      | 1               | 73.005,39      | 73.005,39          |                          | 73.005,39       | 73.005,39  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.226.Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo   | 2.019,00      | 1               | 168.441,93     | 168.441,93         |                          | 168.441,93      | 168.441,93 |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.229.Pavimentación pista a Meiquiz e Rial (1ª fase)    | 2.019,00      | 1               | 40.487,20      | 40.487,20          |                          | 40.487,20       | 40.487,20  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.235.Renovación de servizos no Tarabelo                | 2.019,00      | 1               | 39.913,35      | 39.913,35          |                          | 39.913,35       | 39.913,35  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.257.Mellora viais Bemibre-Rieiro por Pazo e outros    | 2.019,00      | 1               | 112.764,51     | 112.764,51         |                          | 112.764,51      | 112.764,51 |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20000.258.Mellora viais Pedragosa-Barral por Algaría e outs. | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.263.Mell. Avda. da Gándara (Instituto-Área recr.Muiño) | 2.019,00      | 1               | 78.206,76      | 78.206,76          |                          | 78.206,76       | 78.206,76  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.264.Arranxo pista Vimianzo - Esquiqa en Cereixo e ou.  | 2.019,00      | 1               | 105.628,69     | 105.628,69         |                          | 105.628,69      | 105.628,69 |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.270.Beirarrúas e pluviais no lugar de Fraís (Parada)   | 2.019,00      | 1               | 35.567,59      | 35.567,59          | 20.367,02                | 15.200,57       | 35.567,59  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.401.Repar. cmños. nas parroquias de Cullergondo e ou.  | 2.019,00      | 1               | 36.740,00      | 36.740,00          |                          | 36.740,00       | 36.740,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.402.Reparac. camiños nas parroquias de Folgoso e ou.   | 2.019,00      | 1               | 54.360,00      | 54.360,00          |                          | 54.360,00       | 54.360,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.407.Pavimentación accesos en Ventosa                   | 2.019,00      | 1               | 78.173,92      | 78.173,92          | 57.378,77                | 20.795,15       | 78.173,92  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.409.Senda peonil de Outeiro a Costoia                  | 2.019,00      | 1               | 135.217,89     | 135.217,89         | 130.289,83               | 4.928,06        | 135.217,89 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.411.Obras de urbanización en Avenida Arsenio           | 2.019,00      | 1               | 194.043,26     | 194.043,26         | 8.423,50                 | 185.619,76      | 194.043,26 |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.412.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda | 2.019,00      | 1               | 120.800,00     | 120.800,00         | 70.226,82                | 50.573,18       | 120.800,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.415.Ampliación beirarrúas estrada Lema r/Rego da       | 2.019,00      | 1               | 63.250,00      | 63.250,00          |                          | 63.250,00       | 63.250,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.416.Renovación alumeadado prrq. A Mella, Torneiros e   | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.417.Renov. Ilum. públ. en Viladavil: A Cañota e outros | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.430.Pavim. en Coruña, C.de Cruz, Cespón, Treites e ou. | 2.019,00      | 1               | 62.217,15      | 62.217,15          |                          | 62.217,15       | 62.217,15  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.455.Ampliación da Casa da Cultura de Brens             | 2.019,00      | 1               | 126.420,00     | 126.420,00         |                          | 126.420,00      | 126.420,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.457.Vestiaros no complexo deportivo de Cerceda         | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.459.Ampliacion abastec. de Vila da Iglesia a           | 2.019,00      | 1               | 32.990,00      | 32.990,00          | 32.990,00                |                 | 32.990,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.484.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol | 2.019,00      | 1               | 444.228,00     | 444.228,00         | 9.694,89                 | 434.533,11      | 444.228,00 |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.489.Acond. accesos Capilla Sta Rosa e Muíño do Vento | 2.019,00      | 1               | 30.068,50      | 30.068,50          |                          | 30.068,50       | 30.068,50  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.490.Conserv. rúas casco urbano (R. Panaderas, R.Sol) | 2.019,00      | 1               | 29.400,00      | 29.400,00          |                          | 29.400,00       | 29.400,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.491.Conservación cmños. Coens                        | 2.019,00      | 1               | 45.332,15      | 45.332,15          |                          | 45.332,15       | 45.332,15  |                             | NO                    |
| 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       | 94.803,50  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.503.Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande     | 2.019,00      | 1               | 260.966,75     | 260.966,75         |                          | 260.966,75      | 260.966,75 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.507.Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño | 2.019,00      | 1               | 98.229,01      | 98.229,01          |                          | 98.229,01       | 98.229,01  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.512.Subministración vehículo Policía Local. Mugardos | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.513.Ampliación abastecem. auga no Vilar (Franza) e   | 2.019,00      | 1               | 48.279,00      | 48.279,00          |                          | 48.279,00       | 48.279,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.527.Senda peonil de rúa a Vilariño (Buscás) e outros | 2.019,00      | 1               | 220.282,91     | 220.282,91         | 220.282,91               |                 | 220.282,91 |                             | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2019.2.20010.529.Senda peonil de Baxoia ata Bouzalonga (Deixebre)   | 2.019,00      | 1               | 134.574,84     | 134.574,84         | 76.406,20                | 58.168,64       | 134.574,84 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.530.Saneamento en Cuiña                                | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.534.Mellora e ampliacion do saneamento en San          | 2.019,00      | 1               | 55.713,39      | 55.713,39          | 55.713,39                |                 | 55.713,39  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.537.Camiño en Extramundi de Abaixo (Padrón) e          | 2.019,00      | 1               | 59.820,00      | 59.820,00          | 59.820,00                |                 | 59.820,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.538.Camiño en Pedroso Sur (Cruces)                     | 2.019,00      | 1               | 38.595,16      | 38.595,16          | 38.595,16                |                 | 38.595,16  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.539.Camiño de A Barca a Cortiñas (Herbón)              | 2.019,00      | 1               | 71.920,00      | 71.920,00          | 71.920,00                |                 | 71.920,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.543.Actuación integral na Mirandela                    | 2.019,00      | 1               | 83.098,61      | 83.098,61          |                          | 83.098,61       | 83.098,61  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.547.Rehabilit.local sociocultural Praza da Igrexa nº 3 | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.558.Red de saneamento no lugar de Pousada,             | 2.019,00      | 1               | 204.235,26     | 204.235,26         |                          | 204.235,26      | 204.235,26 |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.559.Redesaneamento con pozo bombeo Muíños (rev-02)    | 2.019,00      | 1               | 236.995,66     | 236.995,66         |                          | 236.995,66      | 236.995,66 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.579.Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de        | 2.019,00      | 1               | 376.649,68     | 376.649,68         | 324.871,94               | 51.777,74       | 376.649,68 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.593.Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I       | 2.019,00      | 1               | 371.799,00     | 371.799,00         | 194.645,87               | 177.153,13      | 371.799,00 |                             | 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                |                 | 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                |                 | 57.720,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.608.Acondicionamento parcela Braña dos Allos e outros | 2.019,00      | 1               | 54.444,86      | 54.444,86          |                          | 54.444,86       | 54.444,86  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.609.Reparacións na base de Protección Civil e outro   | 2.019,00      | 1               | 35.419,68      | 35.419,68          |                          | 35.419,68       | 35.419,68  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.610.Mellora do pavimento no núcleo de Quintáns        | 2.019,00      | 1               | 148.401,24     | 148.401,24         |                          | 148.401,24      | 148.401,24 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.611.Mellora do viario da DP 1914 a Arnexo             | 2.019,00      | 1               | 100.017,22     | 100.017,22         |                          | 100.017,22      | 100.017,22 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2019.2.20010.616.Arranxo fachada e cuberta Escola Castromil. Salto  | 2.019,00      | 1               | 44.104,50      | 44.104,50          |                          | 44.104,50       | 44.104,50  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.618.Arranxo tramo vía de Bañías ao Subeiro en Serramo  | 2.019,00      | 1               | 128.075,89     | 128.075,89         |                          | 128.075,89      | 128.075,89 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.622.Segur. vial AC-840 (Vilar de Costoia e Burricios)  | 2.019,00      | 1               | 51.062,00      | 51.062,00          |                          | 51.062,00       | 51.062,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.624.Urbanización de calles na Igrexa, Mabegondo        | 2.019,00      | 1               | 115.847,42     | 115.847,42         |                          | 115.847,42      | 115.847,42 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.625.Urbanización tramo de calle na Ferrería,Mabegondo  | 2.019,00      | 1               | 65.700,00      | 65.700,00          |                          | 65.700,00       | 65.700,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.626.Seguridade Vial cmñ. de Couto a Vilar Meangos e o. | 2.019,00      | 1               | 36.000,00      | 36.000,00          |                          | 36.000,00       | 36.000,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.627.Reparación camiños en Abegondo, Meangos,           | 2.019,00      | 1               | 92.500,00      | 92.500,00          |                          | 92.500,00       | 92.500,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.649.Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo | 2.019,00      | 1               | 213.082,70     | 213.082,70         | 69.584,37                | 143.498,33      | 213.082,70 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.669.Parque infantil na área de lecer da Corveira       | 2.019,00      | 1               | 409.530,67     | 409.530,67         |                          | 409.530,67      | 409.530,67 |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.672.Reforzo firme do camiño da N-634-Mandeo (Santaia)  | 2.019,00      | 1               | 46.906,00      | 46.906,00          |                          | 46.906,00       | 46.906,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.673.Saneamento en Cancela Abréa                        | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | 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                |                 | 57.965,28  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.689.Liña eléctrica bombeo ETAP de Pordatronca e        | 2.019,00      | 1               | 52.194,05      | 52.194,05          |                          | 52.194,05       | 52.194,05  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.693.Adecuación e posta en valor rúa San Pedro, Melide  | 2.019,00      | 1               | 213.064,46     | 213.064,46         | 94.559,86                | 118.504,60      | 213.064,46 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.700.Mellora servizos e pavement. rúa Rosalía de Castro | 2.019,00      | 1               | 74.365,52      | 74.365,52          |                          | 74.365,52       | 74.365,52  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.701.Ampliación saneamen. no Monte (Santiago de         | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.705.Saneamento e depuración núcleo rural de Trasufre   | 2.019,00      | 1               | 99.178,10      | 99.178,10          |                          | 99.178,10       | 99.178,10  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.710.Acondic.e axardinamento praza "As                  | 2.019,00      | 1               | 303.105,00     | 303.105,00         |                          | 303.105,00      | 303.105,00 |                             | 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     |                             |                       |
| 2019.2.20010.718.Abastecemento de auga parroquia de Marzoa          | 2.019,00      | 1               | 88.910,00      | 88.910,00          |                          | 88.910,00       | 88.910,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.719.Abast. auga Campo de Cabanas, en Oroso e           | 2.019,00      | 1               | 87.482,92      | 87.482,92          | 85.708,48                | 1.774,44        | 87.482,92 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.727.Afirm. e acond. pista en Berxaos - Rial do Mato    | 2.019,00      | 1               | 94.420,00      | 94.420,00          | 94.420,00                |                 | 94.420,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.729.Cuberta en parque infantil de Forcarey             | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |           |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.730.Construcción do centro sociocultural de Santa Cruz | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |           |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.731.Acond.aparcadoiro na Alta e recuperación contorna  | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |           |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.736.Mell. envolv. pav. colexio CEP X.Mª Brea Segade    | 2.019,00      | 1               | 61.105,00      | 61.105,00          |                          | 61.105,00       | 61.105,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.737.Renovación liña abastecemento lugar da Mámoa       | 2.019,00      | 1               | 96.316,00      | 96.316,00          | 96.316,00                |                 | 96.316,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.738.Ampliación rede de abastecemento na avenida da Paz | 2.019,00      | 1               | 46.752,92      | 46.752,92          |                          | 46.752,92       | 46.752,92 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2019.2.20010.739.Beirarrúas na AC-550. Tramo Gándara. Oleiros       | 2.019,00      | 1               | 37.876,04      | 37.876,04          |                          | 37.876,04       | 37.876,04  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.743.Pluviais Avda. de Sada e a súa contorna e out.     | 2.019,00      | 1               | 120.967,10     | 120.967,10         | 120.967,10               |                 | 120.967,10 |                             | 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                |                 | 59.209,00  |                             | 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                |                 | 56.336,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.766.Ampliación rede de abastecemento en Afós-Eiravedra | 2.019,00      | 1               | 44.418,52      | 44.418,52          |                          | 44.418,52       | 44.418,52  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.772.Senda peonil da igrexa ata o cemiterio en Berdoias | 2.019,00      | 1               | 66.450,68      | 66.450,68          | 30.452,45                | 35.998,23       | 66.450,68  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.779.Cuberta edif. serv. múltiples parque Carballeira   | 2.019,00      | 1               | 82.470,26      | 82.470,26          |                          | 82.470,26       | 82.470,26  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.781.Aglom. viais en Vilar de Costoia, Loureiro e ou.   | 2.019,00      | 1               | 79.301,91      | 79.301,91          | 44.542,91                | 34.759,00       | 79.301,91  |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.1.Rehabilitación espazo deportivo en Bertamiráns       | 2.019,00      | 1               | 87.830,59      | 87.830,59          | 87.830,59                |                 | 87.830,59  |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.21000.16.Posta en marcha depuradoras de Estorde e Ameixenda   | 2.019,00      | 1               | 52.290,00      | 52.290,00          |                          | 52.290,00       | 52.290,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.24.Acondionam. parcela a carón do cemiterio de          | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.25.Aglom. camiño. do Cesteiro (Pousada de Arriba) e ou. | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.26.Aglom. camiño. Torreiro e tramo no camiño C-5, e ou. | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.27.Aglomerado do camiño C-32 nas Cabazas                | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.28.Aglomerado camiño da Regueira e da Seara-Coimil      | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.44.Ampliación e reforma Casa Consistorial Pobra do      | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.46.Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros    | 2.019,00      | 1               | 113.746,36     | 113.746,36         | 94.332,01                | 19.414,35       | 113.746,36 |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.52.Mellora firme rúa Burato-Fachán- fase I-Taragoña     | 2.019,00      | 1               | 35.640,42      | 35.640,42          |                          | 35.640,42       | 35.640,42  |                             | 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        |                             |                       |
| 2019.2.21000.57.Pavimentacion da estrada de Bretal a Reiriz        | 2.019,00      | 1               | 33.162,89      | 33.162,89          |                          | 33.162,89       | 33.162,89    |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.73.Mellora do pavimento nucleo de Estebande e         | 2.019,00      | 1               | 104.054,85     | 104.054,85         |                          | 104.054,85      | 104.054,85   |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.78.Beirarrúas e pluviais no lugar de Oza. Prrq.de Oza | 2.019,00      | 1               | 49.789,41      | 49.789,41          | 32.183,78                | 17.605,63       | 49.789,41    |                             | NO                    |
| 2019.2.74900.1.CERT FIN Ser.Mun.DP 0801 Fraga-Casal                | 2.019,00      | 5               | 910,72         | 910,72             |                          | 910,72          | 910,72       |                             | SÍ                    |
| 2019.2.90010.1.Reforma 5ª Planta Palacio Provincial (Zona Norte)   | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |              |                             | NO                    |
| 2019.3.81000.1.PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL                | 2.019,00      | 3               | 5.315.739,31   | 3.358.932,19       | 1.116.264,22             | 571.394,15      | 1.687.658,37 | 3.628.080,94                | SÍ                    |
| 2019.3.81000.2.PEL- RURINNOVA                                      | 2.019,00      | 1               | 554.400,00     | 129.639,50         | 93.750,00                | 18.089,50       | 111.839,50   | 442.560,50                  | SÍ                    |
| 2019.3.81000.3.PEL- RELEVO                                         | 2.019,00      | 1               | 498.000,00     | 49.405,00          | 15.675,00                | 33.730,00       | 49.405,00    | 448.595,00                  | SÍ                    |
| 2019.3.81010.1.PROXECTO GEFRECON                                   | 2.019,00      | 2               | 116.240,00     | 62.281,34          | 62.281,34                |                 | 62.281,34    | 53.958,66                   | SÍ                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                            | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                           |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2019.3.82000.1.TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK  | 2.019,00      | 1               | 552.794,07     | 313.630,13         | 313.630,13               |                 | 313.630,13 | 239.163,94                  | SÍ                    |
| 2019.5.11000.12.C.SEG-SALUD GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL   | 2.019,00      | 1               | 1.683,75       | 1.683,75           | 1.636,80                 |                 | 1.636,80   | 46,95                       | 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                    |
| 2019.5.11000.15.C.SEG-SALUD GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E | 2.019,00      | 1               | 710,67         | 710,67             | 710,67                   |                 | 710,67     |                             | NO                    |
| 2019.5.11000.24.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                    |
| 2019.5.11000.28.C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO,    | 2.019,00      | 1               | 1.750,10       | 1.750,10           | 1.639,52                 |                 | 1.639,52   | 110,58                      | NO                    |
| 2019.5.11000.29.C.SEG-SALUD GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO     | 2.019,00      | 1               | 838,36         | 838,36             | 838,36                   |                 | 838,36     |                             | 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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2019.5.11000.33.C.SEG-SALUD GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE            | 2.019,00      | 1               | 1.034,57       | 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                    |
| 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                 |                 | 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                   |                 | 501,61   |                             | 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                    |
| 2019.5.11000.7.C.SEG-SALUD GRUPO 6.- ARES, FENE,                   | 2.019,00      | 1               | 699,45         | 699,45             | 699,45                   |                 | 699,45   |                             | 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                    |
| 2019.5.11100.10.C.SEG-SALUD DP 5602 Negreira a Pontenafonso, P.Q.  | 2.019,00      | 3               | 7.210,40       | 7.210,40           | 7.210,40                 |                 | 7.210,40 |                             | NO                    |
| 2019.5.11100.11.C.SEG-SALUD DP 1802 Veiga de Cabana ás Pontes,     | 2.019,00      | 3               | 8.557,44       | 8.557,44           | 7.820,46                 | 736,98          | 8.557,44 |                             | 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    |                             |                       |
| 2019.5.11100.12.C.SEG-SALUD DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrío, PQ | 2.019,00      | 1               | 1.580,12       | 1.580,12           | 1.580,12                 |                 | 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                 |                 | 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                 |                 | 1.659,81 |                             | NO                    |
| 2019.5.11100.16.C.SEG-SALUD DP 3402 Bustelo-Caberta por Salgueiros | 2.019,00      | 3               | 2.045,41       | 2.045,41           | 2.045,41                 |                 | 2.045,41 |                             | 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                    |
| 2019.5.11100.5.C.SEG-SALUD DP 0402 Ares a Chanteiro p.q.. 3+700 A  | 2.019,00      | 3               | 3.630,76       | 3.630,76           | 966,51                   | 2.664,25        | 3.630,76 |                             | NO                    |
| 2019.5.11100.6.C.SEG-SALUD DP 2801 Corcubion S.Roque 0.7-2.5 e ac  | 2.019,00      | 3               | 6.203,73       | 6.203,73           | 5.333,14                 | 870,59          | 6.203,73 |                             | NO                    |
| 2019.5.11100.7.C.SEG-SALUD DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I   | 2.019,00      | 2               | 7.925,03       | 7.925,03           | 700,53                   | 1.487,86        | 2.188,39 | 5.736,64                    | 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             |                          | 581,90          | 581,90   | 363,99                      | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                    | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2019.5.11100.9.C.SEG-SALUD DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e   | 2.019,00      | 2               | 5.391,96       | 5.391,96           | 2.540,57                 |                 | 2.540,57   | 2.851,39                    | NO                    |
| 2019.5.11300.2.C.SEG-SALUD Trav. Serra de Outes en DP-5604 Outes- | 2.019,00      | 3               | 2.275,21       | 2.275,21           | 2.275,21                 |                 | 2.275,21   |                             | NO                    |
| 2019.5.11300.3.C.SEG-SALUD Travesía DP 5811 Oleiros-Coruxo        | 2.019,00      | 2               | 4.790,39       | 4.790,39           | 4.790,39                 |                 | 4.790,39   |                             | NO                    |
| 2019.5.11700.2.C.SEG-SALUD DP 0401 Ares a Redes, P.Q. 0,14 a 3,2  | 2.019,00      | 3               | 4.000,21       | 4.000,21           |                          | 4.000,21        | 4.000,21   |                             | NO                    |
| 2019.5.11900.2.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URG. CTRAS PROVINC.         | 2.019,00      | 1               | 1.083,40       | 1.083,40           | 1.083,40                 |                 | 1.083,40   |                             | 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               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.1.Grupo 1B Cariño                                    | 2.020,00      | 1               | 110.578,61     | 110.578,61         | 110.578,61               |                 | 110.578,61 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.10.Grupo 9 Oleiros e Sada                            | 2.020,00      | 1               | 219.684,24     | 219.684,24         | 219.684,24               |                 | 219.684,24 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                               | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                              |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2020.2.11000.11.Grupo 10 Cambre, Bergondo e Betanzos         | 2.020,00      | 1               | 252.037,51     | 252.037,51         | 252.037,51               |                 | 252.037,51 |                             | NO                    |
| 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                    |
| 2020.2.11000.18.Grupo 16 Arteixo, A Coruña e Culleredo       | 2.020,00      | 1               | 64.552,76      | 64.552,76          | 64.552,76                |                 | 64.552,76  |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.19.Grupo 17 Carballo, Cerceda e A Laracha       | 2.020,00      | 1               | 232.358,57     | 232.358,57         | 232.358,57               |                 | 232.358,57 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.20.Grupo 18 Cabana, Malpica e Ponteceso         | 2.020,00      | 1               | 26.110,90      | 26.110,90          | 26.110,90                |                 | 26.110,90  |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.21.Grupo 19 Camariñas, Laxe, Muxía e Vimianzo   | 2.020,00      | 1               | 109.117,93     | 109.117,93         | 109.117,93               |                 | 109.117,93 |                             | NO                    |
| 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                    |
| 2020.2.11000.25.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         | 164.660,43               |                 | 164.660,43 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2020.2.11000.29.Grupo 27 Boiro e Rianxo                            | 2.020,00      | 1               | 151.829,74     | 151.829,74         | 151.829,74               |                 | 151.829,74 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.3.Grupo 3 Cedeira, Cerdido e Valdovíño                | 2.020,00      | 1               | 138.884,47     | 138.884,47         | 138.884,47               |                 | 138.884,47 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.32.Grupo 35 Coristanco, Santa Comba e Zas             | 2.020,00      | 1               | 149.361,42     | 149.361,42         | 149.361,42               |                 | 149.361,42 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.33.Grupo 36 DP 3404 A Serra de Outes a Dumbría        | 2.020,00      | 1               | 103.504,99     | 103.504,99         | 103.504,99               |                 | 103.504,99 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.34.DP 1914 Carballo-Portomouro noiros e drenaxe       | 2.020,00      | 1               | 214.742,72     | 214.742,72         | 214.742,72               |                 | 214.742,72 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.35.Estabiliz. terraplen DP0905 Betanzos limite Lugo   | 2.020,00      | 1               | 99.053,07      | 99.053,07          | 99.053,07                |                 | 99.053,07  |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.36. DP 6805 Campara a Pazos 0-3 mellora firme con MBQ | 2.020,00      | 1               | 298.985,31     | 298.985,31         | 298.985,31               |                 | 298.985,31 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.37.DP-1107 Boiro a Cabo de Cruz pk 0-4 mell. capa rod | 2.020,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.38. DP 6602 Fonte Diaz - Sta. Irene p k 0.4-2.69      | 2.020,00      | 1               | 207.360,85     | 207.360,85         | 207.360,85               |                 | 207.360,85 |                             | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2020.2.11000.39.DP-0905<br>Betanzos-límite provincia Lugo pk        | 2.020,00      | 1               | 392.752,84     | 392.752,84         | 392.752,84               |                 | 392.752,84 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.4.CERT FIN Grupo 2<br>Mañón e As Pontes                | 2.020,00      | 3               | 166.853,66     | 166.853,66         | 166.853,66               |                 | 166.853,66 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.40.DP-0513<br>Pontemuiños a Caión por Paiosaco         | 2.020,00      | 1               | 205.185,24     | 205.185,24         | 205.185,24               |                 | 205.185,24 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.5.Grupo 4 Ferrol e<br>Narón                            | 2.020,00      | 1               | 223.524,68     | 223.524,68         | 223.524,68               |                 | 223.524,68 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.6.Grupo 5 Moeche, San<br>Sadurniño e As Somozas        | 2.020,00      | 1               | 203.220,99     | 203.220,99         | 203.220,99               |                 | 203.220,99 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.7.Grupo 6 Ares, Fene,<br>Mugardos e Neda               | 2.020,00      | 1               | 162.121,00     | 162.121,00         | 162.121,00               |                 | 162.121,00 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.8.Grupo 7 Cabanas,<br>Miño, Paderne e Pontedeume       | 2.020,00      | 1               | 177.516,39     | 177.516,39         | 177.516,39               |                 | 177.516,39 |                             | NO                    |
| 2020.2.11100.1.Pasarela peonil DP<br>5403 pq 1+080 sobre línea FEVE | 2.020,00      | 1               | 248.468,99     | 221.471,02         | 116.116,17               | 105.354,85      | 221.471,02 | 26.997,97                   | NO                    |
| 2020.2.11100.2.DP-1702<br>Cambre-Rocha 0.97-1.07. Senda y           | 2.020,00      | 1               | 355.117,20     |                    |                          |                 |            | 355.117,20                  | 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      |                             |                       |
| 2020.2.11100.3. DP 7901 Choren a Lugar de Cruz pq 0+130 ao 1+600 | 2.020,00      | 1               | 213.642,12     | 213.642,12         | 198.669,43               | 14.972,69       | 213.642,12 |                             | NO                    |
| 2020.2.11100.4.DP 2206 mell. trazado 0.92-1.22 "Rego Tide"       | 2.020,00      | 2               | 394.122,00     | 394.122,00         |                          |                 |            | 394.122,00                  | NO                    |
| 2020.2.11100.5.DP 1704 Cambre a Carral pk 0.58 a 1.07            | 2.020,00      | 2               | 90.141,95      | 90.141,95          |                          |                 |            | 90.141,95                   | NO                    |
| 2020.2.11200.2.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona B Lote2 | 2.020,00      | 1               | 341.459,58     | 341.459,58         | 334.403,22               |                 | 334.403,22 | 7.056,36                    | NO                    |
| 2020.2.11700.1.DP 1201 Rodiño-Codeso-Boqueixon pk 2.3-3.5        | 2.020,00      | 1               | 241.706,80     | 241.706,80         | 241.706,80               |                 | 241.706,80 |                             | NO                    |
| 2020.2.11700.3.DP-1603 P. Porto-Quintans 2.8-3.4 senda Tufións   | 2.020,00      | 1               | 423.313,48     | 423.313,48         | 423.313,48               |                 | 423.313,48 |                             | NO                    |
| 2020.2.11900.2.PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS                    | 2.020,00      | 1               | 182.371,19     | 182.371,19         | 182.356,69               |                 | 182.356,69 | 14,50                       | NO                    |
| 2020.2.11900.3.PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS                    | 2.020,00      | 1               | 178.559,30     | 178.559,30         | 170.072,79               |                 | 170.072,79 | 8.486,51                    | 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                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2020.2.13000.4.Retranq. cent. transf. DP 6121 Mera-Cariño 7.8      | 2.020,00      | 1               | 2.815,81       |                    |                          |                 |           | 2.815,81                    | NO                    |
| 2020.2.20000.101.Reparación de camiño Xuanzo a Figueiras           | 2.020,00      | 1               | 56.971,95      |                    |                          |                 |           | 56.971,95                   | NO                    |
| 2020.2.20000.105.Camiño Carballido ó Casal e outro                 | 2.020,00      | 1               | 64.309,08      | 64.309,08          |                          |                 |           | 64.309,08                   | NO                    |
| 2020.2.20000.120.Red de saneamento na Picota (Xesteda) e           | 2.020,00      | 1               | 49.566,29      | 49.566,29          | 46.039,55                | 3.526,74        | 49.566,29 |                             | NO                    |
| 2020.2.20000.128.Camiño do Buil, Camiño da Cruz e Rua das Lousas.  | 2.020,00      | 1               |                |                    |                          |                 |           |                             | NO                    |
| 2020.2.20000.148.Mellora viais Oroso Pequeno-Oroso de Abaixo e ou. | 2.020,00      | 1               | 50.615,20      | 50.615,20          |                          | 50.615,20       | 50.615,20 |                             | NO                    |
| 2020.2.20000.151.Retranqueo e reposición muro en Prada (Cruces)    | 2.020,00      | 1               | 40.848,32      | 40.848,32          | 40.848,32                |                 | 40.848,32 |                             | NO                    |
| 2020.2.20000.153.Mell.accesib. r/Fernández Varela e praza M.Escuri | 2.020,00      | 1               | 43.260,27      |                    |                          |                 |           | 43.260,27                   | NO                    |
| 2020.2.20000.157.Beirrarrúa Alto de Oliveira a Eiravedra           | 2.020,00      | 1               | 61.831,02      | 61.831,02          |                          |                 |           | 61.831,02                   | 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     |                             |                       |
| 2020.2.20000.158.Pavimen. e pluviais na Rúa do Castro (Castiñeiras) | 2.020,00      | 1               | 81.895,51      | 81.895,51          |                          |                 |           | 81.895,51                   | NO                    |
| 2020.2.20000.162.Pavimentación rúa das Cerdeiras e ou. Santa Comba  | 2.020,00      | 1               | 20.068,01      | 20.068,01          |                          | 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               | 28.109,51      | 28.109,51          |                          | 28.109,51       | 28.109,51 |                             | NO                    |
| 2020.2.20000.174.Mellora do acceso á Igrexa do Pazo e outro         | 2.020,00      | 1               | 52.104,94      | 52.104,94          |                          |                 |           | 52.104,94                   | NO                    |
| 2020.2.20000.180.Aglom. viais lug. de Casas Novas, A Serra e ou.    | 2.020,00      | 1               | 82.864,61      | 82.864,61          |                          |                 |           | 82.864,61                   | NO                    |
| 2020.2.21000.1.Repar.cmños.nas prrqs. de Limiñón, Cos e Crendes     | 2.020,00      | 1               | 74.347,29      |                    |                          |                 |           | 74.347,29                   | 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               | 35.369,83      | 35.369,83          |                          | 35.369,83       | 35.369,83 |                             | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2020.2.21000.14.Cabinas aseo autolimpiables r/Sánchez de Taibo     | 2.020,00      | 1               | 64.509,58      | 64.509,58          |                          | 64.509,58       | 64.509,58 |                             | NO                    |
| 2020.2.21000.2.Repar.cmñios.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               | 44.437,76      | 44.437,76          |                          | 39.069,30       | 39.069,30 | 5.368,46                    | NO                    |
| 2020.2.21000.21.Saneamento na AC-413 (A Silva) e outros            | 2.020,00      | 1               | 32.340,37      | 32.340,37          |                          | 14.031,58       | 14.031,58 | 18.308,79                   | NO                    |
| 2020.2.21000.22.Mellora de acceso a Piñeiro e outro                | 2.020,00      | 1               | 154.755,27     | 154.755,27         |                          |                 |           | 154.755,27                  | 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                    |
| 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                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2020.2.21000.29.Pavimentación e saneamento en lugar de Cornide     | 2.020,00      | 1               | 73.512,17      |                    |                          |                 |            | 73.512,17                   | NO                    |
| 2020.2.21000.30.Aglomer. subida da Regueira, cmño.do Pincho e ou.  | 2.020,00      | 1               | 24.490,98      | 24.490,98          | 22.190,01                | 2.300,97        | 24.490,98  |                             | NO                    |
| 2020.2.21000.31.Aglom.cmño. do Castro-A Fonte,subida da Fonte e o. | 2.020,00      | 1               | 28.336,00      | 28.336,00          | 25.990,41                | 2.345,59        | 28.336,00  |                             | NO                    |
| 2020.2.21000.36.Accesibilidade Casa do Concello de Malpica de B.   | 2.020,00      | 1               | 66.105,54      | 66.105,54          |                          |                 |            | 66.105,54                   | NO                    |
| 2020.2.21000.37.Aparcamiento e mellora accesib. colexio CPR Loyola | 2.020,00      | 1               | 61.105,00      | 61.105,00          |                          | 61.105,00       | 61.105,00  |                             | NO                    |
| 2020.2.21000.4.Reforma vestiarios c.de fútbol Bertamiráns (Ames)   | 2.020,00      | 1               | 81.771,99      | 81.771,99          | 45.434,93                | 36.337,06       | 81.771,99  |                             | NO                    |
| 2020.2.21000.44.Rehabilit. biblioteca municipal Juan F. Latorre    | 2.020,00      | 1               | 200.484,90     | 200.484,90         | 195.919,92               |                 | 195.919,92 | 4.564,98                    | 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                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2020.2.21000.55.Red de saneamento en Agreló                        | 2.020,00      | 1               | 166.980,00     | 166.980,00         |                          | 166.980,00      | 166.980,00 |                             | NO                    |
| 2020.2.21000.59.Vehículo multilift e outro con grúa elevadora      | 2.020,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2020.2.21000.60.Ampliación rede de abastecemento en A Ponte Alvar  | 2.020,00      | 1               | 130.420,00     | 130.420,00         | 103.442,53               | 26.977,47       | 130.420,00 |                             | NO                    |
| 2020.2.21000.66.Senda na Cuca e camiños en Covas, Albar e outro    | 2.020,00      | 1               | 98.559,32      | 98.559,32          | 98.559,32                |                 | 98.559,32  |                             | NO                    |
| 2020.2.21000.67.Beirarruas na rúa Río                              | 2.020,00      | 1               | 31.791,39      | 31.791,39          |                          |                 |            | 31.791,39                   | NO                    |
| 2020.2.21000.68.Mellora do viario de Lal a Soutiño                 | 2.020,00      | 1               | 33.355,60      | 33.355,60          |                          | 33.355,60       | 33.355,60  |                             | NO                    |
| 2020.2.21020.301.Repar. camiños prrqs. de Presedo, Vios e Vilacoba | 2.020,00      | 1               | 48.429,58      |                    |                          |                 |            | 48.429,58                   | NO                    |
| 2020.2.21020.302.Red de saneamento 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               | 227.207,80     | 227.207,80         | 170.844,20               | 56.363,60       | 227.207,80 |                             | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2023

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2020.2.21020.306.Senda peonil en Laxobre, 1ª Fase                   | 2.020,00      | 1               | 104.379,67     | 104.379,67         | 91.544,85                | 12.834,82       | 104.379,67 |                             | NO                    |
| 2020.2.21020.309.Humanización rúa do Carme de Dores a Neira Vilas   | 2.020,00      | 1               | 86.287,50      | 86.287,50          |                          |                 |            | 86.287,50                   | NO                    |
| 2020.2.21020.313.Mell. cmñios.prrq.de Cortiñán, Vixoi,              | 2.020,00      | 1               | 116.427,62     | 116.427,62         | 116.427,62               |                 | 116.427,62 |                             | NO                    |
| 2020.2.21020.316.Repar.beirarrúas Rúa Nova, Coido Chanquiña e out.  | 2.020,00      | 1               | 157.511,39     | 157.511,39         |                          | 157.511,39      | 157.511,39 |                             | NO                    |
| 2020.2.21020.318.Reparac. estradas Seixoso-Ternande,Pedracuca e ou. | 2.020,00      | 1               | 107.000,00     | 107.000,00         | 50.623,47                | 56.376,53       | 107.000,00 |                             | NO                    |
| 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                    |
| 2020.2.21020.342.Área recreativa en San Valentín (1ª Fase)          | 2.020,00      | 1               | 49.050,99      |                    |                          |                 |            | 49.050,99                   | 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      |                             |                       |
| 2020.2.21020.344.Aglomerado na estrada da Coba                      | 2.020,00      | 1               | 69.971,98      |                    |                          |                 |            | 69.971,98                   | 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         | 176.804,63               | 31.928,23       | 208.732,86 |                             | 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               | 133.100,00     | 133.100,00         |                          | 92.579,29       | 92.579,29  | 40.520,71                   | NO                    |
| 2020.2.21020.357.Ampliación do local social de San Mateo            | 2.020,00      | 1               | 88.317,89      | 88.317,89          |                          |                 |            | 88.317,89                   | NO                    |
| 2020.2.21020.358.Pavim. e sinalización vial urbanización As         | 2.020,00      | 1               | 238.645,64     | 238.645,64         | 238.645,64               |                 | 238.645,64 |                             | NO                    |
| 2020.2.21020.359.Remodelacion da Alameda da Vila de Santa Marta     | 2.020,00      | 1               | 59.549,02      | 59.549,02          |                          | 56.634,68       | 56.634,68  | 2.914,34                    | NO                    |
| 2020.2.21020.360.Remodelacion espazos exter. Mirador de Espasante   | 2.020,00      | 1               | 113.784,12     | 113.784,12         | 113.784,12               |                 | 113.784,12 |                             | NO                    |
| 2020.2.21020.361.Acceso a Mosteiro (Sabardes) e outro               | 2.020,00      | 1               | 65.826,90      | 65.826,90          |                          | 65.826,90       | 65.826,90  |                             | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2023

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2020.2.21020.363.Saneamento en Vigo                                 | 2.020,00      | 1               | 118.506,69     | 118.506,69         |                          |                 |            | 118.506,69                  | NO                    |
| 2020.2.21020.372.Substitución redes principais Praciña Marina e ou. | 2.020,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | 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               | 231.420,00     | 231.420,00         | 223.896,00               | 7.524,00        | 231.420,00 |                             | NO                    |
| 2020.2.21020.377.Ampl.rede abastecemento en Piñeiro de Enfesta      | 2.020,00      | 1               | 74.189,41      | 74.189,41          | 31.196,40                | 42.993,01       | 74.189,41  |                             | NO                    |
| 2020.2.21020.378.Reforma e ampliación da Casa Común de Oza          | 2.020,00      | 1               | 239.454,48     | 239.454,48         |                          |                 |            | 239.454,48                  | NO                    |
| 2020.2.21020.380.Mellora da seguridade viaria en Tribás (Loxo)      | 2.020,00      | 1               | 39.264,50      | 39.264,50          |                          | 39.264,50       | 39.264,50  |                             | NO                    |
| 2020.2.81010.3.CERT FIN VÍA VERDE TRAMO 3 CERCEDA,                  | 2.020,00      | 3               | 82.619,51      | 82.619,51          | 51.985,94                |                 | 51.985,94  | 30.633,57                   | NO                    |
| 2020.2.81010.4.Rev.Prezos Senda Ciclab.Abegondo-Cecebre Tramo 1     | 2.020,00      | 4               | 42.185,75      | 42.185,75          |                          | 42.185,75       | 42.185,75  |                             | 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      |                             |                       |
| 2020.2.81010.5.Rev.Prezos Senda Ciclab.Abegondo-Cecebre Tramo 2 | 2.020,00      | 4               | 46.481,84      |                    |                          |                 |            | 46.481,84                   | NO                    |
| 2020.3.80010.1.PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2020                     | 2.020,00      | 3               | 303.581,99     | 303.581,99         | 303.581,99               |                 | 303.581,99 |                             | SÍ                    |
| 2020.3.81010.1.VIA VERDE TRAMO 1 OROSO                          | 2.020,00      | 3               | 647.092,40     | 647.092,40         | 643.055,10               | 3.374,83        | 646.429,93 | 662,47                      | NO                    |
| 2020.3.81010.2.VIA VERDE TRAMO 2 ORDES                          | 2.020,00      | 3               | 471.432,93     | 471.432,93         | 470.053,23               | 798,90          | 470.852,13 | 580,80                      | NO                    |
| 2020.3.81010.3.VIA VERDE TRAMO 3 CERCEDA, TORDOIA               | 2.020,00      | 1               | 540.169,01     | 540.169,01         | 536.014,88               | 3.530,98        | 539.545,86 | 623,15                      | NO                    |
| 2020.3.81010.4.SENDA CICLABLE ZEC ABEGONDO-CECEBRE              | 2.021,00      | 1               | 744.503,10     | 744.503,10         | 743.780,73               | 722,37          | 744.503,10 |                             | NO                    |
| 2020.3.81010.5.SENDA CICLABLE ZEC ABEGONDO-CECEBRE              | 2.021,00      | 1               | 596.329,25     | 596.329,25         | 595.269,49               | 697,56          | 595.967,05 | 362,20                      | NO                    |
| 2020.3.81010.6.SENDA CICLABLE ZEC                               | 2.021,00      | 1               | 505.342,15     | 505.342,15         | 504.847,26               | 494,89          | 505.342,15 |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.1.C.SEG-SALUD Grupo 1B Cariño                      | 2.020,00      | 1               | 783,91         | 783,91             | 783,91                   |                 | 783,91     |                             | 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    |                             |                       |
| 2020.5.11000.10.C.SEG-SALUD<br>Grupo 9 Oleiros e Sada             | 2.020,00      | 1               | 1.758,59       | 1.758,59           | 1.758,59                 |                 | 1.758,59 |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.11.C.SEG-SALUD<br>Grupo 10 Cambre, Bergondo e        | 2.020,00      | 1               | 2.002,20       | 2.002,20           | 2.002,20                 |                 | 2.002,20 |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.14.C.SEG-SALUD<br>Grupo 13A Frades, Oroso, Ordes e O | 2.020,00      | 1               | 736,20         | 736,20             | 736,20                   |                 | 736,20   |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.18.C.SEG-SALUD<br>Grupo 16 Arteixo, A Coruña e       | 2.020,00      | 1               | 2.273,14       | 2.273,14           | 383,69                   |                 | 383,69   | 1.889,45                    | NO                    |
| 2020.5.11000.19.C.SEG-SALUD<br>Grupo 17 Carballo, Cerceda e A     | 2.020,00      | 1               | 1.871,65       | 1.871,65           | 1.871,65                 |                 | 1.871,65 |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.2.C.SEG-SALUD Grupo<br>1A Ortigueira                 | 2.020,00      | 1               | 781,35         | 781,35             | 745,35                   |                 | 745,35   | 36,00                       | NO                    |
| 2020.5.11000.20.C.SEG-SALUD<br>Grupo 18 Cabana, Malpica e         | 2.020,00      | 1               | 1.592,18       | 1.592,18           | 212,57                   |                 | 212,57   | 1.379,61                    | NO                    |
| 2020.5.11000.25.C.SEG-SALUD<br>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<br>Grupo 24 Boiro, Lousame e Noia     | 2.020,00      | 1               | 1.334,90       | 1.334,90           | 1.334,90                 |                 | 1.334,90 |                             | 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    |                             |                       |
| 2020.5.11000.29.C.SEG-SALUD Grupo 27 Boiro e Rianxo                | 2.020,00      | 1               | 1.132,87       | 1.132,87           | 1.132,87                 |                 | 1.132,87 |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.3.C.SEG-SALUD Grupo 3 Cedeira, Cerdido e Valdoviño    | 2.020,00      | 1               | 938,53         | 938,53             | 938,53                   |                 | 938,53   |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.32.C.SEG-SALUD Grupo 35 Coristanco, Santa Comba e     | 2.020,00      | 1               | 1.047,53       | 1.047,53           | 1.047,53                 |                 | 1.047,53 |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.33.C.SEG-SALUD Grupo 36 DP 3404 A Serra de Outes      | 2.020,00      | 1               | 794,06         | 794,06             | 794,06                   |                 | 794,06   |                             | 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                 |                 | 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                 |                 | 2.105,81 |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.38.C.SEG-SALUD DP 6602 Fonte Diaz - Sta. Irene p k    | 2.020,00      | 2               | 1.273,97       | 1.273,97           | 1.273,97                 |                 | 1.273,97 |                             | 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                 |                 | 2.499,86 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                    | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2020.5.11000.4.C.SEG-SALUD Grupo 2 Mañón e As Pontes              | 2.020,00      | 1               | 1.165,85       | 1.165,85           | 1.165,85                 |                 | 1.165,85 |                             | 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                 |                 | 1.389,98 |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.41.C.SEG-SALUD Estabil. terraplen pk 2+915 DP 2104   | 2.020,00      | 1               | 331,49         | 331,49             | 331,49                   |                 | 331,49   |                             | NO                    |
| 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           | 1.489,41                 |                 | 1.489,41 |                             | 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           | 1.188,65                 |                 | 1.188,65 |                             | 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                 |                 | 1.444,00 |                             | NO                    |
| 2020.5.11100.1.C.SEG-SALUD Pasarela peonil DP 5403 pq 1+080       | 2.020,00      | 2               | 1.647,00       | 1.647,00           | 664,05                   | 727,80          | 1.391,85 | 255,15                      | NO                    |
| 2020.5.11100.2.C.SEG-SALUD DP-1702 Cambre-Rocha 0.97-1.07.        | 2.020,00      | 4               | 1.923,69       | 1.923,69           |                          |                 |          | 1.923,69                    | NO                    |
| 2020.5.11100.3.C.SEG-SALUD DP 7901 Choren a Lugar de Cruz pq 0+1  | 2.020,00      | 2               | 1.279,23       | 1.279,23           | 1.279,23                 |                 | 1.279,23 |                             | 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      |                             |                       |
| 2020.5.11100.4.C.SEG-SALUD DP 2206 mell. trazado 0.92-1.22 "Reg   | 2.020,00      | 4               | 2.171,45       | 2.171,45           |                          |                 |            | 2.171,45                    | NO                    |
| 2020.5.11100.5.C.SEG-SALUD DP 1704 Cambre a Carral pk 0.58 a 1.07 | 2.020,00      | 3               | 506,67         | 506,67             |                          |                 |            | 506,67                      | NO                    |
| 2020.5.11200.1.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona A     | 2.020,00      | 1               | 3.110,53       | 3.110,53           | 3.046,05                 |                 | 3.046,05   | 64,48                       | NO                    |
| 2020.5.11200.2.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales   | 2.020,00      | 1               | 2.608,55       | 2.608,55           | 2.554,65                 |                 | 2.554,65   | 53,90                       | NO                    |
| 2020.5.11700.1.C.SEG-SALUD DP 1201 Rodiño-Codezo-Boqueixon pk     | 2.020,00      | 1               | 1.557,21       | 1.557,21           | 1.557,21                 |                 | 1.557,21   |                             | NO                    |
| 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                   |                 | 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                 |                 | 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           | 1.045,77                 |                 | 1.045,77   | 23,74                       | NO                    |
| 2021.2.11000.1.GRUPO 1A ORTIGUEIRA                                | 2.021,00      | 1               | 114.693,54     | 114.693,54         | 114.693,54               |                 | 114.693,54 |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.11000.10.GRUPO 9 OLEIROS E SADA                    | 2.021,00      | 1               | 263.780,00     | 263.780,00         | 263.780,00               |                 | 263.780,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E               | 2.021,00      | 1               | 296.234,58     | 296.234,58         | 277.051,06               | 19.183,52       | 296.234,58 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E               | 2.021,00      | 1               | 256.692,09     | 256.692,09         | 256.692,09               |                 | 256.692,09 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS,        | 2.021,00      | 1               | 290.070,41     | 290.070,41         | 290.070,41               |                 | 290.070,41 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.14.GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O        | 2.021,00      | 1               | 140.305,11     | 140.305,11         | 140.305,11               |                 | 140.305,11 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.15.GRUPO 13B BOIMORTO,MESIA E VILASANTAR     | 2.021,00      | 1               | 107.289,33     | 107.289,33         | 107.289,33               |                 | 107.289,33 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.16.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E       | 2.021,00      | 1               | 208.559,77     | 208.559,77         | 208.559,77               |                 | 208.559,77 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.17.GRUPO 15 ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E TOURO | 2.021,00      | 1               | 153.945,78     | 153.945,78         | 153.945,78               |                 | 153.945,78 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.18.GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E              | 2.021,00      | 1               | 334.002,49     | 334.002,49         | 276.097,80               | 57.904,69       | 334.002,49 |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.11000.19.GRUPO 17 CARBALLO,CERCEDA E A              | 2.021,00      | 1               | 391.035,84     | 391.035,84         | 344.523,22               | 46.512,62       | 391.035,84 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO                             | 2.021,00      | 1               | 267.894,00     | 267.894,00         | 223.245,00               | 44.649,00       | 267.894,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.20.GRUPO 18 CABANA,MALPICA E PONTECESO        | 2.021,00      | 1               | 355.512,81     | 355.512,81         | 309.190,20               | 46.322,61       | 355.512,81 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.21.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E          | 2.021,00      | 1               | 127.027,00     | 127.027,00         | 127.027,00               |                 | 127.027,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.22.GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E         | 2.021,00      | 1               | 143.897,94     | 143.897,94         | 134.837,15               | 9.060,79        | 143.897,94 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.23.GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO   | 2.021,00      | 1               | 222.319,10     | 222.319,10         | 196.097,69               | 26.221,41       | 222.319,10 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.24.GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E | 2.021,00      | 1               | 227.931,64     | 227.931,64         | 227.931,64               |                 | 227.931,64 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.25.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES          | 2.021,00      | 1               | 187.963,95     | 187.963,95         | 187.963,95               |                 | 187.963,95 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.26.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA             | 2.021,00      | 1               | 267.323,45     | 231.999,61         | 231.999,61               |                 | 231.999,61 | 35.323,84                   | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                 | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2021.2.11000.27.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS           | 2.021,00      | 1               | 189.274,47     | 189.274,47         | 136.200,18               |                 | 136.200,18 | 53.074,29                   | NO                    |
| 2021.2.11000.28.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA           | 2.021,00      | 1               | 192.816,96     | 192.816,96         | 162.864,49               | 29.952,47       | 192.816,96 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.29.GRUPO 27 BOIRO E RIANXO                        | 2.021,00      | 1               | 152.256,06     | 152.256,06         | 152.256,06               |                 | 152.256,06 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES                       | 2.021,00      | 1               | 109.179,27     | 101.755,66         | 101.755,66               |                 | 101.755,66 | 7.423,61                    | NO                    |
| 2021.2.11000.30.GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO SON E               | 2.021,00      | 1               | 380.724,86     | 380.724,86         | 341.088,58               | 39.636,28       | 380.724,86 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.31.GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO         | 2.021,00      | 1               | 135.715,44     | 135.715,44         | 126.575,27               | 9.140,17        | 135.715,44 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.32.GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E             | 2.021,00      | 1               | 207.866,05     | 207.866,05         | 184.185,54               | 23.680,51       | 207.866,05 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.33.GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE OUTES A DUMBRÍA    | 2.021,00      | 1               | 85.628,30      | 85.628,30          | 85.628,30                |                 | 85.628,30  |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.34.DP 6805 Campara a Pazos pk 3-5.2 mellora firme | 2.021,00      | 1               | 289.882,67     | 289.882,67         | 287.775,84               | 2.106,83        | 289.882,67 |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.11000.35.DP 2502 Valdoviño a Cerdido pk 3,0-5,6           | 2.021,00      | 1               | 239.300,89     | 239.300,89         | 239.300,89               |                 | 239.300,89 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.36.DP 6602 Fonte Díaz a Santa Irene pk 2,693-4,674  | 2.021,00      | 1               | 234.358,76     | 234.358,76         | 234.358,76               |                 | 234.358,76 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.37.DP 4603 Melide a Ribadulla pk 1,07-5,821         | 2.021,00      | 1               | 427.914,74     | 427.914,74         | 392.341,18               | 35.573,56       | 427.914,74 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.38.DP 8401 Tablilla-Agromestre por Pontepedra       | 2.021,00      | 1               | 289.565,09     | 289.565,09         | 285.960,71               | 3.604,38        | 289.565,09 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.39.DP 5903 Ordes Portomouro por Pontechonia 5,3-8,5 | 2.021,00      | 1               | 434.698,47     | 434.698,47         | 403.176,70               | 31.521,77       | 434.698,47 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO              | 2.021,00      | 1               | 281.912,62     | 281.912,62         | 239.028,99               | 42.883,63       | 281.912,62 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.40.DP 2405 Cerceda a Meson do Vento pk 1,7-5,17     | 2.021,00      | 1               | 383.587,04     | 383.587,04         | 383.587,04               |                 | 383.587,04 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.41.DP 0514 Arteixo a Caión pk 1,15-11,20            | 2.021,00      | 1               | 477.207,99     | 477.207,99         |                          | 477.207,99      | 477.207,99 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.42.DP 0106 S. Vicente de Vigo a Oza pk 0,0-3,17     | 2.021,00      | 1               | 240.911,70     | 240.911,70         | 240.911,70               |                 | 240.911,70 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2021.2.11000.43.DP 7603 Feria S. Sadurniño-Coval pk 4.25-9.51      | 2.021,00      | 1               | 461.167,53     | 461.167,53         | 461.167,53               |                 | 461.167,53 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.44.DP 1105 Noia a Boiro pk 0-5.55                     | 2.021,00      | 1               | 562.884,43     | 562.884,43         | 18.629,61                | 544.254,82      | 562.884,43 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.45.DP 1603 Ponte do Porto a Quintans pk 1,315 a 2,865 | 2.021,00      | 1               | 188.153,99     | 188.153,99         |                          | 188.153,99      | 188.153,99 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.46.DP 3404 Serra Outes a Dumbria 31,24 a 32,80 e      | 2.021,00      | 1               | 274.877,55     | 274.877,55         | 31.781,33                | 243.096,22      | 274.877,55 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.47.DP 2404 Laracha a Silva - Golmar 7.3-8.10 8.9-11.5 | 2.021,00      | 1               | 428.088,10     |                    |                          |                 |            | 428.088,10                  | NO                    |
| 2021.2.11000.48.DP 7202 Rianxo a Bures por Asados pk 0-3.025       | 2.021,00      | 1               | 273.706,35     | 273.706,35         | 14.589,41                | 259.116,94      | 273.706,35 | -0,00                       | NO                    |
| 2021.2.11000.49.DP 1404 acc.Dolmen Dombate, DP 1403                | 2.021,00      | 1               | 236.868,45     | 236.868,45         | 109.671,82               | 127.196,63      | 236.868,45 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARON                              | 2.021,00      | 1               | 226.892,10     | 226.892,10         | 226.892,10               |                 | 226.892,10 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.50.DP 6601 Curtis-Lavacolla a Arzúa-Stgo 0-2.4        | 2.021,00      | 1               | 135.366,57     | 135.366,57         | 419,01                   | 134.947,56      | 135.366,57 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                       | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                      |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2021.2.11000.51.DP 0812 Sada a Espiritu Santo pk. 2.0-3.8            | 2.021,00      | 1               | 136.123,87     | 136.123,87         | 2.009,07                 | 134.114,80      | 136.123,87 | 0,00                        | NO                    |
| 2021.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS            | 2.021,00      | 1               | 307.232,57     | 307.232,57         | 265.610,19               | 41.622,38       | 307.232,57 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA                   | 2.021,00      | 1               | 86.093,89      | 86.093,89          | 76.884,03                | 9.209,86        | 86.093,89  |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E                      | 2.021,00      | 1               | 245.546,37     | 245.546,37         | 245.546,37               |                 | 245.546,37 |                             | NO                    |
| 2021.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR                  | 2.021,00      | 1               | 209.511,70     | 209.511,70         | 209.511,70               |                 | 209.511,70 |                             | NO                    |
| 2021.2.11100.1.DP 6121 Mera a Cariño pq 5+05 mell intersección       | 2.021,00      | 1               | 379.062,62     | 379.062,62         | 81.189,52                | 74.259,99       | 155.449,51 | 223.613,11                  | NO                    |
| 2021.2.11100.10.DP 1405 Pazos Leas Beres pq 3.8 Ponte Río Anllons    | 2.021,00      | 1               | 1.545.810,42   |                    |                          |                 |            | 1.545.810,42                | NO                    |
| 2021.2.11100.11.DP 8001 Cruces a Peñablanca pk 3+100 Pte. río Mandeo | 2.021,00      | 2               | 893.873,15     |                    |                          |                 |            | 893.873,15                  | NO                    |
| 2021.2.11100.12.DP 5201 Muxia-Touriñan pk 0-2,475 e gta. pk          | 2.021,00      | 1               | 404.295,82     | 404.295,82         |                          | 60.700,73       | 60.700,73  | 343.595,09                  | 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      |                             |                       |
| 2021.2.11100.13.DP 3201<br>E.Curtis-Carregal 8.4-11.07 senda         | 2.021,00      | 1               | 1.130.346,70   |                    |                          |                 |            | 1.130.346,70                | NO                    |
| 2021.2.11100.2.DP-7009 Ortigueira-<br>As Pontes a Formigueiro 0-2.3  | 2.021,00      | 1               | 211.787,49     | 211.787,49         | 203.069,71               | 8.717,78        | 211.787,49 |                             | NO                    |
| 2021.2.11100.3.DP-6301 Serra<br>Abaixo a Porzomillos 0-1.18, 1.7-2.5 | 2.021,00      | 1               | 669.332,00     | 669.332,00         |                          | 91.243,01       | 91.243,01  | 578.088,99                  | NO                    |
| 2021.2.11100.4. Actualiz. DP 7804<br>Val Dubra-Santiago 18,69-22,22  | 2.021,00      | 1               | 1.013.200,00   | 1.013.200,00       | 163.221,76               | 166.126,71      | 329.348,47 | 683.851,53                  | NO                    |
| 2021.2.11100.5.DP 3104 Variante<br>aeropuerto Alvedro, mell. Liñares | 2.021,00      | 1               | 695.970,29     | 604.629,98         |                          | 397.601,80      | 397.601,80 | 298.368,49                  | NO                    |
| 2021.2.11100.6.DP 9203<br>Caxadas-Baliña senda 0,0 -1,94 y           | 2.021,00      | 1               | 1.558.322,00   | 1.558.322,00       |                          | 879.556,88      | 879.556,88 | 678.765,12                  | NO                    |
| 2021.2.11100.7.Terminac. DP 8202<br>Galanas a Cacheiras pk 3,5-4,24  | 2.021,00      | 1               | 561.215,62     |                    |                          |                 |            | 561.215,62                  | NO                    |
| 2021.2.11100.8.DP 1707 Oleiros a<br>Pravio pk 1.72 drenaje trasv.    | 2.021,00      | 1               | 99.203,69      | 99.203,69          | 95.038,19                | 4.165,50        | 99.203,69  |                             | NO                    |
| 2021.2.11100.9.DP 0507<br>Lañas-C.Anide pk 0.25-2.85                 | 2.021,00      | 1               | 357.034,70     | 357.034,70         |                          | 357.034,69      | 357.034,69 | 0,01                        | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                    | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |              | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL        |                             |                       |
| 2021.2.11200.1.Desbroce ctras.provinciales Zona A Lote 1          | 2.021,00      | 1               | 341.309,97     | 341.309,97         | 341.309,97               |                 | 341.309,97   |                             | NO                    |
| 2021.2.11200.2.Desbroce ctras.provinciales Zona B Lote 2          | 2.021,00      | 1               | 335.350,97     | 335.350,97         | 335.350,97               |                 | 335.350,97   |                             | NO                    |
| 2021.2.11200.3.Desbroce ctras.provinciales Zona C Lote 3          | 2.021,00      | 1               | 298.509,30     | 298.509,30         | 298.509,30               |                 | 298.509,30   |                             | NO                    |
| 2021.2.11200.4.Desbroce ctras.provinciales Zona D Lote 4          | 2.021,00      | 1               | 444.428,85     | 444.428,85         | 444.428,85               |                 | 444.428,85   |                             | NO                    |
| 2021.2.11200.5.Desbroce ctras.provinciales Zona E Lote 5          | 2.021,00      | 1               | 330.962,27     | 330.962,27         | 330.962,27               |                 | 330.962,27   |                             | NO                    |
| 2021.2.11700.1.DP 4001 Baio-Laxe senda de AC-430 a Fornelos 0-0,6 | 2.021,00      | 1               | 177.392,97     | 177.392,97         |                          | 148.618,53      | 148.618,53   | 28.774,44                   | NO                    |
| 2021.2.11700.2.DP 3802 Ordes a Pontecarreira pk 7.42-8.45         | 2.021,00      | 1               | 205.024,94     | 205.024,94         | 77.111,86                | 127.913,08      | 205.024,94   |                             | NO                    |
| 2021.2.11700.3.DP 1601 Ponte do Porto a Camelle pk 4,2-4,425      | 2.021,00      | 1               | 181.527,45     | 181.527,45         |                          | 181.527,45      | 181.527,45   |                             | NO                    |
| 2021.2.11700.4.DP 4803 Miño-Pontedeume pk 7.1-10.3 senda          | 2.021,00      | 2               | 1.108.202,00   | 1.108.202,00       |                          | 1.078.838,53    | 1.078.838,53 | 29.363,47                   | 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      |                             |                       |
| 2021.2.11700.5.DP 8901 Gaiosa a Ponte de Sarandón pk 2.5-3.17       | 2.021,00      | 1               | 205.604,00     | 205.604,00         | 56.114,10                |                 | 56.114,10  | 149.489,90                  | NO                    |
| 2021.2.11700.6.DP 7602 Feira S.Sadurniño-Riboira pk 0,1-1,6         | 2.021,00      | 1               | 610.212,15     |                    |                          |                 |            | 610.212,15                  | NO                    |
| 2021.2.11700.7.DP 5810 Senda Coruxo Arriba-Montrove pk 0,5-0,79     | 2.021,00      | 1               | 175.985,43     | 175.985,43         |                          | 26.468,23       | 26.468,23  | 149.517,20                  | NO                    |
| 2021.2.11700.8.DP 0206 Senda peonil Biduido                         | 2.021,00      | 1               | 133.896,64     |                    |                          |                 |            | 133.896,64                  | NO                    |
| 2021.2.11900.4.Reparac. daños urgentes ctras. provinciales zona D   | 2.021,00      | 1               | 191.999,25     | 191.999,25         | 189.570,54               |                 | 189.570,54 | 2.428,71                    | NO                    |
| 2021.2.11900.5.Reparac. daños urgentes ctras. provinciales zona E   | 2.021,00      | 1               | 191.999,25     | 191.999,25         | 84.779,21                |                 | 84.779,21  | 107.220,04                  | NO                    |
| 2021.2.20000.101.Humanizacion calles en San Marcos - Abegondo       | 2.021,00      | 1               | 116.936,45     |                    |                          |                 |            | 116.936,45                  | NO                    |
| 2021.2.20000.102.Mell. cond. térmicas e acústicas polid. Milladoiro | 2.021,00      | 1               | 66.535,12      |                    |                          |                 |            | 66.535,12                   | NO                    |
| 2021.2.20000.103.Reurbanización de Horta de Abaixo (Bertamiráns)    | 2.021,00      | 1               | 269.897,57     | 269.897,57         | 169.544,78               | 100.352,79      | 269.897,57 |                             | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2021.2.20000.104.Reparac. e mellora Casa da Cultura de Bertamiráns  | 2.021,00      | 1               | 161.856,34     | 161.856,34         |                          | 161.856,34      | 161.856,34 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.105.Mellora acceso a Trasmonte                         | 2.021,00      | 1               | 152.339,00     | 152.339,00         | 4.849,62                 | 147.489,38      | 152.339,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.107.Acondicionamiento do interior da Reitoral de Ares  | 2.021,00      | 1               | 80.189,86      | 80.189,86          |                          |                 |            | 80.189,86                   | NO                    |
| 2021.2.20000.108.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro    | 2.021,00      | 1               | 479.761,93     | 479.761,93         | 104.637,97               | 375.123,96      | 479.761,93 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.109.Humaniz. rúa do Carme dende a rúa Xosé Neira Vilas | 2.021,00      | 1               | 183.043,28     | 183.043,28         |                          |                 |            | 183.043,28                  | NO                    |
| 2021.2.20000.110.Renovación de alumeadado en Tronceda a Nova e      | 2.021,00      | 1               | 14.769,02      |                    |                          |                 |            | 14.769,02                   | NO                    |
| 2021.2.20000.111.Pav. V.P. Menlle de Arriba-Paradas                 | 2.021,00      | 1               | 95.873,54      | 95.873,54          |                          |                 |            | 95.873,54                   | NO                    |
| 2021.2.20000.112.Saneamento e pavimentación en Vilar (Marcelle)     | 2.021,00      | 1               | 30.321,14      | 30.321,14          | 30.321,14                |                 | 30.321,14  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.113.Mell. urbaniz.e instalac. área recreativa de Lubre | 2.021,00      | 1               | 118.303,22     | 118.303,22         | 118.303,22               |                 | 118.303,22 |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.20000.114.Pav. v.p.nas parroq. de Tiobre, Pontellas e outs.  | 2.021,00      | 1               | 173.178,31     | 173.178,31         | 173.178,31               |                 | 173.178,31 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.115.Mell. cmñs. en Castro, Montellos, O Farragoto e o. | 2.021,00      | 1               | 111.028,00     | 111.028,00         |                          | 111.028,00      | 111.028,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.116.Mellora capa de rodaxe pista en Angueiro e outras  | 2.021,00      | 1               | 101.218,92     | 101.218,92         |                          | 101.218,92      | 101.218,92 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.117.Mellora firme da pista Paravico-Hospital e outras  | 2.021,00      | 1               | 89.244,76      | 89.244,76          |                          | 89.244,76       | 89.244,76  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.118.Mell.eficencia enerxética CEIP Sta.María do Castro | 2.021,00      | 1               | 114.925,80     | 114.925,80         | 102.776,19               | 12.149,61       | 114.925,80 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.119.Mellora pav.Carragueiros,Currillo, A Mina e        | 2.021,00      | 1               | 148.781,01     | 148.781,01         |                          | 148.781,01      | 148.781,01 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.120.Mellora vial CEIP Sta.Mª do Castro e IES Espiñeira | 2.021,00      | 1               | 95.205,32      | 95.205,32          |                          | 95.205,32       | 95.205,32  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.121.Renovación beirrrúas e servizos na Avda.de         | 2.021,00      | 1               | 126.717,95     | 126.717,95         |                          | 126.717,95      | 126.717,95 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.122.Mellora accesos e servizos á praia de Mañóns       | 2.021,00      | 1               | 42.514,26      |                    |                          |                 |            | 42.514,26                   | 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      |                             |                       |
| 2021.2.20000.123.Mellora do firme viario pista no Codesal e outros  | 2.021,00      | 1               | 103.420,01     | 103.420,01         |                          | 103.420,01      | 103.420,01 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.124.Mellora do viario da ponte a Abeleira e outros     | 2.021,00      | 1               | 66.820,00      | 66.820,00          |                          | 66.820,00       | 66.820,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.125.Mellora firme pista campo fútbol Boqueixón e out.  | 2.021,00      | 1               | 71.820,00      | 71.820,00          |                          | 71.820,00       | 71.820,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.126.Pavimentación da Travesía de Bastavaliños          | 2.021,00      | 1               | 111.606,00     | 111.606,00         | 111.606,00               |                 | 111.606,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.128.Mell. redes saneam. e pluviais na aldea de Tourís  | 2.021,00      | 1               | 35.831,85      | 35.831,85          | 35.831,85                |                 | 35.831,85  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.129.Ampl. abastecemento e saneam. na aldea             | 2.021,00      | 1               | 25.371,79      | 25.371,79          | 25.371,79                |                 | 25.371,79  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.130.Rep.estrad. Muíño-O Burgo, As Revoltas-Buzaco      | 2.021,00      | 1               | 230.616,02     | 230.616,02         | 116.560,28               | 114.055,74      | 230.616,02 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.131.Reparación Camiño Chamoso                          | 2.021,00      | 1               | 72.368,27      | 72.368,27          |                          |                 |            | 72.368,27                   | NO                    |
| 2021.2.20000.133.Mellora espazo exterior do Centro Social de Pravío | 2.021,00      | 1               | 34.994,31      |                    |                          |                 |            | 34.994,31                   | 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      |                             |                       |
| 2021.2.20000.134.Acces. e segur. beirarrúas rúa Cambre-Temple e ou. | 2.021,00      | 1               | 40.000,00      |                    |                          |                 |            | 40.000,00                   | NO                    |
| 2021.2.20000.135.Reord.contorna parq.infantil r/Francisco Rodriguez | 2.021,00      | 1               | 69.802,41      |                    |                          |                 |            | 69.802,41                   | NO                    |
| 2021.2.20000.136.Reordenacion da rúa María Mariño. Cambre           | 2.021,00      | 1               | 122.300,00     | 122.300,00         |                          | 78.236,97       | 78.236,97  | 44.063,03                   | NO                    |
| 2021.2.20000.137.Mell.acces.contorna Esc. Música Sementeira.Sigrás  | 2.021,00      | 1               | 20.043,55      | 20.043,55          | 20.043,55                |                 | 20.043,55  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.138.Remodelación da parada do bus da rúa Tapia         | 2.021,00      | 1               | 35.717,93      |                    |                          |                 |            | 35.717,93                   | NO                    |
| 2021.2.20000.139.Mellora de drenaxe transversal en Cenzo            | 2.021,00      | 1               | 45.400,00      | 45.400,00          | 45.400,00                |                 | 45.400,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.140.Mellora de drenaxe transversal en Arnoso           | 2.021,00      | 1               | 59.900,00      | 59.900,00          |                          | 59.900,00       | 59.900,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.141.Red e abastecemento de auga ao núcleo              | 2.021,00      | 1               | 626.941,33     | 626.941,33         | 626.941,33               |                 | 626.941,33 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.142.Mellora do saneamento en Caldebarcos               | 2.021,00      | 1               | 81.070,00      | 81.070,00          |                          |                 |            | 81.070,00                   | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2021.2.20000.143.Ampli.centro deportivo e reforma pista rúa Belvís  | 2.021,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.144.Reforma int. polidep.CEIP Vicente Otero Valcárcel  | 2.021,00      | 1               | 137.991,95     | 137.991,95         |                          | 137.991,95      | 137.991,95 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.147.Actuac. e repar. cuberta Escolares Saa e Sisalde M | 2.021,00      | 1               | 63.126,64      | 63.126,64          | 3.860,77                 |                 | 3.860,77   | 59.265,87                   | NO                    |
| 2021.2.20000.148.Conservación firme Avda.España e camiño Pitilleira | 2.021,00      | 1               | 40.369,00      | 40.369,00          | 40.369,00                |                 | 40.369,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.149.Abastecemento na Pereiriña. Fase II                | 2.021,00      | 1               | 97.416,66      | 97.416,66          | 97.416,66                |                 | 97.416,66  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.150.Mellora do núcleo de Porcar (Lires)                | 2.021,00      | 1               | 90.687,78      | 90.687,78          | 90.687,78                |                 | 90.687,78  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.151.Pavimentación en Morancelle                        | 2.021,00      | 1               | 9.214,45       | 9.214,45           |                          |                 |            | 9.214,45                    | NO                    |
| 2021.2.20000.152.Beirarrúas na Silva no acceso ao Colexio e outros  | 2.021,00      | 1               | 159.420,00     | 159.420,00         |                          |                 |            | 159.420,00                  | NO                    |
| 2021.2.20000.153.Senda Estación Cerceda-Meirama e outros            | 2.021,00      | 1               | 142.598,50     | 142.598,50         |                          |                 |            | 142.598,50                  | 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     |                             |                       |
| 2021.2.20000.154.Mellora pista Casaldegonce a límite Concello      | 2.021,00      | 1               | 40.739,49      | 40.739,49          | 40.739,49                |                 | 40.739,49 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.155.Mellora da pista de Piñeiro a Penadobico          | 2.021,00      | 1               | 40.764,90      | 40.764,90          | 40.764,90                |                 | 40.764,90 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.156.Camiño Vilela e outros                            | 2.021,00      | 1               | 40.680,20      | 40.680,20          | 40.680,20                |                 | 40.680,20 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.157.Mellora pista Campo da Igrexa - Calmourel e outro | 2.021,00      | 1               | 45.647,63      | 45.647,63          |                          |                 |           | 45.647,63                   | NO                    |
| 2021.2.20000.159.Reurbanización da praza Agra da Ribeira Fase I    | 2.021,00      | 1               | 78.172,88      | 78.172,88          |                          | 78.172,88       | 78.172,88 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.160.Mellora vial en Pontepequena. Prrq. de Coristanco | 2.021,00      | 1               | 128.652,56     |                    |                          |                 |           | 128.652,56                  | NO                    |
| 2021.2.20000.161.Saneamento separativo na Rúa Amberes              | 2.021,00      | 1               | 77.468,71      | 77.468,71          | 77.468,71                |                 | 77.468,71 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.162.Subm. e colocación tapas saneam. Avda.            | 2.021,00      | 1               | 18.889,18      | 18.889,18          |                          |                 |           | 18.889,18                   | NO                    |
| 2021.2.20000.163.Mellora na N-550 con Alejandro Pérez Lugín e ou.  | 2.021,00      | 1               | 412.000,00     | 412.000,00         |                          |                 |           | 412.000,00                  | 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      |                             |                       |
| 2021.2.20000.164.Mellora de Folgueira a Vinseira                    | 2.021,00      | 1               | 31.484,04      | 31.484,04          | 31.484,04                |                 | 31.484,04  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.165.Mellora accesos a núcleos da parroquia de Santaia  | 2.021,00      | 1               | 122.089,00     | 122.089,00         | 122.089,00               |                 | 122.089,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.166.Substitución de obra de drenaxe en Manselle e out. | 2.021,00      | 1               | 53.596,24      | 53.596,24          |                          | 53.596,24       | 53.596,24  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.168.Reurb. contorna torres I, II e III, en S.Valentín  | 2.021,00      | 1               | 133.772,12     | 133.772,12         | 133.772,12               |                 | 133.772,12 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.169.Ampliación saneam. e abast. Camiño Loureiros e     | 2.021,00      | 1               | 58.070,37      | 58.070,37          | 58.070,37                |                 | 58.070,37  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.170.Mellora servizos e pavimentos no Camiño do Ortel   | 2.021,00      | 1               | 56.100,09      | 56.100,09          | 56.100,09                |                 | 56.100,09  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.171.Luminarias LED Fase1 en Xoane, Serantes,Covas e o. | 2.021,00      | 1               | 126.385,75     |                    |                          |                 |            | 126.385,75                  | NO                    |
| 2021.2.20000.172.Aglomerado en camiño Valón Vello e camiño          | 2.021,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.179.Ref. envolvente almacén na R/Fco. Canosa Nemiña, 8 | 2.021,00      | 1               | 68.081,73      |                    |                          |                 |            | 68.081,73                   | 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      |                             |                       |
| 2021.2.20000.180.Acondic. cmños. Cabovilaño, Caión, Coiro e ou.     | 2.021,00      | 1               | 59.201,88      | 59.201,88          | 59.201,88                |                 | 59.201,88  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.181.Acondicion. de camiños na parroquia de Montemaior  | 2.021,00      | 1               | 82.794,22      | 82.794,22          |                          | 82.794,22       | 82.794,22  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.182.Acondicion. de camiños na parroquia de Soandres    | 2.021,00      | 1               | 147.801,50     | 147.801,50         |                          | 147.801,50      | 147.801,50 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.183.Mellora do trazado do viario á Escabía             | 2.021,00      | 1               | 145.197,94     | 145.197,94         | 145.197,94               |                 | 145.197,94 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.185.Cuberta do Mercado Municipal de Malpica de B.      | 2.021,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.186.Pavimentación do camiño da Camposa-Buño            | 2.021,00      | 1               | 57.373,32      | 57.373,32          | 57.373,32                |                 | 57.373,32  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.187.Mell. viario acce.ao Campo da Feira de Mañón e ou. | 2.021,00      | 1               | 45.990,00      | 45.990,00          |                          | 45.990,00       | 45.990,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.188.Mellora de viario de Labrada e outros              | 2.021,00      | 1               | 31.702,00      | 31.702,00          |                          | 31.702,00       | 31.702,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.189.Camiño de Ponte Barqueiro a San Fiz                | 2.021,00      | 1               | 79.255,00      | 79.255,00          | 79.255,00                |                 | 79.255,00  |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2023

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2021.2.20000.190.Rehab.firmes e actuac.complem. en Antes, Beba e o. | 2.021,00      | 1               | 243.045,00     | 243.045,00         | 243.045,00               |                 | 243.045,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.191.Mell. pav.rúa Rei Ferradás e cmños de Ventín e ou. | 2.021,00      | 1               | 76.054,03      | 76.054,03          | 28.563,19                | 47.490,84       | 76.054,03  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.192.Mell.firmes cmños.rurais Grille,Lago Maroñas e     | 2.021,00      | 1               | 99.290,87      | 99.290,87          | 99.290,87                |                 | 99.290,87  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.193.Mell.accesib. peonil na circunval. Campo da Feira  | 2.021,00      | 1               | 30.261,04      | 30.261,04          |                          |                 |            | 30.261,04                   | NO                    |
| 2021.2.20000.194.Adecuación e posta en valor da Rúa Ovedo, Melide   | 2.021,00      | 1               | 139.984,30     |                    |                          |                 |            | 139.984,30                  | NO                    |
| 2021.2.20000.195.Senda peonil en Sabián, Melide                     | 2.021,00      | 1               | 57.596,00      | 57.596,00          |                          | 57.596,00       | 57.596,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.196.Ref. do acceso do campo de fútbol "Campo do Cire"  | 2.021,00      | 1               | 40.317,20      | 40.317,20          | 40.317,20                |                 | 40.317,20  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.197.Arranxo afundimento cmñi. Real, cruce              | 2.021,00      | 1               | 74.676,10      | 74.676,10          |                          | 74.676,10       | 74.676,10  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.198.Cmño de Soutelo(Olas) a límite de                  | 2.021,00      | 1               | 67.810,33      | 67.810,33          | 67.810,33                |                 | 67.810,33  |                             | NO                    |

MARIA DEL ROSARIO VILAS  
MARZO A  
Data e hora: 25/04/2024 12:36



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2021.2.20000.204.Mell. cmños.Santa Xíá, Val Xestoso, Queixeiro e o. | 2.021,00      | 1               | 336.636,83     | 336.636,83         | 336.636,83               |                 | 336.636,83 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.205.Pista multideporte e parque infantil en O Baño     | 2.021,00      | 1               | 65.243,76      |                    |                          |                 |            | 65.243,76                   | NO                    |
| 2021.2.20000.206.Mell. camiños mpais. Rúa Penedo e Franza de        | 2.021,00      | 1               | 62.097,02      |                    |                          |                 |            | 62.097,02                   | NO                    |
| 2021.2.20000.207.Acondicionamento instalaciones deportivas en Suxo  | 2.021,00      | 1               | 77.561,00      | 77.561,00          |                          | 77.561,00       | 77.561,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.210.Acond.v.p. en Castelos, Risamonde, Serantes e A    | 2.021,00      | 1               | 41.050,00      | 41.050,00          | 41.050,00                |                 | 41.050,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.211.Mellora infraestru. hidráulicas Abelleira, fase II | 2.021,00      | 1               | 108.565,24     | 108.565,24         | 108.565,24               |                 | 108.565,24 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.212.Mellora pav. r/ Sahorta de Abaixo e Cruz da Pedra  | 2.021,00      | 1               | 30.933,53      | 30.933,53          | 30.933,53                |                 | 30.933,53  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.213.Acondici. local para o club de piragüismo de Narón | 2.021,00      | 1               | 76.607,29      | 76.607,29          | 76.607,29                |                 | 76.607,29  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.214.Acondic.edificio actividades deportivas na Gándara | 2.021,00      | 1               | 111.816,09     | 111.816,09         | 111.816,09               |                 | 111.816,09 |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.20000.215.Ampliación rede de saneamento en Camiño da Fonte    | 2.021,00      | 1               | 69.127,84      | 69.127,84          |                          | 69.127,84       | 69.127,84  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.216.Repara. cmñios de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o. | 2.021,00      | 1               | 207.515,00     | 207.515,00         |                          | 207.515,00      | 207.515,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.218.Pavimentación de camiño en Vilar                    | 2.021,00      | 1               | 52.262,37      | 52.262,37          | 52.262,37                |                 | 52.262,37  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.219.Asfalt. pistas en Vilachán;Padín; Redemuños e ou.   | 2.021,00      | 1               | 90.023,58      | 90.023,58          | 90.023,58                |                 | 90.023,58  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.220.Red de saneamento en Negreiroa. Negreira            | 2.021,00      | 1               | 32.707,87      | 32.707,87          | 32.707,87                |                 | 32.707,87  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.221.Saneamento e pavimentación na Barquiña              | 2.021,00      | 1               | 34.424,50      | 34.424,50          |                          | 34.424,50       | 34.424,50  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.222.Saneamento nos ramais da aldea de Becollo, Argalo.  | 2.021,00      | 1               | 31.218,00      | 31.218,00          |                          | 31.218,00       | 31.218,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.223.Acondic. contorna parque urbano Labarta: ParkOur    | 2.021,00      | 1               | 39.259,94      |                    |                          |                 |            | 39.259,94                   | NO                    |
| 2021.2.20000.225.Camiño Aldeíña a límite de Oroso e outro            | 2.021,00      | 1               | 103.422,72     | 103.422,72         | 103.422,72               |                 | 103.422,72 |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.20000.226.Camiños en Reboredo, Merelle e O Conde (Ordes)   | 2.021,00      | 1               | 52.777,87      | 52.777,87          | 52.777,87                |                 | 52.777,87  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.227.Camiño da Chan a Escola e outros (Montaos)       | 2.021,00      | 1               | 218.600,81     | 218.600,81         | 218.600,81               |                 | 218.600,81 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.228.Camiño límite Mesia-AC-524 por Casal e Armada    | 2.021,00      | 1               | 100.994,01     | 100.994,01         | 100.994,01               |                 | 100.994,01 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.229.Mellora da Rede viaria na Igrexa e Bouzalonga    | 2.021,00      | 1               | 105.668,02     | 105.668,02         |                          | 105.668,02      | 105.668,02 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.230.Pista de Recouso á estrada da Deputacion DP-3802 | 2.021,00      | 1               | 37.476,50      | 37.476,50          |                          | 37.476,50       | 37.476,50  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.231.Reparacion da ponte sobre o río Carboeiro        | 2.021,00      | 1               | 80.279,66      |                    |                          |                 |            | 80.279,66                   | NO                    |
| 2021.2.20000.232.Human.e mell. tramo Este da Rúa do Campo.        | 2.021,00      | 1               | 93.977,76      |                    |                          |                 |            | 93.977,76                   | NO                    |
| 2021.2.20000.233.Ampliación beirarrúas marxe esque. Avda          | 2.021,00      | 1               | 54.905,76      |                    |                          |                 |            | 54.905,76                   | NO                    |
| 2021.2.20000.234.Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.  | 2.021,00      | 1               | 241.395,00     | 241.395,00         |                          | 203.990,31      | 203.990,31 | 37.404,69                   | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2021.2.20000.235.Aglomerado pistas de acceso á igrexa de San Adrián | 2.021,00      | 1               | 31.339,00      | 31.339,00          |                          | 31.339,00       | 31.339,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.236.Rego asfaltico pistas no Mosteiro e Baleo          | 2.021,00      | 1               | 32.065,00      | 32.065,00          | 32.065,00                |                 | 32.065,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.237.Aglomerado en quente pistas Cuiña Luama            | 2.021,00      | 1               | 80.517,50      | 80.517,50          |                          | 77.851,99       | 77.851,99  | 2.665,51                    | NO                    |
| 2021.2.20000.238.Punto atención á infancia en Cruceiro de Roo       | 2.021,00      | 1               | 169.198,74     | 169.198,74         | 169.198,74               |                 | 169.198,74 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.239.Pavimentación vial en Cures (Outes) e outros       | 2.021,00      | 1               | 40.535,00      | 40.535,00          | 40.535,00                |                 | 40.535,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.240.Pavimentación nos camiños da Penadagia-Cruz e ou.  | 2.021,00      | 1               | 126.450,00     | 126.450,00         | 126.450,00               |                 | 126.450,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.241.Camiño en Sinde (Carcacia) e camiño en Pedroso     | 2.021,00      | 1               | 66.386,93      |                    |                          |                 |            | 66.386,93                   | NO                    |
| 2021.2.20000.242.Pav. e pluviais no Polígono Industrial de Picaraña | 2.021,00      | 1               | 31.714,10      | 31.714,10          |                          |                 |            | 31.714,10                   | NO                    |
| 2021.2.20000.243.Pavimentación en núcleo de Vilar (Estramundi)      | 2.021,00      | 1               | 32.171,84      |                    |                          |                 |            | 32.171,84                   | 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      |                             |                       |
| 2021.2.20000.244.Pav. de camiños en Estramundi: Lamas e Agronovo    | 2.021,00      | 1               | 36.312,73      | 36.312,73          |                          | 36.312,73       | 36.312,73  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.246.Rehabilitación parque infantil da Praia da Lombiña | 2.021,00      | 1               | 32.000,00      | 32.000,00          | 32.000,00                |                 | 32.000,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.247.Mell.accesibil. ao parque infantil do Camiño Ancho | 2.021,00      | 1               | 23.148,47      | 23.148,47          | 23.148,47                |                 | 23.148,47  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.248.Dotación rede pluviais e pavimentación en Tarrío   | 2.021,00      | 1               | 32.000,00      | 32.000,00          | 32.000,00                |                 | 32.000,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.249.Humanización da rúa Firrete                        | 2.021,00      | 1               | 126.305,73     | 126.305,73         |                          | 126.305,73      | 126.305,73 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.250.Reurbanización da Praza de América                 | 2.021,00      | 1               | 533.489,00     | 533.489,00         |                          | 422.439,32      | 422.439,32 | 111.049,68                  | NO                    |
| 2021.2.20000.251.Saneamento en Cans                                 | 2.021,00      | 1               | 111.749,75     | 111.749,75         |                          | 81.552,41       | 81.552,41  | 30.197,34                   | NO                    |
| 2021.2.20000.252.Paviment. e recollida de augas pluviais en         | 2.021,00      | 1               | 87.344,99      | 87.344,99          | 55.309,94                | 32.035,05       | 87.344,99  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.253.Redesaneam.con pozo de bombeo Canabeiro (Oleiros)  | 2.021,00      | 1               | 106.961,01     | 106.961,01         |                          |                 |            | 106.961,01                  | 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      |                             |                       |
| 2021.2.20000.254.Redes de pluviais en Outeiro (Artes)               | 2.021,00      | 1               | 31.515,53      |                    |                          |                 |            | 31.515,53                   | NO                    |
| 2021.2.20000.255.Pav. e redes auga e pluv. r/Luis Pimentel (Aguíño) | 2.021,00      | 1               | 78.347,12      | 78.347,12          |                          | 78.347,12       | 78.347,12  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.256.Pavim. pluviais e saneamento r/Chouza. Castiñeiras | 2.021,00      | 1               | 44.277,48      | 44.277,48          |                          | 44.277,48       | 44.277,48  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.257.Saneam., paviment. e abastec. en Frións.           | 2.021,00      | 1               | 138.673,74     | 138.673,74         |                          |                 |            | 138.673,74                  | NO                    |
| 2021.2.20000.258.Pav. r/R.de Castro de r/M.de Adalid a r/Irmandiños | 2.021,00      | 1               | 187.490,45     | 187.490,45         |                          | 187.490,45      | 187.490,45 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.259.Saneamento no lugar de "A Cucheriza" (Olveira)     | 2.021,00      | 1               | 80.175,98      | 80.175,98          |                          | 80.175,98       | 80.175,98  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.260.Afirm. e acond.pista de Vilachán a Ponte da        | 2.021,00      | 1               | 44.245,84      | 44.245,84          |                          | 44.245,84       | 44.245,84  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.261.Afirm. e acondic.de pistas de Rubieiro a Socastro  | 2.021,00      | 1               | 45.477,66      | 45.477,66          |                          | 45.477,66       | 45.477,66  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.262.Afirmado e acond. pistas e Oin,Asneiros e A Eirexa | 2.021,00      | 1               | 31.324,98      | 31.324,98          |                          | 31.324,98       | 31.324,98  |                             | 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     |                             |                       |
| 2021.2.20000.263.1ª Fase Instalacións deportivas en                 | 2.021,00      | 1               | 374.592,70     |                    |                          |                 |           | 374.592,70                  | NO                    |
| 2021.2.20000.268.Ref.para vestuarios e mell.exterior campo Fontenla | 2.021,00      | 1               |                |                    |                          |                 |           |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.269.Pavim. e sinaliz. viario Outeiro e Boaña de Abaixo | 2.021,00      | 1               | 239.856,36     |                    |                          |                 |           | 239.856,36                  | NO                    |
| 2021.2.20000.270.Ampliac.plataf. vial entre Cañoteira e Outeiro.2ªF | 2.021,00      | 1               | 268.000,00     |                    |                          |                 |           | 268.000,00                  | NO                    |
| 2021.2.20000.271.Mellora e acondic.centro sociocultural Vilvestro   | 2.021,00      | 1               | 63.326,80      |                    |                          |                 |           | 63.326,80                   | NO                    |
| 2021.2.20000.272.Pavimentacion rúa Elena Quiroga A Barca e e outra  | 2.021,00      | 1               | 53.832,00      | 53.832,00          |                          |                 |           | 53.832,00                   | NO                    |
| 2021.2.20000.273.Acceso a Vimianzo e outro                          | 2.021,00      | 1               | 49.680,00      | 49.680,00          |                          | 49.680,00       | 49.680,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.274.Camiño Ó Ribeiro (Visantofía) e outro              | 2.021,00      | 1               | 34.800,00      | 34.800,00          |                          | 34.800,00       | 34.800,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.275.Mellora de camiños na Pedreira (Santiso) e outro   | 2.021,00      | 1               | 32.000,00      | 32.000,00          |                          | 32.000,00       | 32.000,00 |                             | 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     |                             |                       |
| 2021.2.20000.277.Red de saneamento no lugar de Outeiro              | 2.021,00      | 1               | 25.724,03      | 25.724,03          | 25.724,03                |                 | 25.724,03 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.279.Mellora firme do viario de Vilastriz-Montecalvo    | 2.021,00      | 1               | 60.422,00      | 60.422,00          |                          | 60.422,00       | 60.422,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.280.Afirmado e acondic. viario municip. en             | 2.021,00      | 1               | 37.486,55      | 37.486,55          | 37.486,55                |                 | 37.486,55 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.281.Afirmado e acondicionam. viario munic. en          | 2.021,00      | 1               | 40.190,15      | 40.190,15          | 40.190,15                |                 | 40.190,15 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.282.Reurbanización núcleo de Castro, San Xoan de Calo  | 2.021,00      | 1               | 189.374,68     | 189.374,68         |                          |                 |           | 189.374,68                  | NO                    |
| 2021.2.20000.284.Afirm.e acondic.viario munic. en San               | 2.021,00      | 1               | 93.114,51      | 93.114,51          | 93.114,51                |                 | 93.114,51 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.285.Camiño de Codesás (Capela)                         | 2.021,00      | 1               | 32.757,12      | 32.757,12          | 32.757,12                |                 | 32.757,12 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.286.Pavimentación viarios núcleo de Cimadevila e outr. | 2.021,00      | 1               | 74.065,31      | 74.065,31          | 61.965,69                | 12.099,62       | 74.065,31 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.287.Acondicionamento pista a Painza (Numide) e outros  | 2.021,00      | 1               | 49.643,00      | 49.643,00          | 49.643,00                |                 | 49.643,00 |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.20000.288.Mellora rodaxe Igrexa - Seixán e Alta de Seixán    | 2.021,00      | 1               | 56.865,01      | 56.865,01          |                          | 56.865,01       | 56.865,01  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.289.Rúas interiores en Arcai de Abaixo (Gorgullos)     | 2.021,00      | 1               | 44.244,84      | 44.244,84          | 44.244,84                |                 | 44.244,84  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.290.Reforzo firme viario Abelenda a Loureiros e outros | 2.021,00      | 1               | 78.820,01      | 78.820,01          | 76.860,97                | 1.959,04        | 78.820,01  | -0,00                       | NO                    |
| 2021.2.20000.291.Mellora do firme da pista de Subres a Mane e out.  | 2.021,00      | 1               | 80.420,00      | 80.420,00          | 80.420,00                |                 | 80.420,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.292.Mell. firme estrada Deputación a Lago (Quión) e o. | 2.021,00      | 1               | 49.420,01      | 49.420,01          | 49.420,01                |                 | 49.420,01  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.293.Senda en Carabelos e camiños en Castelo e          | 2.021,00      | 1               | 89.986,49      | 89.986,49          | 89.986,49                |                 | 89.986,49  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.294.Sendas na Polveira e Restande                      | 2.021,00      | 1               | 139.679,51     | 139.679,51         | 139.679,51               |                 | 139.679,51 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.295.Pista polid. e 2 pistas pádel espazo deport. Atios | 2.021,00      | 1               | 200.227,77     | 200.227,77         |                          |                 |            | 200.227,77                  | NO                    |
| 2021.2.20000.296.Saneamento e bombeo en Montefaro                   | 2.021,00      | 1               | 115.000,00     | 115.000,00         |                          |                 |            | 115.000,00                  | 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      |                             |                       |
| 2021.2.20000.297.Saneamento e abastecemento en Carlexo              | 2.021,00      | 1               | 76.662,49      | 76.662,49          |                          | 76.662,49       | 76.662,49  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.298.Mellora de viario en Igrexa (Rial)                 | 2.021,00      | 1               | 64.359,14      | 64.359,14          |                          | 64.359,14       | 64.359,14  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.299.Mellora do viario no núcleo de Xermán              | 2.021,00      | 1               | 113.420,00     | 113.420,00         |                          | 113.420,00      | 113.420,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.300.Melloras na rúa Arcai en Bembibre                  | 2.021,00      | 1               | 52.125,17      | 52.125,17          |                          | 46.005,43       | 46.005,43  | 6.119,74                    | NO                    |
| 2021.2.20000.301.Ampli.rede sumidoiros en Quintáns-S. Xián de       | 2.021,00      | 1               | 80.627,12      | 80.627,12          | 80.627,12                |                 | 80.627,12  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.302.Ampl.e reforzo cmño A Fraga-piscina municipal e o. | 2.021,00      | 1               | 52.223,71      | 52.223,71          | 52.223,71                |                 | 52.223,71  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.305.Red de saneamento en Carantofía                    | 2.021,00      | 1               | 111.000,00     | 111.000,00         |                          | 111.000,00      | 111.000,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.306.Pavimentación no lugar do Mouzo. Vimianzo.Fase 1   | 2.021,00      | 1               | 105.576,00     | 105.576,00         | 101.029,56               | 4.546,44        | 105.576,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.307.Mellora do viario de Subeiro A Carballa            | 2.021,00      | 1               | 122.425,00     | 122.425,00         | 122.425,00               |                 | 122.425,00 |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.20000.308.Reparación pistas nas Mulueiras, Roma-Meanos e ou. | 2.021,00      | 1               | 40.401,63      | 40.401,63          | 40.401,63                |                 | 40.401,63  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.309.Mellora estrada Vilaestevez-O Sisto                | 2.021,00      | 1               | 40.612,19      | 40.612,19          | 40.612,19                |                 | 40.612,19  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.310.Aglom. en Lamas, Rúa das Hortas, Baio Pequeno e o. | 2.021,00      | 1               | 63.656,24      | 63.656,24          | 63.656,24                |                 | 63.656,24  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.311.Acceso a Pudenza e Vilar Ramilo - Pico de Meda     | 2.021,00      | 1               | 39.588,83      | 39.588,83          | 39.588,83                |                 | 39.588,83  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.312.Reparac. e paviment. na Avda. da Paz e rúas        | 2.021,00      | 1               | 89.818,00      | 89.818,00          | 89.818,00                |                 | 89.818,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.20000.313.Senda peonil en Maial de Abaixo                    | 2.021,00      | 1               | 58.781,57      | 58.781,57          |                          | 28.018,11       | 28.018,11  | 30.763,46                   | NO                    |
| 2021.2.20000.314.Aglomer. vial da rúa Grupo Escolar á Cancela e ou. | 2.021,00      | 1               | 115.585,98     | 115.585,98         |                          | 115.585,98      | 115.585,98 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.1.Reparación de camiños na parroquia de Mabegondo      | 2.021,00      | 1               | 41.083,95      |                    |                          |                 |            | 41.083,95                   | NO                    |
| 2021.2.21000.10.Mellora cmños.nas parroq. de Guísamo, Moruxo e ou.  | 2.021,00      | 1               | 79.726,71      | 79.726,71          |                          | 79.726,71       | 79.726,71  |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21000.11.Mell. Urbanización rúa Cascas - Urbaniz. Río Sol   | 2.021,00      | 1               | 74.439,26      | 74.439,26          |                          | 74.439,26       | 74.439,26  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.12.Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María  | 2.021,00      | 1               | 149.434,90     | 149.434,90         |                          | 149.434,90      | 149.434,90 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.13.Mellora da pista a Pena Monteiro e outras          | 2.021,00      | 1               | 39.629,65      | 39.629,65          |                          | 39.629,65       | 39.629,65  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.14.Reparación estradas en Monelos, Ures e Canduas     | 2.021,00      | 1               | 119.623,69     | 119.623,69         |                          | 86.399,47       | 86.399,47  | 33.224,22                   | NO                    |
| 2021.2.21000.15.Saneamento e pavimentación na Tara-Lira            | 2.021,00      | 1               | 59.802,00      | 59.802,00          | 59.802,00                |                 | 59.802,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.16.Aparcadoiro de autocaravanas en Lariño             | 2.021,00      | 1               | 70.714,48      | 70.714,48          |                          | 70.714,48       | 70.714,48  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.17.Novo alumbr. DP 1704 (de Valiño a Ameas-As Tablas) | 2.021,00      | 1               | 33.152,22      | 33.152,22          | 33.152,22                |                 | 33.152,22  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.18.Camiño de Xermar á zona de Eólicos e outros        | 2.021,00      | 1               | 115.420,00     | 115.420,00         |                          | 96.584,73       | 96.584,73  | 18.835,27                   | NO                    |
| 2021.2.21000.19.Vial de acceso ao Centro Tecnolóxico e outros      | 2.021,00      | 1               | 127.420,01     | 127.420,01         |                          | 127.420,01      | 127.420,01 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2021.2.21000.2.Reparación de camiños na parroquia de Sarandos      | 2.021,00      | 1               | 41.105,54      |                    |                          |                 |            | 41.105,54                   | NO                    |
| 2021.2.21000.20.Mejora vial en Vilartrigueiro. Prpq. de Coristanco | 2.021,00      | 1               | 41.149,38      | 41.149,38          |                          | 41.149,38       | 41.149,38  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.21.Reurban.vial en Outeiro e Campolongo. Prpq. Xaviña | 2.021,00      | 1               | 133.268,26     |                    |                          |                 |            | 133.268,26                  | NO                    |
| 2021.2.21000.22.Reurbaniz. Avda. de Erbecedo da Torre ata A Braña  | 2.021,00      | 1               | 127.664,22     |                    |                          |                 |            | 127.664,22                  | NO                    |
| 2021.2.21000.23.Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira  | 2.021,00      | 1               | 157.498,81     | 157.498,81         | 4.954,34                 | 152.544,47      | 157.498,81 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.24.Reforzo firme acceso núcleo da Hedreira. Santaia   | 2.021,00      | 1               | 49.573,70      | 49.573,70          | 49.573,70                |                 | 49.573,70  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.25.Pavimentación e dotación de redes en Cheo          | 2.021,00      | 1               | 145.603,64     | 145.603,64         |                          | 145.603,64      | 145.603,64 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.26.Aparello elevador edificio social AAVV de Mandiá   | 2.021,00      | 1               | 55.749,70      |                    |                          |                 |            | 55.749,70                   | NO                    |
| 2021.2.21000.27.Aglomerado do vial a Monteventoso                  | 2.021,00      | 1               | 25.267,99      | 25.267,99          |                          | 25.267,99       | 25.267,99  |                             | 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     |                             |                       |
| 2021.2.21000.28.Aglomerado camiño Rioxunto-A Cancea                | 2.021,00      | 1               | 58.826,99      | 58.826,99          |                          | 58.826,99       | 58.826,99 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.29.Aglomerado camiño do Castro                        | 2.021,00      | 1               | 30.240,68      | 30.240,68          | 30.240,68                |                 | 30.240,68 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.3.Reparac. cmños. nas prrq. de Mabegondo,Cerneda ou.  | 2.021,00      | 1               | 50.516,37      |                    |                          |                 |           | 50.516,37                   | NO                    |
| 2021.2.21000.30.Melloras no aglomerado da estrada Brión-Valón      | 2.021,00      | 1               | 46.389,54      | 46.389,54          |                          | 46.389,54       | 46.389,54 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.31.Mellora de firme en vial Campoade Cabanas e outros | 2.021,00      | 1               | 56.555,45      | 56.555,45          | 56.555,45                |                 | 56.555,45 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.32.Obras de reforma na rúa José Vidal García          | 2.021,00      | 1               | 51.352,34      | 51.352,34          | 51.352,34                |                 | 51.352,34 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.33.Paviment.acc. Abelendo e cmño. Barreira a Guiende  | 2.021,00      | 1               | 36.624,76      | 36.624,76          | 36.624,76                |                 | 36.624,76 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.34.Separación pluviais e novo pavimento Camiño do Río | 2.021,00      | 1               | 90.025,23      | 90.025,23          |                          | 40.978,69       | 40.978,69 | 49.046,54                   | NO                    |
| 2021.2.21000.35.Reforma do Centro Social de As Pozacas- Cerqueda   | 2.021,00      | 1               | 36.243,61      | 36.243,61          | 36.243,61                |                 | 36.243,61 |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21000.36.Mellora viario no acceso a Porto de Bares e outro   | 2.021,00      | 1               | 30.492,00      | 30.492,00          |                          | 30.492,00       | 30.492,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.37.Mell. ilumin. Área Recreativa de Souto Grande e ou. | 2.021,00      | 1               | 17.554,08      | 17.554,08          | 17.554,08                |                 | 17.554,08  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.38.Mellora camiños mpais. Rúa Coruto, Lodairo e ou.    | 2.021,00      | 1               | 102.224,81     | 102.224,81         |                          |                 |            | 102.224,81                  | NO                    |
| 2021.2.21000.39.Mellora da rede de pluviais no Porto                | 2.021,00      | 1               | 31.339,00      | 31.339,00          |                          | 31.339,00       | 31.339,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.4.Acondicio. estrada de Vilar a Quintáns (Ameixenda)   | 2.021,00      | 1               | 120.516,00     | 120.516,00         |                          | 120.516,00      | 120.516,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.40.Abastecemento auga a Morpeguite e Os Pasantes       | 2.021,00      | 1               | 146.273,45     | 146.273,45         |                          | 146.273,45      | 146.273,45 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.41.Ampliacion da rede de saneamento en Labexo          | 2.021,00      | 1               | 34.334,22      | 34.334,22          | 34.334,22                |                 | 34.334,22  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.42.Mellora infraestrut. hidráulicas Abelleira, fase I  | 2.021,00      | 1               | 202.679,84     | 202.679,84         | 202.679,84               |                 | 202.679,84 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.43.Interv. espazos exteriores. CEIP José María Lage    | 2.021,00      | 1               | 144.252,82     | 144.252,82         |                          |                 |            | 144.252,82                  | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21000.44.Pavimentación núcleo de Brion de arriba e outros   | 2.021,00      | 1               | 91.349,42      | 91.349,42          | 91.349,42                |                 | 91.349,42  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.45.Arranxo paseos marítimos Porto do Freixo e Broña   | 2.021,00      | 1               | 45.193,81      | 45.193,81          | 45.193,81                |                 | 45.193,81  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.46.Acond. Casa da Azucarera para escola mupal.música  | 2.021,00      | 1               | 94.409,06      |                    |                          |                 |            | 94.409,06                   | NO                    |
| 2021.2.21000.47.Pavimentación camiño do Couto a Arretén (Padrón)   | 2.021,00      | 1               | 66.626,62      | 66.626,62          |                          | 66.626,62       | 66.626,62  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.48.Extensión rede abastec.e saneam.                   | 2.021,00      | 1               | 78.408,00      | 78.408,00          | 30.252,14                | 48.155,86       | 78.408,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.49.Mell. servi. e pavim. r/Pardo Bazán - Fase inicial | 2.021,00      | 1               | 296.421,65     | 296.421,65         |                          | 296.421,65      | 296.421,65 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.5.Mellora conexión rúa do Rego a Travesía do Porto    | 2.021,00      | 1               | 99.934,83      | 99.934,83          | 74.212,62                | 25.722,21       | 99.934,83  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.50.Repos. servizos e pavim. Avda.da Habana (nº 57-60) | 2.021,00      | 1               | 74.530,54      | 74.530,54          | 74.530,54                |                 | 74.530,54  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.51.Reparación viais no Couce e O Castro (As Pontes)   | 2.021,00      | 1               | 28.650,00      | 28.650,00          | 28.650,00                |                 | 28.650,00  |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21000.52.Saneamento en Esparelle                            | 2.021,00      | 1               | 75.020,00      | 75.020,00          | 75.020,00                |                 | 75.020,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.53.Saneamento en Mantoño                              | 2.021,00      | 1               | 182.649,49     | 182.649,49         | 69.667,99                | 112.981,50      | 182.649,49 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.54.Red de abastecemento auga en Corques.              | 2.021,00      | 1               | 99.751,55      | 99.751,55          |                          | 99.751,55       | 99.751,55  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.55.Paviment., saneam. e abastec. Braña do Muro.Aguiño | 2.021,00      | 1               | 118.705,94     | 118.705,94         |                          |                 |            | 118.705,94                  | NO                    |
| 2021.2.21000.56.Saneamento e abastecemento nas Lombas              | 2.021,00      | 1               | 163.138,89     | 163.138,89         |                          |                 |            | 163.138,89                  | NO                    |
| 2021.2.21000.57.Pav., pluv. e san.r/Chaprado e                     | 2.021,00      | 1               | 88.044,13      | 88.044,13          |                          | 88.044,13       | 88.044,13  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.58.Refor.e mell.cuberta c. formación Escola Obradoiro | 2.021,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.59.Pavim. e sinaliz. viario no lugar de San Salvador  | 2.021,00      | 1               | 356.099,39     | 356.099,39         |                          |                 |            | 356.099,39                  | NO                    |
| 2021.2.21000.6.Pavimentación estrada de Eirapedriña (Bugallido)    | 2.021,00      | 1               | 155.288,75     | 155.288,75         |                          |                 |            | 155.288,75                  | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21000.60.Acondic. Camiño de Fisterra en Vilariño de Abaixo | 2.021,00      | 1               | 172.720,00     | 172.720,00         |                          | 125.698,36      | 125.698,36 | 47.021,64                   | NO                    |
| 2021.2.21000.61.Mellora e acondic. local sociocultural en Enfesta | 2.021,00      | 1               | 78.622,86      |                    |                          |                 |            | 78.622,86                   | NO                    |
| 2021.2.21000.62.Pavimentación conxunto parroquial de Grixoa       | 2.021,00      | 1               | 41.715,16      | 41.715,16          |                          | 41.715,16       | 41.715,16  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.63.Saneamento en Fondevila (Oleiros)                 | 2.021,00      | 1               | 131.090,75     | 131.090,75         | 131.090,75               |                 | 131.090,75 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.64.Mellora das marxes do viario en Ribeira           | 2.021,00      | 1               | 32.920,00      | 32.920,00          | 32.920,00                |                 | 32.920,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.65.Continuación da senda da Cuca a Gonselle          | 2.021,00      | 1               | 89.222,35      | 89.222,35          | 89.222,35                |                 | 89.222,35  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.66.Reforzo camiños acceso a Vilanova e Turío CP 3205 | 2.021,00      | 1               | 40.718,92      | 40.718,92          | 40.718,92                |                 | 40.718,92  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.67.Rehabil. calzada acceso A Fonte-O Toural e Libioi | 2.021,00      | 1               | 35.569,16      | 35.569,16          | 35.569,16                |                 | 35.569,16  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.68.Beirarrúas e saneam. en Canaboso.Prrquia de       | 2.021,00      | 1               | 55.136,06      | 55.136,06          |                          | 30.713,91       | 30.713,91  | 24.422,15                   | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21000.69.Aglomer. vial de Fraís a Outeiro, Oza a Maial e o. | 2.021,00      | 1               | 42.758,62      | 42.758,62          |                          |                 |            | 42.758,62                   | NO                    |
| 2021.2.21000.7.Pavimentación de interiores en Pedras               | 2.021,00      | 1               | 76.041,32      | 76.041,32          |                          | 76.041,32       | 76.041,32  |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.70.Aglomer. vial de Velle á Raia. Prrq. de Borrifáns  | 2.021,00      | 1               | 152.384,80     | 152.384,80         |                          |                 |            | 152.384,80                  | NO                    |
| 2021.2.21000.8.Paviment. viais parroquias de Aranga e Fervenzas    | 2.021,00      | 1               | 195.589,00     | 195.589,00         | 195.589,00               |                 | 195.589,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21000.9.Pav. V.P. AC 444-Marcelle-Barro                     | 2.021,00      | 1               | 165.809,62     | 165.809,62         | 165.809,62               |                 | 165.809,62 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.401.Paviment. interiores e accesos a Ventín           | 2.021,00      | 1               | 229.999,99     | 229.999,99         | 14.922,47                | 215.077,52      | 229.999,99 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.402.Mell. espazos acc. rodado políg. Novo Milladoiro  | 2.021,00      | 1               | 141.023,26     | 141.023,26         | 141.023,26               |                 | 141.023,26 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.403.Mellora dos vestiarios e o Muíño de Tapia         | 2.021,00      | 1               | 121.608,75     | 121.608,75         |                          | 121.608,75      | 121.608,75 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.404.Pavimentación carretera de Reborica a Cambás      | 2.021,00      | 1               | 167.458,00     | 167.458,00         | 167.458,00               |                 | 167.458,00 |                             | 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     |                             |                       |
| 2021.2.21020.405.Mell. eficiencia enerx. campo fútbol Prados Vellos | 2.021,00      | 1               | 22.979,63      | 22.979,63          | 22.979,63                |                 | 22.979,63 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.406.Senda peonil de Coque a Iglesias de Larín          | 2.021,00      | 1               | 297.258,00     |                    |                          |                 |           | 297.258,00                  | NO                    |
| 2021.2.21020.407.Mellora accesibilidade núcleo de Vilarrodís        | 2.021,00      | 1               | 282.330,00     | 282.330,00         |                          | 21.088,11       | 21.088,11 | 261.241,89                  | NO                    |
| 2021.2.21020.408.Mellora de viario en Fontenlas                     | 2.021,00      | 1               | 78.327,00      | 78.327,00          |                          | 78.327,00       | 78.327,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.409.Reforzo de firme no viario a EDAR de Arzúa         | 2.021,00      | 1               | 98.815,00      | 98.815,00          |                          | 98.815,00       | 98.815,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.410.Mellora de viario en Doróña                        | 2.021,00      | 1               | 102.609,96     | 102.609,96         |                          |                 |           | 102.609,96                  | NO                    |
| 2021.2.21020.411.Pav. V.P. a Tarroeira e Trasbarcala-Lmte.          | 2.021,00      | 1               | 68.125,04      | 68.125,04          |                          |                 |           | 68.125,04                   | NO                    |
| 2021.2.21020.412.Pav. V.P. Cores-Lameiro                            | 2.021,00      | 1               | 65.145,47      | 65.145,47          |                          | 32.755,70       | 32.755,70 | 32.389,77                   | NO                    |
| 2021.2.21020.413.Abastecemento de auga Emes-Barcala                 | 2.021,00      | 1               | 47.613,50      | 47.613,50          | 35.576,02                |                 | 35.576,02 | 12.037,48                   | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.414.Pavimentación. V.P. en Lañas e Fiopáns             | 2.021,00      | 1               | 55.144,84      | 55.144,84          | 55.144,84                |                 | 55.144,84  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.415.Mell. cmños. prrqs. Cortiñán, Guísamo, Vixoi e ou. | 2.021,00      | 1               | 194.509,43     | 194.509,43         |                          | 188.398,35      | 188.398,35 | 6.111,08                    | NO                    |
| 2021.2.21020.416.Mellora capa de rodaxe en Piñeiro e outras         | 2.021,00      | 1               | 140.320,07     | 140.320,07         |                          | 140.320,07      | 140.320,07 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.417.Mell. ambi. estuario río Coroño(Coido-Pazo Goiáns) | 2.021,00      | 1               | 36.789,30      | 36.789,30          |                          |                 |            | 36.789,30                   | NO                    |
| 2021.2.21020.418.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quínteiro        | 2.021,00      | 1               | 340.392,47     | 340.392,47         |                          | 338.741,08      | 338.741,08 | 1.651,39                    | NO                    |
| 2021.2.21020.419.Mell. firme de cruce de Castro a Camporrapado e o. | 2.021,00      | 1               | 34.099,01      | 34.099,01          |                          | 34.099,01       | 34.099,01  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.420.Mellora do firme do viario en Ardilleiro e outro   | 2.021,00      | 1               | 32.608,29      | 32.608,29          |                          | 32.608,29       | 32.608,29  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.421.Mell. firme de Noenlle a Mareque por Vilar e o.    | 2.021,00      | 1               | 30.268,15      | 30.268,15          |                          | 30.268,15       | 30.268,15  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.422.Mellora do firme do viario de Sucira a Frenza      | 2.021,00      | 1               | 51.420,00      | 51.420,00          |                          | 51.420,00       | 51.420,00  |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.423.Mellora do firme do viario no lugar de Santa Baia  | 2.021,00      | 1               | 46.003,11      | 46.003,11          |                          | 46.003,11       | 46.003,11  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.424.Mellora de viarios en O Cabo e A Graña             | 2.021,00      | 1               | 233.044,73     | 233.044,73         | 30.018,73                | 62.863,86       | 92.882,59  | 140.162,14                  | NO                    |
| 2021.2.21020.425.Cons.e recuperación ruta fluvial "Rego dos         | 2.021,00      | 1               | 106.210,62     | 106.210,62         | 106.210,62               |                 | 106.210,62 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.426.Mell. pavim.cmñ. do Pereiro (N-651-A Rubada) e ou. | 2.021,00      | 1               | 44.770,00      | 44.770,00          | 44.770,00                |                 | 44.770,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.427.Mellora instalacións recreativas en Pedra do       | 2.021,00      | 1               | 39.712,35      | 39.712,35          | 39.712,35                |                 | 39.712,35  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.428.Ampli.san.augas resid.Val de Arriba e Pena do Pico | 2.021,00      | 1               | 44.412,42      | 44.412,42          |                          | 44.412,42       | 44.412,42  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.429.Repar. pavimento rúa Virxe do Monte en Camariñas   | 2.021,00      | 1               | 40.051,00      | 40.051,00          | 40.051,00                |                 | 40.051,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.430.Reforma integral da praza Fernando Buesa. Cambre   | 2.021,00      | 1               | 274.943,15     |                    |                          |                 |            | 274.943,15                  | NO                    |
| 2021.2.21020.431.Mellora accesibilidade contorna polígono do        | 2.021,00      | 1               | 135.592,13     | 135.592,13         |                          |                 |            | 135.592,13                  | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.432.Mell.rede abastec. rúas Antón Fraguas, Muíño e ou. | 2.021,00      | 1               | 155.297,45     | 155.297,45         |                          | 155.297,45      | 155.297,45 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.433.Conexión depós. Seixo Branco coa ETAP Río Anllóns  | 2.021,00      | 1               | 132.289,46     | 132.289,46         | 132.289,46               |                 | 132.289,46 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.434.Redes saneam.e abastec. Vilar de Uz. Prpq. de Oza  | 2.021,00      | 1               | 226.050,99     | 226.050,99         | 226.050,99               |                 | 226.050,99 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.435.Conserv. e mell. rúas núcleo dos Vilaros (Sísamo)  | 2.021,00      | 1               | 142.833,57     | 142.833,57         | 8.378,43                 | 134.455,14      | 142.833,57 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.436.Saneamento e pavimentación en Estañeiras           | 2.021,00      | 1               | 57.206,90      | 57.206,90          | 57.206,90                |                 | 57.206,90  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.437.Rueiro interior no Pindo                           | 2.021,00      | 1               | 91.395,00      | 91.395,00          | 91.395,00                |                 | 91.395,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.438.Ref. firme e pluv. da DP-1704 ao núcleo de Soavila | 2.021,00      | 1               | 126.016,08     | 126.016,08         |                          | 126.016,08      | 126.016,08 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.439.Mellora estradas municip. parroquias Paleo e Beira | 2.021,00      | 1               | 40.535,00      | 40.535,00          | 40.535,00                |                 | 40.535,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.440.Mellora e humanización r/Belvis de Paleo -         | 2.021,00      | 1               | 25.435,72      | 25.435,72          | 25.435,72                |                 | 25.435,72  |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.441.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou. | 2.021,00      | 1               | 204.344,99     | 204.344,99         |                          | 125.480,00      | 125.480,00 | 78.864,99                   | NO                    |
| 2021.2.21020.442.Renovación do pavimento na rúa Magdalena           | 2.021,00      | 1               | 127.050,00     | 127.050,00         |                          | 127.050,00      | 127.050,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.443.Pav.e renov.servizos de Escabanas a Ponte          | 2.021,00      | 1               | 65.940,00      | 65.940,00          | 65.940,00                |                 | 65.940,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.444.Paviment. ramal Chafaris e Vilar de Toba a Aspadex | 2.021,00      | 1               | 7.085,08       | 7.085,08           | 7.085,08                 |                 | 7.085,08   |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.445.Camiño Zona dos Eólicos ao límite municipal e ou.  | 2.021,00      | 1               | 93.319,12      | 93.319,12          |                          | 37.651,67       | 37.651,67  | 55.667,45                   | NO                    |
| 2021.2.21020.446.Acondic.marxes no camiño Laracha na Silva e outros | 2.021,00      | 1               | 90.948,09      | 90.948,09          |                          | 79.703,35       | 79.703,35  | 11.244,74                   | NO                    |
| 2021.2.21020.447.Mellora marxes no viario Igrexa Meirama e outros   | 2.021,00      | 1               | 80.242,70      | 80.242,70          |                          | 71.615,28       | 71.615,28  | 8.627,42                    | NO                    |
| 2021.2.21020.448.Mell.san.e pav. r/Rego de Auga e Clotilde Salomoni | 2.021,00      | 1               | 70.039,44      | 70.039,44          | 70.039,44                |                 | 70.039,44  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.449.Reurbaniz. estrada de Avieira a Oca. Prrq. de Oca  | 2.021,00      | 1               | 327.144,87     |                    |                          |                 |            | 327.144,87                  | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2021.2.21020.450.Saneamento separativo na rúa Salzburgo e rúa       | 2.021,00      | 1               | 170.453,25     | 170.453,25         | 113.489,57               | 56.963,68       | 170.453,25 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.451.Rehabilit. e acondic. polidep. municip. de Tarrío  | 2.021,00      | 1               | 513.198,58     | 513.198,58         |                          |                 |            | 513.198,58                  | NO                    |
| 2021.2.21020.452.Ampl., afirm.e pav. cm. Estraviz-Paradela (Foxado) | 2.021,00      | 1               | 69.636,78      | 69.636,78          | 69.636,78                |                 | 69.636,78  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.453.Pavimentac. con M.B.Q. de N634 - Paradela (Foxado) | 2.021,00      | 1               | 108.822,00     | 108.822,00         | 108.822,00               |                 | 108.822,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.454.Mellora da seguridade viaria en Eiró               | 2.021,00      | 1               | 65.324,60      | 65.324,60          |                          | 65.324,60       | 65.324,60  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.455.Renovación de rede de abastecemento en Lestrobe    | 2.021,00      | 1               | 51.499,00      | 51.499,00          |                          | 28.417,83       | 28.417,83  | 23.081,17                   | NO                    |
| 2021.2.21020.456.Mellora do viario do núcleo de Buxán.              | 2.021,00      | 1               | 137.697,40     | 137.697,40         |                          | 137.697,40      | 137.697,40 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.457.Mellora de viarios en Chaín e Sabade.              | 2.021,00      | 1               | 38.517,72      | 38.517,72          |                          |                 |            | 38.517,72                   | NO                    |
| 2021.2.21020.458.Serv. abastec.munic. Camiño Grande-O               | 2.021,00      | 1               | 73.106,98      |                    |                          |                 |            | 73.106,98                   | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.459.Serv. abastec.mun. Calzada, Arriba, O Revolto e o. | 2.021,00      | 1               | 80.266,28      | 80.266,28          |                          |                 |            | 80.266,28                   | NO                    |
| 2021.2.21020.460.Reurbanización da rúa Antonia Montero              | 2.021,00      | 1               | 103.234,30     |                    |                          |                 |            | 103.234,30                  | NO                    |
| 2021.2.21020.461.Arranxo do mercado central da Magdalena            | 2.021,00      | 1               | 247.771,26     | 247.771,26         | 50.485,57                | 197.285,69      | 247.771,26 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.462.Saneamento na rúa Federico Avila                   | 2.021,00      | 1               | 98.076,19      | 98.076,19          |                          | 98.076,19       | 98.076,19  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.463.Mellora camiño da Insua . Fase I                   | 2.021,00      | 1               | 35.900,00      | 35.900,00          | 35.900,00                |                 | 35.900,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.464.Cmño. AC-524 (Abellá) a Vilar Arriba (Frades) e o. | 2.021,00      | 1               | 200.897,64     | 200.897,64         | 200.897,64               |                 | 200.897,64 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.465.Canalización de pluviais en Tiulfe e outros        | 2.021,00      | 1               | 28.827,61      | 28.827,61          | 28.827,61                |                 | 28.827,61  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.466.Aperturas de viais nas Albarizas                   | 2.021,00      | 1               | 27.156,25      | 27.156,25          | 27.156,25                |                 | 27.156,25  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.467.Mellora de firme vial Cabanas e outros             | 2.021,00      | 1               | 39.709,37      | 39.709,37          | 39.709,37                |                 | 39.709,37  |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.468.Mellora de firme en vial Caselas                   | 2.021,00      | 1               | 43.685,03      | 43.685,03          | 43.685,03                |                 | 43.685,03  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.469.Mell. vial mpal lugar do Carballal. Prrq.de Traba  | 2.021,00      | 1               | 56.023,00      | 56.023,00          | 56.023,00                |                 | 56.023,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.470.Mell. firme e segur. vial estrada á praia de Traba | 2.021,00      | 1               | 49.596,89      | 49.596,89          |                          | 49.596,89       | 49.596,89  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.471.Acondicion. de camiño na parroquia de Vilaño       | 2.021,00      | 1               | 102.389,00     | 102.389,00         |                          | 102.389,00      | 102.389,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.472.Acondicion. camiños parroquias de Lemaio e         | 2.021,00      | 1               | 93.336,67      | 93.336,67          |                          | 93.336,67       | 93.336,67  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.473.Acondicion. camiños parroquias de Erboedo e        | 2.021,00      | 1               | 80.667,29      | 80.667,29          |                          | 80.667,29       | 80.667,29  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.474.Camiño de cruce Peital a Fruime                    | 2.021,00      | 1               | 62.835,78      | 62.835,78          | 62.835,78                |                 | 62.835,78  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.475.Camiño Quintáns - Horta - Cairo                    | 2.021,00      | 1               | 60.742,74      | 60.742,74          | 60.742,74                |                 | 60.742,74  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.476.Pavimentación de camiño en Cerquides               | 2.021,00      | 1               | 37.883,45      | 37.883,45          | 37.883,45                |                 | 37.883,45  |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.477.Mellora camiño da Besugueira na parroq. de Barizo  | 2.021,00      | 1               | 68.859,42      | 68.859,42          |                          |                 |            | 68.859,42                   | NO                    |
| 2021.2.21020.478.Mellora cmño. Cambre a Pedrosa e cmño. na          | 2.021,00      | 1               | 69.122,62      | 69.122,62          |                          | 69.122,62       | 69.122,62  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.479.Renovación do parque infantil na rúa Xaviña-Buño   | 2.021,00      | 1               | 29.996,03      | 29.996,03          | 29.996,03                |                 | 29.996,03  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.480.Mellora da Estrada Campelo-Barizo                  | 2.021,00      | 1               | 34.674,65      | 34.674,65          | 34.674,65                |                 | 34.674,65  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.481.Mell. abast. Sta. Baia e ETAP do Pino do Val e ou. | 2.021,00      | 1               | 345.685,96     |                    |                          |                 |            | 345.685,96                  | NO                    |
| 2021.2.21020.482.Aglomerado das Casa do Marco a Igrexa (Cabruí)     | 2.021,00      | 1               | 141.420,00     | 141.420,00         | 141.420,00               |                 | 141.420,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.483.Instalación colector xeral alcantarillado na Prata | 2.021,00      | 1               | 109.626,00     | 109.626,00         |                          | 109.626,00      | 109.626,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.484.Ampliac. pluviais e muro de contención lugar Candá | 2.021,00      | 1               | 46.912,16      | 46.912,16          |                          | 46.912,16       | 46.912,16  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.485.Nova rede abast. auga entre Loureiro e Os Acivros  | 2.021,00      | 1               | 33.463,53      | 33.463,53          | 33.463,53                |                 | 33.463,53  |                             | 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     |                             |                       |
| 2021.2.21020.486.Acond. e mell. nave do polbo recinto feiral Moeche | 2.021,00      | 1               | 90.765,70      | 90.765,70          | 90.765,70                |                 | 90.765,70 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.487.Reparación cuberta polideportivo municipal.Monfero | 2.021,00      | 1               | 98.249,19      | 98.249,19          | 98.249,19                |                 | 98.249,19 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.488.Mell. cmños. prrqs. San Fiz,Queixeiro,Vilachá e o. | 2.021,00      | 1               | 93.377,89      | 93.377,89          | 93.377,89                |                 | 93.377,89 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.489.Mellora capa rodaxe camiños parroquia de San Fiz   | 2.021,00      | 1               | 80.647,84      | 80.647,84          | 80.647,84                |                 | 80.647,84 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.490.Mellora da área recreativa Beiramar e accesos      | 2.021,00      | 1               | 145.121,77     |                    |                          |                 |           | 145.121,77                  | NO                    |
| 2021.2.21020.491.Acondicionamento vial As Fraguas                   | 2.021,00      | 1               | 41.008,70      | 41.008,70          | 41.008,70                |                 | 41.008,70 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.492.Ampliacion rede de saneamento de Ozón e Chorente   | 2.021,00      | 1               | 33.320,00      | 33.320,00          | 33.320,00                |                 | 33.320,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.493.Acondicionamento do vial de Vilamaior a Prado      | 2.021,00      | 1               | 40.775,00      | 40.775,00          | 40.775,00                |                 | 40.775,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.494.Acondicionamento viais en Añobres e Os Muíños      | 2.021,00      | 1               | 30.778,27      | 30.778,27          | 30.778,27                |                 | 30.778,27 |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.495.Mellora do camiño de Ventoso, Abelleira            | 2.021,00      | 1               | 42.653,26      | 42.653,26          | 42.653,26                |                 | 42.653,26  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.496.Mellora do camiño de Trasdacosta, Esteiro          | 2.021,00      | 1               | 63.293,03      | 63.293,03          | 63.293,03                |                 | 63.293,03  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.497.Mellora infr. Parque Empresarial de Muros, fase II | 2.021,00      | 1               | 64.028,82      | 64.028,82          |                          | 64.028,82       | 64.028,82  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.498.Derrub. escola e constr. aparcadoiro Portugalete   | 2.021,00      | 1               | 79.453,64      | 79.453,64          | 79.453,64                |                 | 79.453,64  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.499.Obras accesibilidade e reforma rúa Marcial         | 2.021,00      | 1               | 105.304,46     | 105.304,46         | 105.304,46               |                 | 105.304,46 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.500.Acondic. do edificio de servizos da Feira do Trece | 2.021,00      | 1               | 55.429,51      | 55.429,51          | 55.429,51                |                 | 55.429,51  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.501.Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón     | 2.021,00      | 1               | 105.617,87     | 105.617,87         |                          | 105.617,87      | 105.617,87 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.502.Acondicionamento do local social do Alto           | 2.021,00      | 1               | 222.641,38     | 222.641,38         | 222.641,38               |                 | 222.641,38 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.503.Ampliación rede saneam. prrq. de Sedes - O Pereiro | 2.021,00      | 1               | 115.366,55     | 115.366,55         | 115.366,55               |                 | 115.366,55 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2021.2.21020.504.Pavimentación camiños en Alcallas - Cruz do Pouso  | 2.021,00      | 1               | 53.787,93      | 53.787,93          | 53.787,93                |                 | 53.787,93  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.505.Pavimentación de camiños en Empedrón               | 2.021,00      | 1               | 26.327,33      | 26.327,33          | 26.327,33                |                 | 26.327,33  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.506.Reformas Campo de Fútbol de San Isidro             | 2.021,00      | 1               | 54.607,24      | 54.607,24          | 54.607,24                |                 | 54.607,24  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.507.Asfaltado pistas Gonte, Bellalta, Campolongo e ou. | 2.021,00      | 1               | 184.390,70     | 184.390,70         |                          | 184.390,70      | 184.390,70 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.508.Mellora e reparación paviment. aldea O Vilar,      | 2.021,00      | 1               | 81.004,28      | 81.004,28          |                          | 81.004,28       | 81.004,28  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.509.Mellora da pavimentación no barrio de Labarta      | 2.021,00      | 1               | 128.869,80     | 128.869,80         | 128.869,80               |                 | 128.869,80 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.510.Pavimentación rúa Ramón Álvarez da Braña (Noia)    | 2.021,00      | 1               | 30.104,79      | 30.104,79          | 30.104,79                |                 | 30.104,79  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.511.Reforzo firme varios tramos Avda Ernes.Che         | 2.021,00      | 1               | 258.643,07     | 258.643,07         |                          | 258.643,07      | 258.643,07 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.512.Construción aparcadoiro en Bastiagueiro(Zona       | 2.021,00      | 1               | 293.005,11     | 293.005,11         | 273.407,07               | 19.598,04       | 293.005,11 |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.513.Camiño Igrexa de Leira-Loureda-AC-409 e ou.(Leira) | 2.021,00      | 1               | 118.344,00     | 118.344,00         | 118.344,00               |                 | 118.344,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.514.Estrada de mesón a Barcula (Ardemil) e outros      | 2.021,00      | 1               | 287.946,22     | 287.946,22         | 287.946,22               |                 | 287.946,22 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.515.Ampliacion de vial de Requeixo e Eiris             | 2.021,00      | 1               | 89.222,69      | 89.222,69          |                          | 89.222,69       | 89.222,69  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.516.Saneam. e abastec. núcleo dos Carballos            | 2.021,00      | 1               | 84.908,46      | 84.908,46          |                          | 77.046,89       | 77.046,89  | 7.861,57                    | NO                    |
| 2021.2.21020.517.Aglomerado en quente pistas en San Adrian          | 2.021,00      | 1               | 72.237,00      | 72.237,00          |                          | 71.424,52       | 71.424,52  | 812,48                      | NO                    |
| 2021.2.21020.518.Aglomerado en quente pistas en Baleo e Viso        | 2.021,00      | 1               | 54.449,98      | 54.449,98          | 54.449,98                |                 | 54.449,98  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.519.Reparación do Salon de Plenos concello. Ortigueira | 2.021,00      | 1               | 41.914,46      |                    |                          |                 |            | 41.914,46                   | NO                    |
| 2021.2.21020.520.Reparación fachadas mercado municipal              | 2.021,00      | 1               | 40.931,40      | 40.931,40          | 23.333,62                | 12.015,53       | 35.349,15  | 5.582,25                    | NO                    |
| 2021.2.21020.521.Renovacion de cubertas do centro social do Viso    | 2.021,00      | 1               | 38.775,66      | 38.775,66          |                          | 38.775,66       | 38.775,66  |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.522.Arranxo paseo fluvial da Serra                    | 2.021,00      | 1               | 34.935,98      | 34.935,98          |                          | 34.935,98       | 34.935,98  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.523.Acondicionamento na sede do Clube de Remo Taxamar | 2.021,00      | 1               | 35.825,46      | 35.825,46          |                          |                 |            | 35.825,46                   | NO                    |
| 2021.2.21020.524.Senda peonil no acceso a piscina municipal Outes  | 2.021,00      | 1               | 123.383,05     | 123.383,05         |                          | 123.383,05      | 123.383,05 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.525.Pavimentacion en Ánseres (O Freixo)               | 2.021,00      | 1               | 36.080,83      | 36.080,83          |                          | 36.080,83       | 36.080,83  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.526.Pavimentación de viais en Tercio-Paderne          | 2.021,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.527.Pavimentación de viais en camiño da Esfarrapa     | 2.021,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.528.Pavimentacion de viais en Porto-Barreiro-Pedreira | 2.021,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.529.Afirmado e acondicionamento de pistas en Tarrío   | 2.021,00      | 1               | 82.775,62      | 82.775,62          |                          | 82.775,62       | 82.775,62  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.530.Afirmado e acondicionamen. pistas en Prada e      | 2.021,00      | 1               | 32.241,77      | 32.241,77          |                          | 32.241,77       | 32.241,77  |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.531.Pavimentación Travesía de Compostela a Luáns e     | 2.021,00      | 1               | 51.668,32      | 51.668,32          |                          | 51.668,32       | 51.668,32  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.532.Camiño Cruces-Bascuas e na Escravitude             | 2.021,00      | 1               | 48.000,46      | 48.000,46          |                          | 48.000,46       | 48.000,46  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.533.Estrada de Pumar a aparcadoiro Igrexa de Gonzar    | 2.021,00      | 1               | 31.944,00      | 31.944,00          | 31.944,00                |                 | 31.944,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.534.Repar. pav. pista A-54 (saída 77)a Cerceda (N-547) | 2.021,00      | 1               | 103.616,00     | 103.616,00         | 103.616,00               |                 | 103.616,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.535.Rúa Codesal e prolongación a límite concello       | 2.021,00      | 1               | 69.920,00      | 69.920,00          | 69.920,00                |                 | 69.920,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.536.Estrada local de Ponte sobre o río Mera a N-634    | 2.021,00      | 1               | 74.173,00      | 74.173,00          | 74.173,00                |                 | 74.173,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.537.Ref.e ampliación centro sociocultural Camiño Ancho | 2.021,00      | 1               | 202.642,14     |                    |                          |                 |            | 202.642,14                  | NO                    |
| 2021.2.21020.538.Ampliac. rede saneamento en San Cosme              | 2.021,00      | 1               | 121.978,62     |                    |                          |                 |            | 121.978,62                  | NO                    |
| 2021.2.21020.539.Pavimentación e humanización Fr. Gumersindo Placer | 2.021,00      | 1               | 73.459,42      | 73.459,42          |                          | 73.459,42       | 73.459,42  |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.540.Redes saneam.e abast. Quintáns, prrq. Isorna.Fase I | 2.021,00      | 1               | 215.277,89     | 215.277,89         |                          | 30.736,92       | 30.736,92  | 184.540,97                  | NO                    |
| 2021.2.21020.541.Ampli. e renov. parque infantil de Pedra Pateira    | 2.021,00      | 1               | 171.831,47     |                    |                          |                 |            | 171.831,47                  | NO                    |
| 2021.2.21020.542.Instal.redes de san. e abast. Sampedro (Palmeira)   | 2.021,00      | 1               | 109.883,50     | 109.883,50         |                          |                 |            | 109.883,50                  | NO                    |
| 2021.2.21020.543.Pav. e renov. auga e pluv. R/Celso Emilio Ferreiro  | 2.021,00      | 1               | 157.300,00     | 157.300,00         |                          |                 |            | 157.300,00                  | NO                    |
| 2021.2.21020.544.Afirmado e acondicionam. pista de AC 301 a          | 2.021,00      | 1               | 110.833,17     | 110.833,17         |                          | 110.833,17      | 110.833,17 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.545.Afirmado e acondicionam. pista de Liñares a         | 2.021,00      | 1               | 76.181,27      | 76.181,27          |                          | 76.181,27       | 76.181,27  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.546.Afirmado e acondic. pista de AC 301 a Socastro      | 2.021,00      | 1               | 49.601,21      | 49.601,21          |                          | 49.601,21       | 49.601,21  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.547.Substitución redes e reurbaniz. r/Sanjurjo Badía    | 2.021,00      | 1               | 290.227,89     | 290.227,89         |                          |                 |            | 290.227,89                  | NO                    |
| 2021.2.21020.548.Mellora envolvente casa cultura de San Sadurniño    | 2.021,00      | 1               | 144.758,66     | 144.758,66         |                          |                 |            | 144.758,66                  | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.549.Ensan. e pavim. cmño.Riolimpo ao Castelo (Narahío) | 2.021,00      | 1               | 57.354,00      | 57.354,00          | 57.354,00                |                 | 57.354,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.550.Acondic.N-634 núcleo Lavacolla (Sabugueira).Fase I | 2.021,00      | 1               | 257.732,50     | 257.732,50         |                          | 165.017,95      | 165.017,95 | 92.714,55                   | NO                    |
| 2021.2.21020.551.Pavim.acceso a Carlexo e A Gruñán (Vilvestro) e o. | 2.021,00      | 1               | 78.666,72      | 78.666,72          |                          |                 |            | 78.666,72                   | NO                    |
| 2021.2.21020.552.Pav.Carlexo e A Braña de Silvouta (Vilvestro) e o. | 2.021,00      | 1               | 98.420,00      | 98.420,00          |                          | 98.420,00       | 98.420,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.553.Camiños en San Benito (Pezobrés) e outro           | 2.021,00      | 1               | 30.999,99      | 30.999,99          |                          | 30.999,99       | 30.999,99  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.554.Pavimentación do camiño de Casanova - Sobrado      | 2.021,00      | 1               | 42.063,00      | 42.063,00          | 42.063,00                |                 | 42.063,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.555.Mellora capa rodaxe do camiño de Barcioi -         | 2.021,00      | 1               | 37.000,00      | 37.000,00          | 37.000,00                |                 | 37.000,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.556.Pavim.camiños en Mosqueiros e Ciadella - Sobrado   | 2.021,00      | 1               | 29.909,99      | 29.909,99          | 29.909,99                |                 | 29.909,99  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.557.Mell. firme Castro do Seixo, Cotarón, Piñeiro e o. | 2.021,00      | 1               | 119.934,99     | 119.934,99         | 119.934,99               |                 | 119.934,99 |                             | 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     |                             |                       |
| 2021.2.21020.558.Mellora do firme do viario Seixidal-Cardexo        | 2.021,00      | 1               | 41.112,00      | 41.112,00          |                          | 41.112,00       | 41.112,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.559.Luminarias e pintado báculos Penadeiriz e A Toca   | 2.021,00      | 1               | 34.618,48      | 34.618,48          |                          | 34.618,48       | 34.618,48 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.560.Colocación luminarias paseo río Somozas            | 2.021,00      | 1               | 36.113,24      | 36.113,24          |                          | 36.113,24       | 36.113,24 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.561.Mellora marxes do viario Toca-Veiga-Rodela e outro | 2.021,00      | 1               | 32.273,51      | 32.273,51          | 32.273,51                |                 | 32.273,51 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.562.Reurbaniz. rúa Rosalía de Castro, Parque Montouto  | 2.021,00      | 1               | 380.133,60     |                    |                          |                 |           | 380.133,60                  | NO                    |
| 2021.2.21020.563.Acceso en Portosalgueiro                           | 2.021,00      | 1               | 67.193,00      | 67.193,00          | 67.193,00                |                 | 67.193,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.564.Pista de Pazos a Vilariños                         | 2.021,00      | 1               | 43.263,00      | 43.263,00          | 43.263,00                |                 | 43.263,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.565.Camiño Couso-San Xulián-Buxán                      | 2.021,00      | 1               | 65.694,15      | 65.694,15          | 65.694,15                |                 | 65.694,15 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.566.Mell.seg.pista Tarroeira - Carballal - Torre e ou. | 2.021,00      | 1               | 83.369,30      | 83.369,30          | 83.369,30                |                 | 83.369,30 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2021.2.21020.567.Mell. treitos pista do Petón-Abeleira-lím. Cerceda | 2.021,00      | 1               | 60.113,92      | 60.113,92          | 60.113,92                |                 | 60.113,92  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.568.Reforzo firme nos Chaos (Circes) e outros          | 2.021,00      | 1               | 109.364,64     | 109.364,64         |                          | 109.364,64      | 109.364,64 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.569.Mellora do firme no acceso a Mince dende a AC-240. | 2.021,00      | 1               | 45.748,89      | 45.748,89          | 45.748,89                |                 | 45.748,89  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.570.Pav. viario de Bustelo á estrada de penetración o. | 2.021,00      | 1               | 62.194,00      | 62.194,00          | 62.194,00                |                 | 62.194,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.571.Mellora das marxes de viario en Forte e outro.     | 2.021,00      | 1               | 49.820,00      | 49.820,00          | 49.820,00                |                 | 49.820,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.572.Mellora estrada Catro Camiños a Chaián pola Cuca   | 2.021,00      | 1               | 226.751,20     | 226.751,20         | 226.751,20               |                 | 226.751,20 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.573.Repar. estradas Beceiros, Domondó, Fradigas e ou.  | 2.021,00      | 1               | 173.075,32     | 173.075,32         | 173.075,32               |                 | 173.075,32 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.574.Abastecemento en Outeiro e outro                   | 2.021,00      | 1               | 69.900,00      | 69.900,00          |                          | 34.802,54       | 34.802,54  | 35.097,46                   | NO                    |
| 2021.2.21020.575.Mellora de camiños en Buxán e outros               | 2.021,00      | 1               | 93.420,00      | 93.420,00          |                          |                 |            | 93.420,00                   | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.576.Renov. céspede, mell. acces. c. fútbol da Tilleira | 2.021,00      | 1               | 153.934,71     | 153.934,71         |                          | 151.849,34      | 151.849,34 | 2.085,37                    | NO                    |
| 2021.2.21020.577.Saneamento en Santa Cruz                           | 2.021,00      | 1               | 89.382,37      | 89.382,37          | 24.978,82                | 62.238,94       | 87.217,76  | 2.164,61                    | NO                    |
| 2021.2.21020.578.Mellora cmños. en Reboredo, Socastro, Agrelo e ou. | 2.021,00      | 1               | 115.139,49     | 115.139,49         |                          | 45.449,66       | 45.449,66  | 69.689,83                   | NO                    |
| 2021.2.21020.579.Ref. firme tramo estrada Aguión a cruce de Vitris  | 2.021,00      | 1               | 143.261,58     | 143.261,58         |                          | 143.261,58      | 143.261,58 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.580.Saneamento en Feira do Tres e outros               | 2.021,00      | 1               | 64.304,75      | 64.304,75          | 64.304,75                |                 | 64.304,75  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.581.Mellora de firme de vial A Fraga e outros          | 2.021,00      | 1               | 39.840,46      | 39.840,46          | 39.840,46                |                 | 39.840,46  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.582.Mellora do viario en Santa Comba                   | 2.021,00      | 1               | 59.750,00      | 59.750,00          | 28.892,60                | 30.857,40       | 59.750,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.583.Redes saneam. Muíño, Pedrapadreiro, Marán e        | 2.021,00      | 1               | 83.006,00      | 83.006,00          |                          | 83.006,00       | 83.006,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.584.Aglom. vial da DP-0104 al lugar do Covelo e ou.    | 2.021,00      | 1               | 90.669,00      | 90.669,00          |                          |                 |            | 90.669,00                   | 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     |                             |                       |
| 2021.2.21020.585.Aglom. vial da DP-0106 ao lugar de Amarante e ou.  | 2.021,00      | 1               | 80.502,00      | 80.502,00          |                          |                 |           | 80.502,00                   | NO                    |
| 2021.2.21020.586.Aglomerado vial Rilo ao lugar de Camarada e outros | 2.021,00      | 1               | 131.331,00     | 131.331,00         |                          |                 |           | 131.331,00                  | NO                    |
| 2021.2.21020.587.Rede saneamento en Bordelle, Sarandós, Abegondo    | 2.021,00      | 1               | 126.162,65     |                    |                          |                 |           | 126.162,65                  | NO                    |
| 2021.2.21020.588.Reparac. Camiñ. parroq Montouto - Folgoso e Vizoño | 2.021,00      | 1               | 30.270,92      |                    |                          |                 |           | 30.270,92                   | NO                    |
| 2021.2.21020.589.Reparación camiños parroquias de Folgoso e         | 2.021,00      | 1               | 31.121,49      |                    |                          |                 |           | 31.121,49                   | NO                    |
| 2021.2.21020.590.Reparac. camiño O Rueiro a Cruz da Beira, Sarandós | 2.021,00      | 1               | 82.296,30      |                    |                          |                 |           | 82.296,30                   | NO                    |
| 2021.2.21020.591.Camiño en Barouta e outros                         | 2.021,00      | 1               | 22.718,96      | 22.718,96          | 21.032,16                | 1.686,80        | 22.718,96 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.592.Pavimentación carretera Reborica a Cambás 2ª fase  | 2.021,00      | 1               | 44.300,00      | 44.300,00          | 44.300,00                |                 | 44.300,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.593.Nave almacén embarcaciones dársena seca porto      | 2.021,00      | 1               | 86.474,67      | 86.474,67          |                          | 71.608,43       | 71.608,43 | 14.866,24                   | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2021.2.21020.594.Camiño Cruce Villantime a Vilar de Maroxo e outro  | 2.021,00      | 1               | 44.528,00      | 44.528,00          | 44.528,00                |                 | 44.528,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.595.Mellora paviment. e seguridade en Piadela e outros | 2.021,00      | 1               | 106.261,38     | 106.261,38         | 99.128,60                | 7.132,78        | 106.261,38 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.596.Mellora paviment. e segur en Vila de Suso e outros | 2.021,00      | 1               | 110.797,98     | 110.797,98         | 110.797,98               |                 | 110.797,98 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.597.Subministración desbrozadora de brazo. Betanzos    | 2.021,00      | 1               | 26.015,00      | 26.015,00          | 26.015,00                |                 | 26.015,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.598.Mellora do firme da pista de acceso a Barral e ou. | 2.021,00      | 1               | 63.414,89      | 63.414,89          |                          | 63.414,89       | 63.414,89  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.599.Mell. firme viario Monte a igrexa de Ledesma e ou. | 2.021,00      | 1               | 4.610,77       | 4.610,77           |                          | 4.610,77        | 4.610,77   |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.600.Repar. estradas en Carballal, Piñeiro-Igrexia e o. | 2.021,00      | 1               | 129.765,52     | 129.765,52         | 29.848,46                | 99.917,06       | 129.765,52 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.601.Mellora e humanización pistas no Lugar de          | 2.021,00      | 1               | 42.088,75      | 42.088,75          |                          | 42.088,75       | 42.088,75  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.602.Arranxo R. Pías e Liñares e trans. Ponte do Porto  | 2.021,00      | 1               | 38.497,50      | 38.497,50          |                          | 38.497,50       | 38.497,50  |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.603.Instal. estac. depuradora para 250 persoas Xaviña  | 2.021,00      | 1               | 56.255,81      | 56.255,81          |                          | 44.677,23       | 44.677,23  | 11.578,58                   | NO                    |
| 2021.2.21020.604.Ampli. rede abast. auga Os Calzados-A Porta e ou.  | 2.021,00      | 1               | 110.624,13     | 110.624,13         | 110.624,13               |                 | 110.624,13 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.605.Saneamento e pluviais en Caldebarcos               | 2.021,00      | 1               | 24.039,11      | 24.039,11          | 24.039,11                |                 | 24.039,11  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.606.Mell. firmes lugares Santallamar, Cordobelas e ou. | 2.021,00      | 1               | 21.993,31      | 21.993,31          |                          |                 |            | 21.993,31                   | NO                    |
| 2021.2.21020.607.Obras de reforma na Escola do Castro.              | 2.021,00      | 1               | 60.155,21      |                    |                          |                 |            | 60.155,21                   | NO                    |
| 2021.2.21020.608.Camiño de Penso a Cubos e outros                   | 2.021,00      | 1               | 57.900,00      | 57.900,00          |                          |                 |            | 57.900,00                   | NO                    |
| 2021.2.21020.609.Mellora rede viaria rural en Figueiras e outros    | 2.021,00      | 1               | 80.789,99      | 80.789,99          | 80.789,99                |                 | 80.789,99  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.610.Mellora rede de iluminación en Caresma             | 2.021,00      | 1               | 41.019,00      | 41.019,00          | 41.019,00                |                 | 41.019,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.611.Mell. abastec.e saneam. na Froula,r/Crego Barbazán | 2.021,00      | 1               | 51.488,90      | 51.488,90          | 51.488,90                |                 | 51.488,90  |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.612.Mellora viario cmño. Dumbria-Buxán-Folgosa-Troiteño | 2.021,00      | 1               | 47.664,84      | 47.664,84          |                          | 47.664,84       | 47.664,84  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.613.Subm. e coloc. porta basculante garaxe mupal. Laxe  | 2.021,00      | 1               | 18.271,00      | 18.271,00          |                          | 18.271,00       | 18.271,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.614.Camiño de Camporredondo -Fontefría                  | 2.021,00      | 1               | 30.224,43      | 30.224,43          | 30.224,43                |                 | 30.224,43  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.615.Humanización entorno centro sociocom. O Barqueiro   | 2.021,00      | 1               | 47.352,85      | 47.352,85          |                          | 47.352,85       | 47.352,85  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.616.Pavimentación camiño Real (o Barqueiro) e outros    | 2.021,00      | 1               | 57.444,51      | 57.444,51          |                          | 57.444,51       | 57.444,51  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.617.Submin.desbrozad ora brazo acoplar a tractor. Mañón | 2.021,00      | 1               | 26.862,00      | 26.862,00          |                          | 26.862,00       | 26.862,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.618.Suminis.mobiliario área recreat.Augas Caldas e ou.  | 2.021,00      | 1               | 27.306,14      | 27.306,14          |                          | 27.306,14       | 27.306,14  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.619.Mellor. pav. e segurid.vial Rosalía de Castro e ou  | 2.021,00      | 1               | 332.108,70     | 332.108,70         |                          | 332.108,70      | 332.108,70 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.620.Camiño cruce Liñarcovo a Igrexa (Bascoi) e outros   | 2.021,00      | 1               | 79.093,57      | 79.093,57          | 79.093,57                |                 | 79.093,57  |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2021.2.21020.621.Red de saneamento e pluviais en Frixe              | 2.021,00      | 1               | 87.144,71      | 87.144,71          |                          |                 |           | 87.144,71                   | NO                    |
| 2021.2.21020.622.Acondicionamento viais Senande-Trasufre            | 2.021,00      | 1               | 40.950,00      | 40.950,00          | 40.950,00                |                 | 40.950,00 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.623.R. saneam.e estac. bombeo augas resid. Campos e o. | 2.021,00      | 1               | 70.053,84      | 70.053,84          |                          | 70.053,84       | 70.053,84 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.624.Subministro soportes contedores resid. sólid. urb. | 2.021,00      | 1               | 15.283,49      |                    |                          |                 |           | 15.283,49                   | NO                    |
| 2021.2.21020.625.Mellora pavimentación vial núcleo Vilar de         | 2.021,00      | 1               | 25.151,58      | 25.151,58          |                          | 25.151,58       | 25.151,58 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.626.Mellora rede abastecemen núcleo urbano             | 2.021,00      | 1               | 173.345,75     |                    |                          |                 |           | 173.345,75                  | NO                    |
| 2021.2.21020.627.Mellora da Casa da Cultura do Concello de Outes    | 2.021,00      | 1               | 26.776,92      |                    |                          |                 |           | 26.776,92                   | NO                    |
| 2021.2.21020.628.Mell. servizos e pavim. Poboado da Fraga. 6ª fase  | 2.021,00      | 1               | 148.940,17     | 148.940,17         |                          |                 |           | 148.940,17                  | NO                    |
| 2021.2.21020.629.Mell. pavim. e servizos Avda. de Galicia. Fase IV  | 2.021,00      | 1               | 233.904,23     |                    |                          |                 |           | 233.904,23                  | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.630.Repar. viais no Ramallal, O Caxado e A Castiñeira  | 2.021,00      | 1               | 56.780,00      | 56.780,00          |                          | 56.780,00       | 56.780,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.631.Mellora firmes na parroquia de San Xoan do Freixo  | 2.021,00      | 1               | 64.897,23      | 64.897,23          |                          | 64.897,23       | 64.897,23  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.632.Reform.,ampl.zona xogos infant.parque Porto do Son | 2.021,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.633.Acondic. mobiliario vivendas dos mestres en Rianxo | 2.021,00      | 1               | 13.631,56      |                    |                          |                 |            | 13.631,56                   | NO                    |
| 2021.2.21020.634.Sumin. Mater. deportivo Compl. Deport. Santa       | 2.021,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.635.Cuberta pista pádel instalac.Deportiv. Santa Comba | 2.021,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.636.Pav. Abuín-Frexeiro e Portochán-Lte Val            | 2.021,00      | 1               | 141.914,98     | 141.914,98         |                          | 141.914,98      | 141.914,98 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.637.Pav. V.P. Fontecada-Alón (Santa Comba)             | 2.021,00      | 1               | 193.074,82     | 193.074,82         |                          | 193.074,82      | 193.074,82 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.638.Pavimentac. viarios secund. Verdía, Marantes e ou  | 2.021,00      | 1               | 117.992,47     | 117.992,47         |                          | 117.992,47      | 117.992,47 |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.2.21020.639.Mellora firme viarios núcleo de Belmil e outro       | 2.021,00      | 1               | 37.400,00      | 37.400,00          |                          | 37.400,00       | 37.400,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.640.Mellora firme viario Sampaio-cruce Barazón           | 2.021,00      | 1               | 41.259,00      | 41.259,00          |                          | 41.259,00       | 41.259,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.641.Mellora firme viario O Rego-cruce (Pezobrés)         | 2.021,00      | 1               | 47.670,98      | 47.670,98          |                          | 47.670,98       | 47.670,98  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.642.Mellora firme viario Novela-Padrón                   | 2.021,00      | 1               | 39.750,00      | 39.750,00          |                          | 39.750,00       | 39.750,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.643.Subminis. silo aceiro almacen. lodos EDAR            | 2.021,00      | 1               | 17.084,13      | 17.084,13          | 17.084,13                |                 | 17.084,13  |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.644.Mellora capa de rodaxe da pista Piñeiro - A Balsa    | 2.021,00      | 1               | 109.123,68     | 109.123,68         | 109.123,68               |                 | 109.123,68 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.645.Tractor cortacésped., biotriturad.,remolq.Vilasantar | 2.021,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.646.Mellora de acceso ao Sisto, Balfías                  | 2.021,00      | 1               | 149.252,96     | 149.252,96         |                          | 149.252,96      | 149.252,96 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.647.Redesaneame. Quintáns de Treos, Concello             | 2.021,00      | 1               | 174.035,97     | 174.035,97         |                          | 174.035,97      | 174.035,97 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2023

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2021.2.21020.648.Ampliación da Ponte do Allo en Zas                 | 2.021,00      | 1               | 128.467,95     |                    |                          |                 |            | 128.467,95                  | NO                    |
| 2021.2.21020.649.Reparac. fachadas C. Social e acceso exterior. Zas | 2.021,00      | 1               | 88.239,64      |                    |                          |                 |            | 88.239,64                   | NO                    |
| 2021.2.21020.650.Mell. acces. espazos públicos núcleo urbano        | 2.021,00      | 1               | 125.284,73     | 125.284,73         | 93.542,57                | 31.742,16       | 125.284,73 |                             | NO                    |
| 2021.2.21020.651.Mell. pavimen. e accesib. campo fútbol mpal Cariño | 2.021,00      | 1               | 29.645,00      | 29.645,00          |                          |                 |            | 29.645,00                   | NO                    |
| 2021.2.21020.652.Aglomerado acceso lugar O Moneco (e ramal) e       | 2.021,00      | 1               | 76.650,00      | 76.650,00          |                          | 76.650,00       | 76.650,00  |                             | NO                    |
| 2021.2.74900.1.repa. cms. desvío obra DP 7804 Pte Rego Gatofero     | 2.021,00      | 1               | 156.748,16     | 156.748,16         |                          | 96.038,05       | 96.038,05  | 60.710,11                   | NO                    |
| 2021.2.74930.1.Medidas correctoras abast. PISA ETAP Lote 1          | 2.021,00      | 2               | 1.681.900,00   | 1.681.900,00       |                          |                 |            | 1.681.900,00                | NO                    |
| 2021.2.74930.2.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2      | 2.021,00      | 2               | 484.000,00     | 484.000,00         | 402,46                   | 304.278,01      | 304.680,47 | 179.319,53                  | NO                    |
| 2021.2.74930.3.Senda Avda. Embalse e Avda. Prensa                   | 2.021,00      | 2               | 597.469,00     |                    |                          |                 |            | 597.469,00                  | 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      |                             |                       |
| 2021.2.74930.4.Senda Avda. da Ponte                               | 2.021,00      | 2               | 250.719,00     |                    |                          |                 |            | 250.719,00                  | NO                    |
| 2021.2.74930.5.Senda Avda. da Praia                               | 2.021,00      | 2               | 409.765,94     |                    |                          |                 |            | 409.765,94                  | NO                    |
| 2021.2.90050.1.Adapt. estrutural e rehab. Arquivo provinc. Fase 1 | 2.021,00      | 1               | 283.163,08     | 283.163,08         | 283.163,08               |                 | 283.163,08 |                             | NO                    |
| 2021.2.92010.1.Ref .instal. electrica e ilum. Castillo Vimianzo   | 2.021,00      | 1               | 79.475,02      | 79.475,02          | 79.475,02                |                 | 79.475,02  |                             | NO                    |
| 2021.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2021                    | 2.021,00      | 1               | 344.353,27     | 344.353,27         | 344.353,27               |                 | 344.353,27 |                             | SÍ                    |
| 2021.5.11000.1.C.SEG-SALUD GRUPO 1A ORTIGUEIRA                    | 2.021,00      | 1               | 679,95         | 679,95             | 679,95                   |                 | 679,95     |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.10.C.SEG-SALUD GRUPO 9 OLEIROS E SADA                | 2.021,00      | 1               | 1.773,32       | 1.773,32           | 1.773,32                 |                 | 1.773,32   |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.11.C.SEG-SALUD GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E           | 2.021,00      | 1               | 1.771,66       | 1.771,66           | 1.771,66                 |                 | 1.771,66   |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.12.C.SEG-SALUD GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E           | 2.021,00      | 1               | 1.760,59       | 1.760,59           | 1.760,59                 |                 | 1.760,59   |                             | 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    |                             |                       |
| 2021.5.11000.13.C.SEG-SALUD GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS,   | 2.021,00      | 1               | 1.851,20       | 1.851,20           | 1.851,20                 |                 | 1.851,20 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.14.C.SEG-SALUD GRUPO 13A FRADES, ORDES,     | 2.021,00      | 1               | 939,25         | 939,25             | 939,25                   |                 | 939,25   |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.15.C.SEG-SALUD GRUPO 13B BOIMORTO,MESIA E   | 2.021,00      | 1               | 667,89         | 667,89             | 667,89                   |                 | 667,89   |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.16.C.SEG-SALUD GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,    | 2.021,00      | 1               | 1.328,17       | 1.328,17           | 1.328,17                 |                 | 1.328,17 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.17.C.SEG-SALUD GRUPO 15 ARZUA, BOQUEIXON, O | 2.021,00      | 1               | 1.059,53       | 1.059,53           | 1.059,53                 |                 | 1.059,53 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.18.C.SEG-SALUD GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E | 2.021,00      | 1               | 1.781,37       | 1.781,37           | 1.781,37                 |                 | 1.781,37 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.19.C.SEG-SALUD GRUPO 17 CARBALLO,CERCEDA E  | 2.021,00      | 1               | 2.222,66       | 2.222,66           | 2.222,66                 |                 | 2.222,66 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.2.C.SEG-SALUD GRUPO 1B CARIÑO               | 2.021,00      | 1               | 1.453,49       | 1.453,49           | 1.453,49                 |                 | 1.453,49 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.20.C.SEG-SALUD GRUPO 18 CABANA,MALPICA E    | 2.021,00      | 1               | 2.001,74       | 2.001,74           | 2.001,74                 |                 | 2.001,74 |                             | 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    |                             |                       |
| 2021.5.11000.21.C.SEG-SALUD GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,    | 2.021,00      | 1               | 839,37         | 839,37             | 839,37                   |                 | 839,37   |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.22.C.SEG-SALUD GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN,     | 2.021,00      | 1               | 874,98         | 874,98             | 874,98                   |                 | 874,98   |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.23.C.SEG-SALUD GRUPO 21 AMES, A BAÑA,       | 2.021,00      | 1               | 1.227,25       | 1.227,25           | 1.227,25                 |                 | 1.227,25 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.24.C.SEG-SALUD GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO,    | 2.021,00      | 1               | 1.473,17       | 1.473,17           | 1.473,17                 |                 | 1.473,17 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.25.C.SEG-SALUD GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E  | 2.021,00      | 1               | 1.234,03       | 1.234,03           | 1.234,03                 |                 | 1.234,03 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.26.C.SEG-SALUD GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E    | 2.021,00      | 1               | 1.528,71       | 1.528,71           | 1.528,71                 |                 | 1.528,71 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25 BRION, DODRO,       | 2.021,00      | 1               | 1.328,92       | 1.328,92           | 956,28                   |                 | 956,28   | 372,64                      | NO                    |
| 2021.5.11000.28.C.SEG-SALUD GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO | 2.021,00      | 1               | 1.026,29       | 1.026,29           | 1.026,29                 |                 | 1.026,29 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.29.C.SEG-SALUD GRUPO 27 BOIRO E RIANXO      | 2.021,00      | 1               | 939,15         | 939,15             | 939,15                   |                 | 939,15   |                             | 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    |                             |                       |
| 2021.5.11000.3.C.SEG-SALUD GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES              | 2.021,00      | 1               | 631,99         | 631,99             | 631,99                   |                 | 631,99   |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.30.C.SEG-SALUD GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO            | 2.021,00      | 1               | 2.070,47       | 2.070,47           | 2.070,47                 |                 | 2.070,47 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.31.C.SEG-SALUD GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A           | 2.021,00      | 1               | 795,34         | 795,34             | 795,34                   |                 | 795,34   |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.32.C.SEG-SALUD GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA            | 2.021,00      | 1               | 1.171,78       | 1.171,78           | 1.171,78                 |                 | 1.171,78 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.33.C.SEG-SALUD GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE           | 2.021,00      | 1               | 549,50         | 549,50             | 549,50                   |                 | 549,50   |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 6805 Campara a Pazos pk 3-5.2      | 2.021,00      | 2               | 1.717,84       | 1.717,84           |                          | 1.717,84        | 1.717,84 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.35.C.SEG-SALUD DP 2502 Valdoviño a Cerdido pk 3,0-5, | 2.021,00      | 2               | 1.332,59       | 1.332,59           | 1.332,59                 |                 | 1.332,59 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.36.C.SEG-SALUD DP 6602 Fonte Díaz a Santa Irene pk 2 | 2.021,00      | 2               | 1.243,30       | 1.243,30           | 1.243,30                 |                 | 1.243,30 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.37.C.SEG-SALUD DP 4603 Melide a Ribadulla pk 1,07-5, | 2.021,00      | 2               | 2.280,52       | 2.280,52           |                          | 2.280,52        | 2.280,52 |                             | 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    |                             |                       |
| 2021.5.11000.38.C.SEG-SALUD DP 8401 Tablilla-Agromestre por Pontep | 2.021,00      | 2               | 1.719,53       | 1.719,53           |                          | 1.719,53        | 1.719,53 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.39.C.SEG-SALUD DP 5903 Ordes Portomouro por           | 2.021,00      | 2               | 2.389,72       | 2.389,72           | 2.381,52                 | 8,20            | 2.389,72 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.4.C.SEG-SALUD GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E              | 2.021,00      | 1               | 1.517,25       | 1.517,25           | 1.517,25                 |                 | 1.517,25 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.40.C.SEG-SALUD DP 2405 Cerceda a Meson do Vento pk    | 2.021,00      | 2               | 2.226,16       | 2.226,16           |                          | 2.226,16        | 2.226,16 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.41.C.SEG-SALUD DP 0514 Arteixo a Caión pk 1,15-11,20  | 2.021,00      | 2               | 2.437,55       | 2.437,55           |                          | 2.437,55        | 2.437,55 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.42.C.SEG-SALUD DP 0106 S. Vicente de Vigo a Oza pk 0  | 2.021,00      | 2               | 1.355,45       | 1.355,45           |                          | 1.355,45        | 1.355,45 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.43.C.SEG-SALUD DP 7603 Feria S. Sadurniño-Coval pk 4. | 2.021,00      | 2               | 2.398,17       | 2.398,17           | 2.398,17                 |                 | 2.398,17 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.44.C.SEG-SALUD DP 1105 Noia a Boiro pk 0-5.55         | 2.021,00      | 2               | 3.282,91       | 3.282,91           |                          | 2.639,82        | 2.639,82 | 643,09                      | NO                    |
| 2021.5.11000.45.C.SEG-SALUD DP 1603 Ponte do Porto a Quintans pk 1 | 2.021,00      | 2               | 964,58         | 964,58             |                          | 964,58          | 964,58   |                             | 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    |                             |                       |
| 2021.5.11000.46.C.SEG-SALUD DP 3404 Serra Outes a Dumbria 31,24 a  | 2.021,00      | 2               | 1.399,06       | 1.399,06           |                          | 1.399,06        | 1.399,06 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.48.C.SEG-SALUD DP 7202 Rianxo a Bures por Asados pk 0 | 2.021,00      | 2               | 1.642,71       | 1.642,71           |                          | 1.341,83        | 1.341,83 | 300,88                      | NO                    |
| 2021.5.11000.49.C.SEG-SALUD DP 1404 acc.Dolmen Dombate, DP 1403    | 2.021,00      | 2               | 1.329,18       | 1.329,18           | 650,59                   | 678,59          | 1.329,18 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.5.C.SEG-SALUD GRUPO 4 FERROL E NARON                  | 2.021,00      | 1               | 1.415,13       | 1.415,13           | 1.415,13                 |                 | 1.415,13 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.50.C.SEG-SALUD DP 6601 Curtis-Lavacolla a Arzúa-Stgo  | 2.021,00      | 2               | 889,26         | 889,26             |                          | 755,96          | 755,96   | 133,30                      | NO                    |
| 2021.5.11000.51.C.SEG-SALUD DP 0812 Sada a Espiritu Santo pk. 2.4  | 2.021,00      | 2               | 747,12         | 747,12             |                          | 747,12          | 747,12   |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.6.C.SEG-SALUD GRUPO 5 MOECHE, SAN                     | 2.021,00      | 1               | 1.716,23       | 1.716,23           | 1.716,23                 |                 | 1.716,23 |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.7.C.SEG-SALUD GRUPO 6 ARES, FENE,                     | 2.021,00      | 1               | 503,92         | 503,92             | 503,92                   |                 | 503,92   |                             | NO                    |
| 2021.5.11000.8.C.SEG-SALUD GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,                  | 2.021,00      | 1               | 1.588,30       | 1.588,30           | 1.588,30                 |                 | 1.588,30 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2021.5.11000.9.C.SEG-SALUD GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E               | 2.021,00      | 1               | 1.425,97       | 1.425,97           | 1.425,97                 |                 | 1.425,97 |                             | NO                    |
| 2021.5.11100.1.C.SEG-SALUD DP 6121 Mera a Cariño pq 5+05 mell int  | 2.021,00      | 2               | 2.100,59       | 2.100,59           |                          |                 |          | 2.100,59                    | NO                    |
| 2021.5.11100.10.C.SEG-SALUD DP 1405 Pazos Leas Beres pq 3.8 Ponte  | 2.021,00      | 3               | 8.803,14       | 8.803,14           |                          |                 |          | 8.803,14                    | NO                    |
| 2021.5.11100.11.C.SEG-SALUD DP 8001 Cruces Peñablanca pk 3+100     | 2.021,00      | 3               | 4.780,07       | 4.780,07           |                          |                 |          | 4.780,07                    | NO                    |
| 2021.5.11100.12.C.SEG-SALUD DP 5201 Muxia-Touriñan pk 0-2,475 e gt | 2.021,00      | 3               | 2.302,69       | 2.302,69           |                          |                 |          | 2.302,69                    | NO                    |
| 2021.5.11100.2.C.SEG-SALUD DP-7009 Ortigueira- As Pontes a         | 2.021,00      | 1               | 1.230,82       | 1.230,82           | 1.206,59                 | 24,23           | 1.230,82 | 0,00                        | NO                    |
| 2021.5.11100.3.C.SEG-SALUD DP-6301 Serra Abaixo a Porzomillos      | 2.021,00      | 2               | 3.787,01       | 3.787,01           |                          | 516,23          | 516,23   | 3.270,78                    | NO                    |
| 2021.5.11100.4.C.SEG-SALUD Actualiz. DP 7804 Val Dubra-Santiago    | 2.021,00      | 1               | 6.651,39       | 6.651,39           | 1.071,50                 | 810,42          | 1.881,92 | 4.769,47                    | NO                    |
| 2021.5.11100.5.C.SEG-SALUD DP 3104 Variante aeropuerto Alvedro, m  | 2.021,00      | 2               | 3.426,05       | 3.426,05           |                          | 2.252,95        | 2.252,95 | 1.173,10                    | 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    |                             |                       |
| 2021.5.11100.6.C.SEG-SALUD DP 9203 Caxadas-Baliña senda 0,0 -1,94 | 2.021,00      | 2               | 8.751,07       | 8.751,07           |                          | 3.543,07        | 3.543,07 | 5.208,00                    | NO                    |
| 2021.5.11100.7.C.SEG-SALUD Terminac. DP 8202 Galanas a            | 2.021,00      | 1               | 2.724,32       | 2.724,32           |                          |                 |          | 2.724,32                    | NO                    |
| 2021.5.11100.8.C.SEG-SALUD DP 1707 Oleiros a Pravio pk 1.72 drena | 2.021,00      | 1               | 576,79         | 576,79             | 552,56                   | 24,23           | 576,79   |                             | NO                    |
| 2021.5.11100.9.C.SEG-SALUD DP 0507 Lañas-C.Anide pk 0.25-2.85 Ro  | 2.021,00      | 2               | 1.993,48       | 1.993,48           |                          | 1.993,48        | 1.993,48 |                             | NO                    |
| 2021.5.11200.1.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona A     | 2.021,00      | 1               | 2.253,87       | 2.253,87           | 2.253,87                 |                 | 2.253,87 |                             | NO                    |
| 2021.5.11200.2.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona B     | 2.021,00      | 1               | 2.208,25       | 2.208,25           | 2.208,25                 |                 | 2.208,25 |                             | NO                    |
| 2021.5.11200.3.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona C     | 2.021,00      | 1               | 1.996,84       | 1.996,84           | 1.996,84                 |                 | 1.996,84 |                             | NO                    |
| 2021.5.11200.4.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona D     | 2.021,00      | 1               | 3.127,72       | 3.127,72           | 3.127,72                 |                 | 3.127,72 |                             | NO                    |
| 2021.5.11200.5.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona E     | 2.021,00      | 1               | 2.174,72       | 2.174,72           | 2.174,72                 |                 | 2.174,72 |                             | 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    |                             |                       |
| 2021.5.11700.1.C.SEG-SALUD DP 4001 Baio-Laxe senda de AC-430 a    | 2.021,00      | 2               | 995,28         | 995,28             |                          | 833,83          | 833,83   | 161,45                      | NO                    |
| 2021.5.11700.2.C.SEG-SALUD DP 3802 Ordes a Pontecarreira pk 7.42- | 2.021,00      | 2               | 1.090,27       | 1.090,27           |                          | 1.090,27        | 1.090,27 |                             | NO                    |
| 2021.5.11700.3.C.SEG-SALUD DP 1601 Ponte do Porto a Camelle pk 4  | 2.021,00      | 2               | 948,65         | 948,65             |                          | 948,65          | 948,65   |                             | NO                    |
| 2021.5.11700.4.C.SEG-SALUD DP 4803 Miño-Pontedeume pk 7.1-10.3 s  | 2.021,00      | 2               | 6.139,09       | 6.139,09           |                          | 4.730,31        | 4.730,31 | 1.408,78                    | NO                    |
| 2021.5.11700.5.C.SEG-SALUD DP 8901 Gaiosa a Ponte de Sarandón pk  | 2.021,00      | 1               | 1.281,92       | 1.281,92           |                          | 349,87          | 349,87   | 932,05                      | NO                    |
| 2021.5.11700.7.C.SEG-SALUD DP 5810 Senda Coruxo Arriba-Montrove   | 2.021,00      | 2               | 996,68         | 996,68             |                          | 112,19          | 112,19   | 884,49                      | NO                    |
| 2021.5.11700.8.C.SEG-SALUD DP 0206 Senda peonil Biduído (Ames)    | 2.021,00      | 3               | 1.394,85       |                    |                          |                 |          | 1.394,85                    | NO                    |
| 2021.5.11900.1.C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona    | 2.021,00      | 1               | 1.069,51       | 1.069,51           | 1.069,51                 |                 | 1.069,51 |                             | NO                    |
| 2021.5.11900.2.C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona    | 2.021,00      | 1               | 1.283,40       | 1.283,40           | 1.283,40                 |                 | 1.283,40 |                             | 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      |                             |                       |
| 2021.5.11900.3.C.SEG-SALUD<br>Reparac. daños urgentes ctras. zona    | 2.021,00      | 1               | 1.300,07       | 1.300,07           | 1.300,07                 |                 | 1.300,07   |                             | NO                    |
| 2021.5.11900.4.C.SEG-SALUD<br>Reparac. daños urgentes ctras. zona    | 2.021,00      | 1               | 1.138,96       | 1.138,96           | 714,25                   | 410,31          | 1.124,56   | 14,40                       | NO                    |
| 2021.5.11900.5.C.SEG-SALUD<br>Reparac. daños urgentes ctras. zona    | 2.021,00      | 1               | 1.083,40       | 1.083,40           | 478,39                   |                 | 478,39     | 605,01                      | NO                    |
| 2021.5.74900.1.C.SEG-SAUDE repa.<br>cms. desvío obra DP 7804 Pte Re  | 2.021,00      | 3               | 935,70         | 935,70             |                          | 573,29          | 573,29     | 362,41                      | NO                    |
| 2021.5.90050.1.C.SEG-SALUD<br>Adapt. estrutural e rehab. Arquivo pro | 2.021,00      | 2               | 1.517,16       | 1.517,16           | 1.517,16                 |                 | 1.517,16   |                             | NO                    |
| 2021.5.92010.1.C.SEG-SALUD Ref<br>.instal. electrica e ilum. Castill | 2.021,00      | 1               | 562,03         | 562,03             | 562,03                   |                 | 562,03     |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.1.GRUPO 1A<br>ORTIGUEIRA                                | 2.022,00      | 1               | 240.404,60     | 240.404,60         | 193.222,02               | 47.182,58       | 240.404,60 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.10.GRUPO 9 OLEIROS<br>E SADA                            | 2.022,00      | 1               | 471.007,31     | 471.007,31         | 143.772,05               | 327.235,26      | 471.007,31 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.11.GRUPO 10<br>CAMBRE, BERGONDO E                       | 2.022,00      | 1               | 329.602,45     | 329.602,45         | 278.645,92               | 50.956,53       | 329.602,45 |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E               | 2.022,00      | 1               | 454.936,43     | 454.936,43         | 359.202,06               | 95.734,37       | 454.936,43 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS,        | 2.022,00      | 1               | 343.574,26     | 343.574,26         | 189.871,81               | 153.702,45      | 343.574,26 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.14.GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O        | 2.022,00      | 1               | 160.056,73     | 160.056,73         | 31.430,23                | 128.626,50      | 160.056,73 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.15.GRUPO 13B BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR    | 2.022,00      | 1               | 314.983,50     | 314.983,50         | 314.983,50               |                 | 314.983,50 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.16.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E       | 2.022,00      | 1               | 341.724,28     | 341.724,28         | 197.429,19               | 144.295,09      | 341.724,28 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.17.GRUPO 15 ARZÚA, BOQUEIXÓN, O PINO E TOURO | 2.022,00      | 1               | 267.479,25     | 267.479,25         | 61.717,83                | 205.761,42      | 267.479,25 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.18.GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E              | 2.022,00      | 1               | 199.361,45     | 199.361,45         | 199.361,45               |                 | 199.361,45 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.19.GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E A            | 2.022,00      | 1               | 443.710,60     | 443.710,60         | 91.557,22                | 352.153,38      | 443.710,60 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO                            | 2.022,00      | 1               | 162.582,90     | 162.582,90         | 96.698,82                | 65.884,08       | 162.582,90 |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.11000.20.GRUPO 18 CABANA, MALPICA E PONTECESO       | 2.022,00      | 1               | 388.227,86     | 388.227,86         | 311.900,88               | 76.326,98       | 388.227,86 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.21.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E          | 2.022,00      | 1               | 162.732,28     | 162.732,28         |                          | 162.732,28      | 162.732,28 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.22.GRUPO 20 CEE, CORCUBION, DUMBRIA E         | 2.022,00      | 1               | 131.218,24     | 131.218,24         | 11.275,51                | 119.942,73      | 131.218,24 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.23.GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO   | 2.022,00      | 1               | 235.095,79     | 235.095,79         | 181.079,82               |                 | 181.079,82 | 54.015,97                   | NO                    |
| 2022.2.11000.24.GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E | 2.022,00      | 1               | 255.992,47     | 255.992,47         |                          | 255.992,47      | 255.992,47 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.25.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES          | 2.022,00      | 1               | 228.388,59     | 228.388,59         | 145.113,42               | 83.275,17       | 228.388,59 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.26.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA             | 2.022,00      | 1               | 303.053,39     | 303.053,39         | 186.364,26               | 116.689,13      | 303.053,39 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.27.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS       | 2.022,00      | 1               | 385.628,37     | 385.628,37         | 166.272,88               | 219.355,49      | 385.628,37 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.28.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA       | 2.022,00      | 1               | 303.821,53     | 303.821,53         |                          | 303.821,53      | 303.821,53 |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.11000.29.GRUPO 27 BOIRO E RIANXO                     | 2.022,00      | 1               | 187.342,05     | 187.342,05         | 134.437,46               | 52.904,59       | 187.342,05 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES                    | 2.022,00      | 1               | 255.086,15     | 255.086,15         | 152.448,82               | 102.637,33      | 255.086,15 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.30.GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO SON E            | 2.022,00      | 1               | 532.397,05     | 532.397,05         | 398.701,12               | 133.695,93      | 532.397,05 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.31.GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO      | 2.022,00      | 1               | 206.910,00     | 206.910,00         | 6.475,91                 | 66.635,55       | 73.111,46  | 133.798,54                  | NO                    |
| 2022.2.11000.32.GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E          | 2.022,00      | 1               | 315.067,96     | 315.067,96         | 231.492,23               | 83.575,73       | 315.067,96 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.33.GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE OUTES A DUMBRIA | 2.022,00      | 1               | 342.555,11     | 342.555,11         | 309.646,66               | 32.908,45       | 342.555,11 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.34.DP 8001 Cruces a Penabranca pq 0 a 3        | 2.022,00      | 1               | 322.393,72     | 322.393,72         |                          | 322.393,72      | 322.393,72 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.35.DP 1107 Boiro-Cabo Cruz pk 0-4 actualizado  | 2.022,00      | 1               | 528.572,19     | 528.572,19         |                          | 463.407,31      | 463.407,31 | 65.164,88                   | NO                    |
| 2022.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO         | 2.022,00      | 1               | 287.791,23     | 287.791,23         | 210.782,46               | 77.008,77       | 287.791,23 |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARON                           | 2.022,00      | 1               | 408.303,38     | 408.303,38         | 224.185,63               | 184.117,75      | 408.303,38 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS       | 2.022,00      | 1               | 273.502,66     | 273.502,66         | 234.434,19               | 39.068,47       | 273.502,66 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA              | 2.022,00      | 1               | 234.747,51     | 234.747,51         | 53.096,06                | 181.651,45      | 234.747,51 |                             | NO                    |
| 2022.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E                 | 2.022,00      | 1               | 306.280,79     | 306.280,79         | 186.987,94               | 119.292,85      | 306.280,79 | -0,00                       | NO                    |
| 2022.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR             | 2.022,00      | 1               | 317.363,80     | 317.363,80         | 182.560,15               | 134.803,65      | 317.363,80 |                             | NO                    |
| 2022.2.11100.1.DP 4307 Malpica a Ponteceso pk 10,82 a 11,82     | 2.022,00      | 2               | 951.517,85     |                    |                          |                 |            | 951.517,85                  | NO                    |
| 2022.2.11100.10.DP 4802 PERBES A CAMPOLONGO. MELLORA DA         | 2.022,00      | 1               | 717.116,00     | 717.116,00         |                          | 72.362,94       | 72.362,94  | 644.753,06                  | NO                    |
| 2022.2.11100.11.DP 5401 Naron a O Val por Castro pq 0,56-1,94   | 2.022,00      | 1               | 304.697,00     | 304.697,00         |                          |                 |            | 304.697,00                  | NO                    |
| 2022.2.11100.12.Melloras na DP1901 (fase III) pk 0+802,50-2+670 | 2.022,00      | 1               | 1.640.045,06   |                    |                          |                 |            | 1.640.045,06                | 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      |                             |                       |
| 2022.2.11100.2.DP 2303 Muíños a km 87 AC-552 pk 10.6 -12.2 Bermún | 2.022,00      | 1               | 619.842,69     | 619.842,69         |                          | 8.476,39        | 8.476,39   | 611.366,30                  | NO                    |
| 2022.2.11100.3.DP 2104 Carral Meirama 2.75-2.90. Pte Rego Castro  | 2.022,00      | 2               | 440.094,12     |                    |                          |                 |            | 440.094,12                  | NO                    |
| 2022.2.11100.4.DP 1406 Neaño a O Allo por Cesullas pk 0.68-1.90   | 2.022,00      | 2               | 802.384,12     |                    |                          |                 |            | 802.384,12                  | NO                    |
| 2022.2.11100.5.DP 1002 AC-234 Arzúa-Corredoiras-Gándara 1,38-2,08 | 2.022,00      | 1               | 290.133,03     | 290.133,03         |                          | 290.133,03      | 290.133,03 |                             | NO                    |
| 2022.2.11100.7.DP 4701 Castro a N-634 pq 0,92-5,47 ens. e mellora | 2.022,00      | 2               | 1.888.105,97   |                    |                          |                 |            | 1.888.105,97                | NO                    |
| 2022.2.11100.8.DP-3109 e DP-1705 mell. r/ Concello e J. Ramallo   | 2.022,00      | 1               | 364.028,28     |                    |                          |                 |            | 364.028,28                  | NO                    |
| 2022.2.11200.1.Desbroce ctras.provinciales Zona A Lote 1          | 2.022,00      | 1               | 341.309,97     | 341.309,97         | 200.915,10               | 140.394,87      | 341.309,97 |                             | NO                    |
| 2022.2.11200.2.Desbroce ctras.provinciales Zona B Lote 2          | 2.022,00      | 1               | 335.351,12     | 335.351,12         | 197.053,17               | 138.297,95      | 335.351,12 |                             | NO                    |
| 2022.2.11200.3.Desbroce ctras.provinciales Zona C Lote 3          | 2.022,00      | 1               | 298.509,30     | 298.509,30         | 175.488,96               | 123.020,34      | 298.509,30 |                             | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                    | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2022.2.11200.4.Desbroce ctras.provinciales Zona D Lote 4          | 2.022,00      | 1               | 444.428,85     | 444.428,85         | 262.175,35               | 177.655,77      | 439.831,12 | 4.597,73                    | NO                    |
| 2022.2.11200.5.Desbroce ctras.provinciales Zona E Lote 5          | 2.022,00      | 1               | 330.962,27     | 330.962,27         | 194.135,98               | 136.826,29      | 330.962,27 |                             | NO                    |
| 2022.2.11700.1.DP 3205 Presaras a Carregosa 0,99-1,69 senda peon. | 2.022,00      | 1               | 254.748,49     | 254.748,49         |                          |                 |            | 254.748,49                  | NO                    |
| 2022.2.11700.2.DP 4604 Melide As Pias por Toques pq 7+606-13+344  | 2.022,00      | 1               | 392.481,65     | 392.481,65         |                          | 64.299,42       | 64.299,42  | 328.182,23                  | NO                    |
| 2022.2.11900.1.PRORROGA REPARACIONES URXENTES NA                  | 2.022,00      | 1               | 174.845,00     | 174.845,00         | 112.128,32               | 61.970,34       | 174.098,66 | 746,34                      | NO                    |
| 2022.2.11900.2.PRORROGA REPARACIONES URXENTES NA                  | 2.022,00      | 1               | 208.787,32     | 208.787,32         | 173.997,99               | 34.789,33       | 208.787,32 |                             | NO                    |
| 2022.2.11900.3.PRORROGA REPARACIONES URXENTES NA                  | 2.022,00      | 1               | 215.985,00     | 215.985,00         | 179.987,50               | 35.774,41       | 215.761,91 | 223,09                      | NO                    |
| 2022.2.11900.4.PRORROGA REPARACIONES URXENTES NA                  | 2.022,00      | 1               | 191.999,25     | 191.999,25         | 129.728,99               | 59.665,40       | 189.394,39 | 2.604,86                    | NO                    |
| 2022.2.11900.5.PRORROGA REPARACIONES URXENTES NA                  | 2.022,00      | 1               | 191.999,25     | 191.999,25         |                          | 141.725,47      | 141.725,47 | 50.273,78                   | 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      |                             |                       |
| 2022.2.20000.101.Reparación camiños en Viós,Figueroa e Montouto     | 2.022,00      | 1               | 32.589,85      |                    |                          |                 |            | 32.589,85                   | NO                    |
| 2022.2.20000.102.Reparación camiños parroquias de Vilacoba e        | 2.022,00      | 1               | 69.646,54      |                    |                          |                 |            | 69.646,54                   | NO                    |
| 2022.2.20000.103.Rexeneración espazos deportiv. Campo fútbol        | 2.022,00      | 1               | 268.155,30     | 268.155,30         |                          |                 |            | 268.155,30                  | NO                    |
| 2022.2.20000.104.Reparación Cuberta Pavillón Mupal. de              | 2.022,00      | 1               | 170.758,15     |                    |                          |                 |            | 170.758,15                  | NO                    |
| 2022.2.20000.105.Pavimentación Rúa Rosaleda e outros (Bertamiráns)  | 2.022,00      | 1               | 154.083,36     | 154.083,36         |                          |                 |            | 154.083,36                  | NO                    |
| 2022.2.20000.106.Pavimentación viais nas prrqs.de Muniferral e Feás | 2.022,00      | 1               | 88.279,00      | 88.279,00          |                          | 88.279,00       | 88.279,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.107.Mellora servizos e pavimentos na rúa San Xosé      | 2.022,00      | 1               | 150.033,65     | 150.033,65         |                          | 99.831,04       | 99.831,04  | 50.202,61                   | NO                    |
| 2022.2.20000.108.Ref. firm e mell. Arteixo,Sorrizo e ou.(Z.Oeste)   | 2.022,00      | 1               | 228.815,99     | 228.815,99         |                          | 228.815,99      | 228.815,99 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.109.Camiño de Remesil a Pedreira (Branzá)              | 2.022,00      | 1               | 51.965,87      | 51.965,87          |                          |                 |            | 51.965,87                   | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                    | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2022.2.20000.110.Camiño Branzailla ó Coto (Branzá)                | 2.022,00      | 1               | 36.728,34      | 36.728,34          |                          |                 |            | 36.728,34                   | NO                    |
| 2022.2.20000.111.Camiño Teiraboa a Guldrís (Rendal)               | 2.022,00      | 1               | 75.333,00      | 75.333,00          |                          |                 |            | 75.333,00                   | NO                    |
| 2022.2.20000.112.Saneamento Xaxoso-Castiñeira                     | 2.022,00      | 1               | 46.028,70      | 46.028,70          |                          |                 |            | 46.028,70                   | NO                    |
| 2022.2.20000.113.Pav. V. P. O Cruceiro-Canle-Paraxó               | 2.022,00      | 1               | 64.897,58      | 64.897,58          |                          |                 |            | 64.897,58                   | NO                    |
| 2022.2.20000.114.Saneamento en Aldea Callou                       | 2.022,00      | 1               | 75.730,95      | 75.730,95          |                          | 68.821,87       | 68.821,87  | 6.909,08                    | NO                    |
| 2022.2.20000.115.Acondicionamento dos camiños de Caraña e A Veiga | 2.022,00      | 1               | 164.970,11     | 164.970,11         |                          | 113.648,00      | 113.648,00 | 51.322,11                   | NO                    |
| 2022.2.20000.116.Renovación pavimentac. Avda Jesús García         | 2.022,00      | 1               | 20.646,05      |                    |                          |                 |            | 20.646,05                   | NO                    |
| 2022.2.20000.117.Mellora do firme en acceso a O Outeiro e outros  | 2.022,00      | 1               | 118.026,71     | 118.026,71         |                          | 118.026,71      | 118.026,71 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.118.Restauración beirarruas tramo da estrada AC-305  | 2.022,00      | 1               | 104.448,61     | 104.448,61         |                          | 76.599,22       | 76.599,22  | 27.849,39                   | 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      |                             |                       |
| 2022.2.20000.119.Urbanización Rúas Tenencia e Pesqueira             | 2.022,00      | 1               | 98.555,73      | 98.555,73          |                          | 98.555,73       | 98.555,73  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.120.Mell. firme do acceso a Carballeira (Sucira) e ou  | 2.022,00      | 1               | 94.995,49      | 94.995,49          |                          | 11.394,85       | 11.394,85  | 83.600,64                   | NO                    |
| 2022.2.20000.121.Mellora firme cmño. Rodiño Pequeno-Casanova e      | 2.022,00      | 1               | 84.759,50      | 84.759,50          |                          | 50.254,06       | 50.254,06  | 34.505,44                   | NO                    |
| 2022.2.20000.122.Reforzo de firme nos accesos a Guitiande e outros  | 2.022,00      | 1               | 137.833,18     | 137.833,18         |                          | 137.833,18      | 137.833,18 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.123.Repar. estradas Bello-Buzaco, Beres, Monelos e ou. | 2.022,00      | 1               | 140.539,02     | 140.539,02         |                          | 140.539,02      | 140.539,02 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.124.Acondicionamento do Parque do Areal                | 2.022,00      | 1               | 43.509,92      |                    |                          |                 |            | 43.509,92                   | NO                    |
| 2022.2.20000.125.Mellora da capa de rodaxe Balbís e Currás          | 2.022,00      | 1               | 39.452,99      | 37.228,48          |                          | 37.228,48       | 37.228,48  | 2.224,51                    | NO                    |
| 2022.2.20000.126.Mell. capa rodaxe Chaos e acond. parc. da Madalena | 2.022,00      | 1               | 33.517,00      | 33.517,00          |                          |                 |            | 33.517,00                   | NO                    |
| 2022.2.20000.127.Mellora da capa de rodaxe en Carballo de Abaixo    | 2.022,00      | 1               | 33.907,03      | 33.907,03          |                          | 33.907,03       | 33.907,03  |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.20000.128.Ren. pav. pista Rociñas-Carrofeito Camelle. Fase 1 | 2.022,00      | 1               | 48.399,84      | 48.399,84          |                          | 48.399,84       | 48.399,84  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.129.Construcción dunha senda peonil a Lingunde. Fase I | 2.022,00      | 1               | 67.778,02      | 67.778,02          |                          | 67.778,02       | 67.778,02  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.130.Mellora func. Paseo dos Templarios.Cambre. Fase    | 2.022,00      | 1               | 118.404,71     |                    |                          |                 |            | 118.404,71                  | NO                    |
| 2022.2.20000.131.Rehabilit. pavim. pista polideport. A Balastreira  | 2.022,00      | 1               | 30.000,00      |                    |                          |                 |            | 30.000,00                   | NO                    |
| 2022.2.20000.132.Mellora pista deportiva municipal do Temple        | 2.022,00      | 1               | 60.000,00      |                    |                          |                 |            | 60.000,00                   | NO                    |
| 2022.2.20000.133.Beirrarr.,saneam. e ilum.nas Neves, marxe esquerda | 2.022,00      | 1               | 81.675,00      | 81.675,00          |                          | 81.675,00       | 81.675,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.134.Mellora vial As Labradas-Lugar da Ponte (Bértoa)   | 2.022,00      | 1               | 142.639,07     |                    |                          |                 |            | 142.639,07                  | NO                    |
| 2022.2.20000.135.Mell. Ilum.c.de fútbol "Comp. deportivo As Eiroas" | 2.022,00      | 1               | 242.551,24     | 242.551,24         |                          | 242.551,24      | 242.551,24 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.136.Rúa en Mallou                                      | 2.022,00      | 1               | 35.740,80      | 35.740,80          |                          | 35.740,80       | 35.740,80  |                             | 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     |                             |                       |
| 2022.2.20000.137.Rúa en Pedrafigueira                               | 2.022,00      | 1               | 69.321,37      | 69.321,37          |                          | 69.321,37       | 69.321,37 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.138.Mellora capa rodaxe de Belvís de Paleo -Monte      | 2.022,00      | 1               | 140.400,00     | 140.400,00         |                          |                 |           | 140.400,00                  | NO                    |
| 2022.2.20000.139.Rehab. pista deportiva de Tabeaio e espazos        | 2.022,00      | 1               |                |                    |                          |                 |           |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.140.Ampliación da rede de saneamento en As Pontigas    | 2.022,00      | 1               | 98.264,34      | 98.264,34          |                          | 81.620,27       | 81.620,27 | 16.644,07                   | NO                    |
| 2022.2.20000.141.Senda peonil e ampliación de calzada en Cordobelas | 2.022,00      | 1               | 78.549,24      | 78.549,24          |                          | 78.549,24       | 78.549,24 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.142.Vial en Pereiriña, Toba de Abaixo e interior Raso  | 2.022,00      | 1               | 51.304,97      | 51.304,97          |                          | 51.304,97       | 51.304,97 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.143.Viais en Ameixenda do Concello de Cee.             | 2.022,00      | 1               | 36.717,09      | 36.717,09          |                          | 36.717,09       | 36.717,09 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.144.Acondicionamento da rúa Agra de Escabanas          | 2.022,00      | 1               | 36.657,92      | 36.657,92          |                          | 36.657,92       | 36.657,92 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.145.Saneamento en Borreiros                            | 2.022,00      | 1               | 48.154,19      | 48.154,19          |                          | 17.767,86       | 17.767,86 | 30.386,33                   | 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      |                             |                       |
| 2022.2.20000.146.Sistema de depuración en A Silva e outros          | 2.022,00      | 1               | 169.770,74     | 169.770,74         |                          |                 |            | 169.770,74                  | NO                    |
| 2022.2.20000.147.Ampliación sistema viario en Sobredafonte e outras | 2.022,00      | 1               | 100.420,01     | 100.420,01         |                          |                 |            | 100.420,01                  | NO                    |
| 2022.2.20000.148.Mellora do Espazo Libre nos Casás                  | 2.022,00      | 1               | 54.159,18      |                    |                          |                 |            | 54.159,18                   | NO                    |
| 2022.2.20000.149.Camiño de Sete a Casaldaia e outros                | 2.022,00      | 1               | 46.021,93      |                    |                          |                 |            | 46.021,93                   | NO                    |
| 2022.2.20000.150.Mellora iluminación pública en Lesa                | 2.022,00      | 1               | 40.212,95      | 40.212,95          |                          | 40.212,95       | 40.212,95  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.151.Mellora saneam.e paviment. na rúa Salvador Allende | 2.022,00      | 1               | 45.701,70      | 45.701,70          |                          |                 |            | 45.701,70                   | NO                    |
| 2022.2.20000.152.Conserv. e mantenim. piscina mupal. da             | 2.022,00      | 1               | 202.045,79     | 202.045,79         |                          | 202.045,79      | 202.045,79 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.153.Red de saneamento no lugar de O Piñeiro.           | 2.022,00      | 1               | 150.933,03     |                    |                          |                 |            | 150.933,03                  | NO                    |
| 2022.2.20000.154.Saneamento separativo na rúa Torino                | 2.022,00      | 1               | 98.373,00      | 98.373,00          |                          | 98.373,00       | 98.373,00  |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.20000.155.Mellora cruce N-550 coa R/Alc. Domingo Sierra e ou | 2.022,00      | 1               | 436.644,00     | 436.644,00         |                          |                 |            | 436.644,00                  | NO                    |
| 2022.2.20000.156.Renovación da Rúa Cruces (VP-250)                  | 2.022,00      | 1               | 53.814,76      | 53.814,76          |                          |                 |            | 53.814,76                   | NO                    |
| 2022.2.20000.157.Mell. accesos Merelas, Padreiro, As Paredes e out. | 2.022,00      | 1               | 100.312,40     | 100.312,40         |                          | 100.312,40      | 100.312,40 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.158.Pavimentación no Piñón (Lestrove) e outro          | 2.022,00      | 1               | 43.252,96      | 43.252,96          |                          |                 |            | 43.252,96                   | NO                    |
| 2022.2.20000.159.Pavimentación de viario no nucleo de Regoelle      | 2.022,00      | 1               | 92.591,08      | 92.591,08          |                          | 92.591,08       | 92.591,08  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.160.Mellora de camiños municipais: Camiño de Mundín    | 2.022,00      | 1               | 95.535,56      | 95.535,56          |                          | 54.785,44       | 54.785,44  | 40.750,12                   | NO                    |
| 2022.2.20000.161.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)          | 2.022,00      | 1               | 82.970,82      | 82.970,82          |                          | 69.891,81       | 69.891,81  | 13.079,01                   | NO                    |
| 2022.2.20000.162.Mell.cmñs.contorna C.de fútbol Perlío e cmñ.Loira  | 2.022,00      | 1               | 43.119,84      | 43.119,84          |                          |                 |            | 43.119,84                   | NO                    |
| 2022.2.20000.163.Mellora de camiños municipais: Camiño da Rúa       | 2.022,00      | 1               | 50.901,28      | 50.901,28          |                          | 50.901,28       | 50.901,28  |                             | 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     |                             |                       |
| 2022.2.20000.164.Repar.e acondic. Pista exterior deportes da Cabana | 2.022,00      | 1               | 68.941,63      |                    |                          |                 |           | 68.941,63                   | NO                    |
| 2022.2.20000.165.Repar. beirarrúas DP-3603,3604,3608,3609 e ou F.II | 2.022,00      | 1               | 72.593,87      |                    |                          |                 |           | 72.593,87                   | NO                    |
| 2022.2.20000.166.Mellora do firme na Rúa Lagares. Fase I            | 2.022,00      | 1               | 35.117,75      | 35.117,75          |                          | 35.117,75       | 35.117,75 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.167.Mellora do firme na rúa Lagares. Fase II.          | 2.022,00      | 1               | 31.741,40      | 31.741,40          |                          |                 |           | 31.741,40                   | NO                    |
| 2022.2.20000.168.Melloras no camiño Currás a Raselo (Gafoi) e ou.   | 2.022,00      | 1               | 77.250,00      | 77.250,00          |                          | 77.250,00       | 77.250,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.169.Mellora de firme de viais en Escaño                | 2.022,00      | 1               | 42.479,73      | 42.479,73          |                          | 42.479,73       | 42.479,73 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.170.Mellora de vial en Casalderrique e outros          | 2.022,00      | 1               | 81.813,37      | 81.813,37          |                          | 81.813,37       | 81.813,37 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.171.Mell. vial Castrelo-Merendeiro da Braña.           | 2.022,00      | 1               | 56.174,23      | 56.174,23          |                          | 56.174,23       | 56.174,23 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.172.Mellora camiños no Canle,Samirans e Cruceiro Novo  | 2.022,00      | 1               | 63.270,43      | 63.270,43          |                          |                 |           | 63.270,43                   | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                         | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                        |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2022.2.20000.173.Mell. camiños.na Portela, Avda Calón ao Campo e ou.   | 2.022,00      | 1               | 82.739,23      | 82.739,23          |                          |                 |           | 82.739,23                   | NO                    |
| 2022.2.20000.174.Mellora dos camiños O Raño e A Baiuca ata A           | 2.022,00      | 1               | 48.187,04      | 48.187,04          |                          |                 |           | 48.187,04                   | NO                    |
| 2022.2.20000.175.Mellora. camiños. A Barreira, A Braña e o Cancelo     | 2.022,00      | 1               | 34.230,90      | 34.230,90          |                          | 34.230,90       | 34.230,90 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.176.Mellora de camiños O Coto e As Meneiroas              | 2.022,00      | 1               | 30.976,45      | 30.976,45          |                          | 30.976,45       | 30.976,45 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.177.Pavim. camiño da Rabadeira ata a Igrexa de S. Martiño | 2.022,00      | 1               | 30.995,37      | 30.995,37          |                          | 30.995,37       | 30.995,37 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.178.Mellora camiños en Paredes, Borreiros e Curros        | 2.022,00      | 1               | 35.364,56      | 35.364,56          |                          | 35.364,56       | 35.364,56 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.179.Mellora camiños. Igrexario de Golmar e Os Means       | 2.022,00      | 1               | 33.325,13      | 33.325,13          |                          | 33.325,13       | 33.325,13 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.180.Mellora camiños no Vilar, Bidueiros e Abeleiras       | 2.022,00      | 1               | 38.417,50      | 38.417,50          |                          | 38.417,50       | 38.417,50 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.181.Camiño de Portela a Seixido                           | 2.022,00      | 1               | 60.444,13      | 60.444,13          |                          | 60.444,13       | 60.444,13 |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.20000.182.Acondicionamento espazo público en Pousada         | 2.022,00      | 1               | 80.968,09      | 80.968,09          |                          | 80.968,09       | 80.968,09  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.183.Mellora cmñs. prrq. de Mens: Mens, Asalo e O Miñón | 2.022,00      | 1               | 81.825,68      | 81.825,68          |                          | 81.825,68       | 81.825,68  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.184.Mellora anexos estrada AC418 en Folgueira e ou.    | 2.022,00      | 1               | 84.905,70      | 84.905,70          |                          | 84.905,70       | 84.905,70  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.185.Melloras do viario na rúa do Ventorrillo           | 2.022,00      | 1               | 39.930,00      | 39.930,00          |                          | 39.930,00       | 39.930,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.186.Camiño de Bustelo (Mañón) e outros                 | 2.022,00      | 1               | 34.304,98      |                    |                          |                 |            | 34.304,98                   | NO                    |
| 2022.2.20000.187.Pavimentación acceso a Carreira (Mañón) e outros   | 2.022,00      | 1               | 33.862,93      |                    |                          |                 |            | 33.862,93                   | NO                    |
| 2022.2.20000.188.Camiño de Cal a Rairiz (Grañas)                    | 2.022,00      | 1               | 52.899,00      | 52.899,00          |                          |                 |            | 52.899,00                   | NO                    |
| 2022.2.20000.189.Camiño do Seixo a Estrada de Vilela (O Barqueiro)  | 2.022,00      | 1               | 45.360,07      | 45.360,07          |                          | 45.360,07       | 45.360,07  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.190.Mell. firmes prroq. Antes,Beba,Chacín,Corzón e ou. | 2.022,00      | 1               | 252.956,88     | 252.956,88         |                          | 252.956,88      | 252.956,88 |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.20000.191.Consolid.ruínas Igrexa Sta. Baia e Casa da Fábrica | 2.022,00      | 1               | 29.947,50      | 29.947,50          |                          | 29.947,50       | 29.947,50  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.192.Mell. pavim. e seguridade R/Concepción Arenal e o. | 2.022,00      | 1               | 173.902,41     | 173.902,41         |                          |                 |            | 173.902,41                  | NO                    |
| 2022.2.20000.193.Camiño Cabrui-Límite de Bascoi                     | 2.022,00      | 1               | 73.376,82      | 73.376,82          |                          | 73.376,82       | 73.376,82  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.194.Camiño a Casanova (Cabrui)                         | 2.022,00      | 1               | 30.184,72      | 30.184,72          |                          | 30.184,72       | 30.184,72  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.195.Camiño na Tieira (Cabrui) e outro                  | 2.022,00      | 1               | 30.466,18      | 30.466,18          |                          | 30.466,18       | 30.466,18  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.196.Acondic. camiños en Callobre, Bemantes e Carantoña | 2.022,00      | 1               | 109.993,99     | 109.993,99         |                          | 109.993,99      | 109.993,99 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.197.Reposic. beirarrúas e novo tramo en Mil de Arriba  | 2.022,00      | 1               | 60.114,21      | 60.114,21          |                          | 60.114,21       | 60.114,21  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.198.Mell. Pavim. en Alto Xestoso, Val Xestoso, e outs. | 2.022,00      | 1               | 248.544,56     | 248.544,56         |                          | 220.763,92      | 220.763,92 | 27.780,64                   | NO                    |
| 2022.2.20000.199.Mellora de servizos e pavimentación en Apelón      | 2.022,00      | 1               | 105.259,47     |                    |                          |                 |            | 105.259,47                  | 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      |                             |                       |
| 2022.2.20000.200.Mellora viario en Figueroa                        | 2.022,00      | 1               | 44.213,13      | 44.213,13          |                          | 44.213,13       | 44.213,13  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.201.Mellora de viarios no núcleo de Sorna             | 2.022,00      | 1               | 177.001,56     | 177.001,56         |                          |                 |            | 177.001,56                  | NO                    |
| 2022.2.20000.202.Mellora vías públicas localidade de Buiturón      | 2.022,00      | 1               | 38.950,00      | 38.950,00          |                          | 38.950,00       | 38.950,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.203.Mellora viario Martineto                          | 2.022,00      | 1               | 44.850,00      | 44.850,00          |                          | 44.850,00       | 44.850,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.204.Mellora da estrada de Gallambao                   | 2.022,00      | 1               | 211.145,48     | 211.145,48         |                          | 211.145,48      | 211.145,48 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.205.Zona verde e equip. contorna R/Camiño do          | 2.022,00      | 1               | 362.866,73     | 362.866,71         |                          | 362.866,71      | 362.866,71 | 0,02                        | NO                    |
| 2022.2.20000.206.Ampliac.saneam. no Val (A Modia,Cruceiro e outs.) | 2.022,00      | 1               | 77.923,60      | 77.923,60          |                          | 77.923,60       | 77.923,60  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.207.Pavimentación de camiños en Murallón              | 2.022,00      | 1               | 38.739,52      | 38.739,52          |                          |                 |            | 38.739,52                   | NO                    |
| 2022.2.20000.208.Pavim., limpeza e sinal. na rede viario de Anca.  | 2.022,00      | 1               | 48.717,76      | 48.717,76          |                          |                 |            | 48.717,76                   | 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      |                             |                       |
| 2022.2.20000.209.Mell. acc. Igrexas Gonte e Xallas e vial en Campos  | 2.022,00      | 1               | 62.798,10      | 62.798,10          |                          | 62.798,10       | 62.798,10  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.210.Humanización contorna Igrexa S. Martiño en Liñaio   | 2.022,00      | 1               | 82.764,00      | 82.764,00          |                          | 82.764,00       | 82.764,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.211.Saneamento e pavimentación en Carracido             | 2.022,00      | 1               | 69.700,01      | 69.700,01          |                          | 69.700,01       | 69.700,01  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.212.Renov. pavim. na R/Igrexa - Sta. Cristina de Barro  | 2.022,00      | 1               | 55.279,09      | 55.279,09          |                          |                 |            | 55.279,09                   | NO                    |
| 2022.2.20000.213.Renov. pavimen. en Aldea Pereiro de Arriba - Obre   | 2.022,00      | 1               | 39.843,00      | 39.843,00          |                          | 39.843,00       | 39.843,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.214.Subst. céspede artif. C. Fútbol E. Pardo Conchado   | 2.022,00      | 1               | 325.171,24     | 325.171,24         |                          | 325.171,24      | 325.171,24 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.215.Saneamento en Gouzón, Castiñeira e Altiboia (Leira) | 2.022,00      | 1               | 258.148,14     | 258.148,14         |                          |                 |            | 258.148,14                  | NO                    |
| 2022.2.20000.216.Mellora accesos en Bean, Pereira, Vilamaior e Poulo | 2.022,00      | 1               | 57.913,54      | 57.913,54          |                          | 57.913,54       | 57.913,54  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.217.Mell. rede viaria Baiuca-Requeixo(Cardama) e ou.    | 2.022,00      | 1               | 285.064,15     | 285.064,15         |                          |                 |            | 285.064,15                  | 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     |                             |                       |
| 2022.2.20000.218.Aglom. pista dende Igrexa de Luia a Cancelo        | 2.022,00      | 1               | 73.495,29      |                    |                          |                 |           | 73.495,29                   | NO                    |
| 2022.2.20000.219.Rexeneracion de pistas en Loiba e Mera de Riba     | 2.022,00      | 1               | 65.229,84      |                    |                          |                 |           | 65.229,84                   | NO                    |
| 2022.2.20000.220.Humanizacion Rúa Doutor Esperante (Outes) e outro  | 2.022,00      | 1               | 167.575,66     |                    |                          |                 |           | 167.575,66                  | NO                    |
| 2022.2.20000.221.Pavimentación viais parroquias de Obre e Paderne   | 2.022,00      | 1               | 78.728,00      | 78.728,00          |                          |                 |           | 78.728,00                   | NO                    |
| 2022.2.20000.222.Camiño en Pazos e outro                            | 2.022,00      | 1               | 74.898,68      |                    |                          |                 |           | 74.898,68                   | NO                    |
| 2022.2.20000.223.Mell. segur. viaria cemiterio de Arca a R/Codesal  | 2.022,00      | 1               | 59.298,27      | 59.298,27          |                          | 59.298,27       | 59.298,27 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.224.Mellora de seguridade viaria da N-547 a San        | 2.022,00      | 1               | 59.298,26      | 59.298,26          |                          |                 |           | 59.298,26                   | NO                    |
| 2022.2.20000.225.Dotación de rede de pluviais e pav. na Figueira    | 2.022,00      | 1               | 33.636,22      | 33.636,22          |                          | 33.636,22       | 33.636,22 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.226.Pav. Rúas Manuel Murguía, Alexandre Bóveda e outra | 2.022,00      | 1               | 39.074,84      |                    |                          |                 |           | 39.074,84                   | 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     |                             |                       |
| 2022.2.20000.227.Redes separativas saneam. R/Xeneral Mourelle e ou. | 2.022,00      | 1               | 234.735,73     |                    |                          |                 |           | 234.735,73                  | NO                    |
| 2022.2.20000.228.Tractor municipal con máq. desbroza. C. Pontedeume | 2.022,00      | 1               | 134.509,30     |                    |                          |                 |           | 134.509,30                  | NO                    |
| 2022.2.20000.229.Camión recollida de residuos.Concello Pontedeume   | 2.022,00      | 1               | 18.100,00      |                    |                          |                 |           | 18.100,00                   | NO                    |
| 2022.2.20000.230.Mell. pav. R/Anduriñas e traslado marq.            | 2.022,00      | 1               | 191.270,00     |                    |                          |                 |           | 191.270,00                  | NO                    |
| 2022.2.20000.231.Mell. pavim. e servizos Avda.de Ortigueira. Fase 2 | 2.022,00      | 1               | 210.932,66     | 210.932,66         |                          |                 |           | 210.932,66                  | NO                    |
| 2022.2.20000.232.Mell. Pavim. camfís.Alvarón,Marraxón e Casas       | 2.022,00      | 1               | 38.028,29      | 38.028,29          |                          | 38.028,29       | 38.028,29 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.233.Humanización Calexón Outonil                       | 2.022,00      | 1               | 58.987,50      | 58.987,50          |                          | 29.120,86       | 29.120,86 | 29.866,64                   | NO                    |
| 2022.2.20000.234.Pavimentación de camiño no Lugar de O Fieiro       | 2.022,00      | 1               | 41.207,85      | 41.207,85          |                          |                 |           | 41.207,85                   | NO                    |
| 2022.2.20000.235.Inst. electr. centro socio-cultural Liceo Marítimo | 2.022,00      | 1               | 38.749,94      |                    |                          |                 |           | 38.749,94                   | 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     |                             |                       |
| 2022.2.20000.236.Acond. mobiliario viviendas dos mestres (Bloque A)   | 2.022,00      | 1               | 22.983,71      |                    |                          |                 |           | 22.983,71                   | NO                    |
| 2022.2.20000.237.Iluminación paseo marítimo: Setefogas-A Torre        | 2.022,00      | 1               | 31.626,31      |                    |                          |                 |           | 31.626,31                   | NO                    |
| 2022.2.20000.238.Renov. liña auga pot. e inst. pluviais lug. Ameixida | 2.022,00      | 1               | 71.326,84      | 71.326,84          |                          |                 |           | 71.326,84                   | NO                    |
| 2022.2.20000.239.Renov. de servizos e pav. Rúa da Cambra (Palmeira)   | 2.022,00      | 1               | 82.069,87      |                    |                          |                 |           | 82.069,87                   | NO                    |
| 2022.2.20000.240.Mellora acces. nas beirarrúas e san. en Gándara      | 2.022,00      | 1               | 100.968,23     |                    |                          |                 |           | 100.968,23                  | NO                    |
| 2022.2.20000.241.Pav. e inst. de san. no lugar de Sirves (Oliveira)   | 2.022,00      | 1               | 86.379,87      |                    |                          |                 |           | 86.379,87                   | NO                    |
| 2022.2.20000.242.Pav. e mell. accesibilidade Rúa Monumento            | 2.022,00      | 1               | 43.971,36      | 43.971,36          |                          | 43.971,36       | 43.971,36 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.243.Construción de novo parque infantil en Artes         | 2.022,00      | 1               | 114.838,37     |                    |                          |                 |           | 114.838,37                  | NO                    |
| 2022.2.20000.244.Acondicionamento de viarios en Figueroa              | 2.022,00      | 1               | 87.384,91      | 87.384,91          |                          | 87.384,91       | 87.384,91 |                             | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2023

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2022.2.20000.245.Senda peonil Veigue-Límite Concello                | 2.022,00      | 1               | 198.109,85     | 198.109,85         |                          |                 |           | 198.109,85                  | NO                    |
| 2022.2.20000.246.Acondic.viais na Igrexa Carnoedo, Cacharrete e ou. | 2.022,00      | 1               | 174.883,59     |                    |                          |                 |           | 174.883,59                  | NO                    |
| 2022.2.20000.247.Ampl. rede abastecemento en Tumbadoiro             | 2.022,00      | 1               | 12.905,93      | 12.905,93          |                          |                 |           | 12.905,93                   | NO                    |
| 2022.2.20000.248.Pavim. cmñs. na Pereira, A Veiga,As Calvelas e ou. | 2.022,00      | 1               | 65.489,99      | 65.489,99          |                          | 65.489,99       | 65.489,99 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.249.Pavim. cmñs. Vilar, Piegolongo, Penacastelo e ou.  | 2.022,00      | 1               | 55.209,08      | 55.209,08          |                          | 55.209,08       | 55.209,08 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.250.Mell.pav.asfáltico vial entre Vilamaior e Ngreira  | 2.022,00      | 1               | 64.465,63      | 64.465,63          |                          | 64.465,63       | 64.465,63 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.251.Mell.pavimentos en viais munic. en Alón de Abaixo  | 2.022,00      | 1               | 97.963,34      | 97.963,34          |                          | 97.963,34       | 97.963,34 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.252.Mell. paviment.vial en Vilar de Abaixo (A Pereira) | 2.022,00      | 1               | 72.597,94      |                    |                          |                 |           | 72.597,94                   | NO                    |
| 2022.2.20000.253.Pista multid. e prqu. Infan.SUNP-25 Roxos-Quintáns | 2.022,00      | 1               | 150.000,00     | 150.000,00         |                          |                 |           | 150.000,00                  | 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     |                             |                       |
| 2022.2.20000.254.Senda peonil Rúa da Medorra                       | 2.022,00      | 1               | 168.420,00     | 168.420,00         |                          |                 |           | 168.420,00                  | NO                    |
| 2022.2.20000.255.Senda peonil en Silvouta                          | 2.022,00      | 1               | 119.874,48     |                    |                          |                 |           | 119.874,48                  | NO                    |
| 2022.2.20000.256.Camiño San Román-Igrexa (San Román)               | 2.022,00      | 1               | 31.160,17      | 31.160,17          |                          | 31.160,17       | 31.160,17 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.257.Camiño Beigondo-Barca e outro                     | 2.022,00      | 1               | 32.666,01      | 32.666,01          |                          | 32.666,01       | 32.666,01 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.258.Mellora capa de rodadura do Camiño de Senín e ou. | 2.022,00      | 1               | 18.062,25      | 18.062,25          |                          | 18.062,25       | 18.062,25 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.259.Mellora da capa de rodadura Camiño das Gándaras   | 2.022,00      | 1               | 41.026,01      | 41.026,01          |                          | 41.026,01       | 41.026,01 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.260.Mellora capa rod. Dombrete, Casal de Arriba e ou. | 2.022,00      | 1               | 19.450,36      | 19.450,36          | 19.450,36                |                 | 19.450,36 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.261.Mellora do acceso a Seixas e outros               | 2.022,00      | 1               | 70.785,00      | 70.785,00          |                          | 70.785,00       | 70.785,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.262.Mellora da seguridade viaria en Chao              | 2.022,00      | 1               | 49.610,00      | 49.610,00          |                          |                 |           | 49.610,00                   | 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      |                             |                       |
| 2022.2.20000.263.Reurbanización núcleo de Cachóns,Santa Baia de     | 2.022,00      | 1               | 220.999,98     | 220.999,98         |                          |                 |            | 220.999,98                  | NO                    |
| 2022.2.20000.264.Afirmado e acondicionamento viario na Póboa.       | 2.022,00      | 1               | 145.514,71     | 145.514,71         |                          | 145.514,71      | 145.514,71 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.265.Afirmado e acondic. viario en Castres e Feros.     | 2.022,00      | 1               | 85.828,53      | 85.828,53          |                          | 85.828,53       | 85.828,53  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.266.Camiño Morcegueira - Río Ameneiros e outro         | 2.022,00      | 1               | 45.373,79      | 45.373,79          |                          | 45.373,79       | 45.373,79  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.267.Acceso en Brañas                                   | 2.022,00      | 1               | 29.999,00      | 29.999,00          |                          | 29.999,00       | 29.999,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.268.Canalizac. pluviais en Vilariño (San Martiño) e ou | 2.022,00      | 1               | 40.066,08      | 40.066,08          |                          |                 |            | 40.066,08                   | NO                    |
| 2022.2.20000.269.Mell. capa rodaxe Brandoñas de Abaixo e de Arriba  | 2.022,00      | 1               | 80.885,00      | 80.885,00          |                          | 80.885,00       | 80.885,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.270.Mellora da capa de rodaxe en Reboredo              | 2.022,00      | 1               | 30.152,99      | 30.152,99          |                          | 30.152,99       | 30.152,99  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.271.Mellora da capa de rodaxe en Vilarterreo e Ambroa  | 2.022,00      | 1               | 38.466,00      | 38.466,00          |                          | 38.466,00       | 38.466,00  |                             | 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     |                             |                       |
| 2022.2.20000.272.Saneamento en Carballadrade - Formarigo            | 2.022,00      | 1               | 38.541,28      | 38.541,28          |                          | 38.541,28       | 38.541,28 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.273.Mell. viario límite mupal. Corneda a Quintás e o.  | 2.022,00      | 1               | 48.437,91      |                    |                          |                 |           | 48.437,91                   | NO                    |
| 2022.2.20000.274.Mell.seg. viaria de Sartes a Calvos de Arriba e o. | 2.022,00      | 1               | 48.273,77      |                    |                          |                 |           | 48.273,77                   | NO                    |
| 2022.2.20000.275.Pavimentación de accesos a Abelenda                | 2.022,00      | 1               | 49.907,81      |                    |                          |                 |           | 49.907,81                   | NO                    |
| 2022.2.20000.276.Mellora do camiño de Tarrío a Restande e out.      | 2.022,00      | 1               | 98.418,85      | 98.418,85          |                          | 98.418,85       | 98.418,85 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.277.Mellora cmños. parroq. de Xavestre, Castelo e out. | 2.022,00      | 1               | 72.890,04      | 72.890,04          |                          | 72.890,04       | 72.890,04 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.278.Submin. de cartelería sinaliz. viaria en Valdoviño | 2.022,00      | 1               | 31.366,94      | 31.366,94          |                          |                 |           | 31.366,94                   | NO                    |
| 2022.2.20000.279.Reparación estradas en Xavariz, Villarrube e out.  | 2.022,00      | 1               | 201.505,60     | 201.505,60         |                          |                 |           | 201.505,60                  | NO                    |
| 2022.2.20000.280.Mellora do acceso a Portomedal dende Vilalba       | 2.022,00      | 1               | 76.144,66      | 76.144,66          |                          |                 |           | 76.144,66                   | 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      |                             |                       |
| 2022.2.20000.281.Coletores de saneamento en Bazar. (Vedra)          | 2.022,00      | 1               | 81.066,01      | 81.066,01          |                          | 55.756,91       | 55.756,91  | 25.309,10                   | NO                    |
| 2022.2.20000.282.Reforzo firme accesos a Igrexario de Armental e o. | 2.022,00      | 1               | 67.884,00      | 67.884,00          |                          | 67.884,00       | 67.884,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.283.Depuradora de saneamento de Soutocalvo             | 2.022,00      | 1               | 88.290,63      | 88.290,63          | 51.703,80                | 36.586,83       | 88.290,63  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.284.Mellora firme viario Reparada a Castromil (Salto)  | 2.022,00      | 1               | 32.123,62      | 32.123,62          | 30.023,16                | 2.100,46        | 32.123,62  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.285.Pav. viario Campolongo-Riotorto e muro na          | 2.022,00      | 1               | 30.370,66      | 30.370,66          |                          | 30.370,66       | 30.370,66  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.286.Mellora do viario no núcleo de Manlle (Balfías)    | 2.022,00      | 1               | 77.901,30      | 77.901,30          |                          | 77.901,30       | 77.901,30  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.287.Rehab. e mellora Rúa interior no lugar de Bribes   | 2.022,00      | 1               | 31.660,00      | 31.660,00          |                          | 31.660,00       | 31.660,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.288.Mell. capa rodaxe prrq. Meanos, Muíño e Brandomil  | 2.022,00      | 1               | 130.437,04     | 130.437,04         |                          | 130.437,04      | 130.437,04 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.289.Mell. capa rodaxe prrq. de Gándara, Loroño e Vilar | 2.022,00      | 1               | 127.654,97     | 127.654,97         |                          | 127.654,97      | 127.654,97 |                             | 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     |                             |                       |
| 2022.2.20000.290.Mellora capa rodaxe nas parrqs. de Baio e Vilar     | 2.022,00      | 1               | 32.447,32      | 32.447,32          |                          | 32.447,32       | 32.447,32 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.291.Mell. capa rodaxe núcleos rurais S. Cremenzo e ou.  | 2.022,00      | 1               | 58.461,82      | 58.461,82          |                          |                 |           | 58.461,82                   | NO                    |
| 2022.2.20000.292.Mellora capa rodaxe na via municipal en Fornelos    | 2.022,00      | 1               | 42.040,00      | 42.040,00          |                          | 42.040,00       | 42.040,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.20000.293.Mell. firmes contorna Casa da Cultura e R/ S. Xiao  | 2.022,00      | 1               | 70.259,67      | 70.259,67          |                          | 44.685,91       | 44.685,91 | 25.573,76                   | NO                    |
| 2022.2.20000.294.Reforma beirrarr. DP-0104 (Trasanquelos - Vilacoba) | 2.022,00      | 1               | 87.120,00      | 87.120,00          |                          |                 |           | 87.120,00                   | NO                    |
| 2022.2.20000.295.Plataf. parcela nº225 políg.506 en Piñeiro. Mondoí  | 2.022,00      | 1               | 43.983,35      | 43.983,35          |                          | 43.983,35       | 43.983,35 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.1.Reparación de camiño de A Axilda ao Vilar, Meangos    | 2.022,00      | 1               | 45.120,20      |                    |                          |                 |           | 45.120,20                   | NO                    |
| 2022.2.21000.10.Reforma e ampliación do hangar Club de               | 2.022,00      | 1               | 65.140,86      |                    |                          |                 |           | 65.140,86                   | NO                    |
| 2022.2.21000.11.Pavim.Rúas do Campo de Fútbol das Redondas           | 2.022,00      | 1               | 111.088,73     | 111.088,73         |                          | 72.603,16       | 72.603,16 | 38.485,57                   | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                   | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2022.2.21000.12.Rúa en Vilar de Parada                           | 2.022,00      | 1               | 67.667,30      | 67.667,30          |                          | 67.667,30       | 67.667,30 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.13.Mellora da capa da rodadura da Brexa a Vilamouro | 2.022,00      | 1               | 37.728,01      | 37.728,01          |                          | 37.728,01       | 37.728,01 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.14.Mellora e humanización Rúa Río Canle             | 2.022,00      | 1               | 37.738,69      | 37.738,69          |                          | 37.738,69       | 37.738,69 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.15.Senda Piñeiro campo de fútbol O Roxo e outras    | 2.022,00      | 1               | 202.420,00     | 202.420,00         |                          |                 |           | 202.420,00                  | NO                    |
| 2022.2.21000.16.Humanización de San Roque y Agualada             | 2.022,00      | 1               | 59.111,88      |                    |                          |                 |           | 59.111,88                   | NO                    |
| 2022.2.21000.17.Renov. césped e outros Campo fútbol da Rocheira  | 2.022,00      | 1               | 176.466,52     | 176.466,52         |                          |                 |           | 176.466,52                  | NO                    |
| 2022.2.21000.18.Remate urbanización de viario del APU R-7.       | 2.022,00      | 1               | 26.753,36      |                    |                          |                 |           | 26.753,36                   | NO                    |
| 2022.2.21000.19.Execución de glorieta en As Rañas.               | 2.022,00      | 1               | 83.749,23      | 83.749,23          |                          |                 |           | 83.749,23                   | NO                    |
| 2022.2.21000.2.Reparación de camiños na parroquia de Abegondo    | 2.022,00      | 1               | 59.367,30      |                    |                          |                 |           | 59.367,30                   | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2022.2.21000.20.Rehabilitación calzada cmño. A Graña- Granxa       | 2.022,00      | 1               | 20.754,32      | 20.754,32          |                          | 20.754,32       | 20.754,32 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.21.Mellora de viario en Salgueiros e outro.           | 2.022,00      | 1               | 90.264,16      | 90.264,16          |                          | 90.264,16       | 90.264,16 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.22.Aglom. e pavim. cmñ. do Vilar, da Cruz Roxa e ou.  | 2.022,00      | 1               |                |                    |                          |                 |           |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.23.Aglomerado da rúa Doutor Baldomero Beceiro         | 2.022,00      | 1               | 56.028,52      |                    |                          |                 |           | 56.028,52                   | NO                    |
| 2022.2.21000.24.Mellora do firme na rúa Cabo Fisterra              | 2.022,00      | 1               | 83.295,55      |                    |                          |                 |           | 83.295,55                   | NO                    |
| 2022.2.21000.25.Mellora do vial ao cemiterio municipal de Laxe     | 2.022,00      | 1               | 37.945,24      | 37.945,24          |                          | 37.945,24       | 37.945,24 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.26.Mell. vial en Boafío,C.do Almozarro-Praia de       | 2.022,00      | 1               | 31.453,95      | 31.453,95          |                          | 31.453,95       | 31.453,95 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.27.Paviment. camiños en Lavandeira, Vidueira e ou.    | 2.022,00      | 1               | 29.988,98      | 29.988,98          |                          | 29.988,98       | 29.988,98 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.28.Acondicionamento de parque infantil en San Vitorio | 2.022,00      | 1               | 38.400,56      | 38.400,56          |                          |                 |           | 38.400,56                   | 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     |                             |                       |
| 2022.2.21000.29.Mellora servizos e pavimentos R/ Coruto e Barcias | 2.022,00      | 1               | 77.970,63      |                    |                          |                 |           | 77.970,63                   | NO                    |
| 2022.2.21000.3.Pavimentación estrada Castiñeiro do Lobo           | 2.022,00      | 1               | 233.117,16     | 233.117,16         |                          |                 |           | 233.117,16                  | NO                    |
| 2022.2.21000.30.Mellora camiño veciñal en Bardullas               | 2.022,00      | 1               | 54.292,70      | 54.292,70          |                          |                 |           | 54.292,70                   | NO                    |
| 2022.2.21000.31.Ampliación redes saneam. e pluviais núcleo Frixe  | 2.022,00      | 1               | 101.989,71     | 101.989,71         |                          |                 |           | 101.989,71                  | NO                    |
| 2022.2.21000.32.Mellora de camiños en Baño                        | 2.022,00      | 1               | 99.337,67      | 99.337,67          |                          | 99.337,67       | 99.337,67 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.33.Mellora da avda. Porteliña e Rúa Fornos           | 2.022,00      | 1               | 101.870,16     | 101.870,16         |                          |                 |           | 101.870,16                  | NO                    |
| 2022.2.21000.34.Mellora rede viaria en Baxoia e a Cruz de Folgoso | 2.022,00      | 1               | 35.167,96      | 35.167,96          |                          | 35.167,96       | 35.167,96 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.35.Pavimentación Rúa da Braña no Conchido e outro    | 2.022,00      | 1               | 46.758,53      | 46.758,53          |                          |                 |           | 46.758,53                   | NO                    |
| 2022.2.21000.36.Melloras pavillón polideportivo da Serra de Outes | 2.022,00      | 1               | 62.352,75      | 62.352,75          |                          |                 |           | 62.352,75                   | 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     |                             |                       |
| 2022.2.21000.37.Pavimentacion no lugar de Tarás e outro            | 2.022,00      | 1               | 38.787,07      | 38.787,07          |                          | 38.787,07       | 38.787,07 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.38.Pavimentacion viario núcleo de Crespos (Valadares) | 2.022,00      | 1               | 57.812,20      | 57.812,20          |                          |                 |           | 57.812,20                   | NO                    |
| 2022.2.21000.39.Camiño en A Ponte e outro                          | 2.022,00      | 1               | 65.098,00      | 65.098,00          |                          |                 |           | 65.098,00                   | NO                    |
| 2022.2.21000.4.Pavimentación R/ Agro do Medio e ou.(Milladoiro)    | 2.022,00      | 1               | 197.161,73     | 197.161,73         |                          |                 |           | 197.161,73                  | NO                    |
| 2022.2.21000.40.Circuito Pumptrack Área Recre.Desembocadura.Padrón | 2.022,00      | 1               | 48.387,84      |                    |                          |                 |           | 48.387,84                   | NO                    |
| 2022.2.21000.41.Parque infantil en Rúa Vila de Rianxo              | 2.022,00      | 1               | 60.767,86      |                    |                          |                 |           | 60.767,86                   | NO                    |
| 2022.2.21000.42.Repos. servizos e pav. Av. da Habana (76-99)       | 2.022,00      | 1               | 143.193,47     | 143.193,47         |                          |                 |           | 143.193,47                  | NO                    |
| 2022.2.21000.43.Reposicion servizos e pavimentos na R/ Cabanas     | 2.022,00      | 1               | 193.106,68     | 193.106,68         |                          |                 |           | 193.106,68                  | NO                    |
| 2022.2.21000.44.Pavimentación viais parroquia San Xoán do Freixo   | 2.022,00      | 1               | 71.036,00      | 71.036,00          |                          | 71.036,00       | 71.036,00 |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21000.45.Beirarrúa Eiravedra a O Pozo                       | 2.022,00      | 1               | 104.208,90     | 104.208,90         |                          |                 |            | 104.208,90                  | NO                    |
| 2022.2.21000.46.Beirarrúa Coira a Freixedo                         | 2.022,00      | 1               | 130.691,04     | 130.691,04         |                          |                 |            | 130.691,04                  | NO                    |
| 2022.2.21000.47.Cuberta pav. polid. parroq. Rianxo Rosalía de C. 6 | 2.022,00      | 1               | 164.301,29     | 164.301,29         |                          |                 |            | 164.301,29                  | NO                    |
| 2022.2.21000.48.Renov. Parq. A Capela e mell. do Parq. Parte ó Río | 2.022,00      | 1               | 179.566,21     |                    |                          |                 |            | 179.566,21                  | NO                    |
| 2022.2.21000.49.Mell. acces. e pav. Rúa Praia da Ribeira (Aguíño)  | 2.022,00      | 1               | 86.270,85      |                    |                          |                 |            | 86.270,85                   | NO                    |
| 2022.2.21000.5.Pavimentac. viais nas prrqs.de Aranga e Muniferral  | 2.022,00      | 1               | 172.509,00     | 172.509,00         |                          | 172.509,00      | 172.509,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.50.Ampliación pistas deportivas en Saamil (Corrubedo) | 2.022,00      | 1               | 116.339,66     |                    |                          |                 |            | 116.339,66                  | NO                    |
| 2022.2.21000.51.Mell. beirarrúas e instal. inicio Avda. do Brasil  | 2.022,00      | 1               | 308.680,39     |                    |                          |                 |            | 308.680,39                  | NO                    |
| 2022.2.21000.52.Senda peonil polig. do Tambre- C. socioc.da Gracia | 2.022,00      | 1               | 231.095,44     |                    |                          |                 |            | 231.095,44                  | 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     |                             |                       |
| 2022.2.21000.53.Senda peonil Rúa das Estrelas                      | 2.022,00      | 1               | 126.172,99     |                    |                          |                 |           | 126.172,99                  | NO                    |
| 2022.2.21000.54.Camiño Chain-Quinzán-Chorén (Rairiz) e             | 2.022,00      | 1               | 39.900,00      | 39.900,00          |                          | 39.900,00       | 39.900,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.55.Camiño en Beigondo e outro                         | 2.022,00      | 1               | 32.612,43      | 32.612,43          |                          | 32.612,43       | 32.612,43 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.56.Camiño Pazos - Castelo e outros                    | 2.022,00      | 1               | 32.312,49      | 32.312,49          |                          | 14.288,04       | 14.288,04 | 18.024,45                   | NO                    |
| 2022.2.21000.57.Camiño Piñeiro - As Barxas                         | 2.022,00      | 1               | 56.417,46      | 56.417,46          |                          |                 |           | 56.417,46                   | NO                    |
| 2022.2.21000.58.Mellora viario cara campo da festa de Turces e ou. | 2.022,00      | 1               | 51.365,63      |                    |                          |                 |           | 51.365,63                   | NO                    |
| 2022.2.21000.59.Mell. cmño. Combel de abaixo-Campo de tiro e ou.   | 2.022,00      | 1               | 74.729,00      | 74.729,00          |                          | 74.729,00       | 74.729,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.6.Senda peonil e servizos na AC-214                   | 2.022,00      | 1               | 58.807,77      | 58.807,77          |                          | 47.369,21       | 47.369,21 | 11.438,56                   | NO                    |
| 2022.2.21000.60.Mellora do viario en Insua                         | 2.022,00      | 1               | 70.420,00      | 70.420,00          |                          | 44.631,98       | 44.631,98 | 25.788,02                   | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21000.61.Mellora de acceso en Erviñou e outros              | 2.022,00      | 1               | 38.319,05      | 38.319,05          |                          | 38.319,05       | 38.319,05  |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.62.Pavimentacion do aparcadoiro da Igrexa de Arabexo  | 2.022,00      | 1               | 55.133,66      | 55.133,66          |                          | 55.133,66       | 55.133,66  |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.63.Reforzo firme calzada en Présaras e da Laxe ao     | 2.022,00      | 1               | 48.037,00      | 48.037,00          |                          | 48.037,00       | 48.037,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.64.Rede pluviais e beirarruas nos Lagos, prrq. de Oza | 2.022,00      | 1               | 57.000,00      | 57.000,00          |                          |                 |            | 57.000,00                   | NO                    |
| 2022.2.21000.65.Beirarrúas dende o empalme ao cemiterio de Probaos | 2.022,00      | 1               | 66.697,88      | 66.697,88          |                          |                 |            | 66.697,88                   | NO                    |
| 2022.2.21000.7.Mell. Urbaniz e servizos Rúas Xudeos e Cruz Verde   | 2.022,00      | 1               | 200.268,72     | 200.268,72         |                          |                 |            | 200.268,72                  | NO                    |
| 2022.2.21000.8.Beirarruas e servizos no lugar de Pedra da Bouza    | 2.022,00      | 1               | 178.539,41     | 178.539,41         |                          | 178.539,41      | 178.539,41 |                             | NO                    |
| 2022.2.21000.9.Mellora pavimentación no vial Curbera-Mavi          | 2.022,00      | 1               | 70.075,62      | 70.075,62          |                          | 70.075,62       | 70.075,62  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.301.Ampliación Casa da Cultura de Milladoiro          | 2.022,00      | 1               | 264.869,00     | 264.869,00         |                          |                 |            | 264.869,00                  | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.302.Pavimentación estrada A Garea e interiores. Agrón | 2.022,00      | 1               | 239.766,30     | 239.766,30         |                          |                 |            | 239.766,30                  | NO                    |
| 2022.2.21020.303.Pavimentación viario de O Lombao (Covas)          | 2.022,00      | 1               | 141.801,11     | 141.801,11         |                          | 139.688,45      | 139.688,45 | 2.112,66                    | NO                    |
| 2022.2.21020.304.Pavimentación Avenida Muíño Vello (O Milladoiro)  | 2.022,00      | 1               | 104.418,92     | 104.418,92         |                          |                 |            | 104.418,92                  | NO                    |
| 2022.2.21020.305.Mellora de servizos e pavimentos na rúa Fomento   | 2.022,00      | 1               | 155.139,93     |                    |                          |                 |            | 155.139,93                  | NO                    |
| 2022.2.21020.306.Ref.firmes e mell Parroq. Loureda e ou(Zona Este) | 2.022,00      | 1               | 362.328,99     | 362.328,99         |                          | 359.582,92      | 359.582,92 | 2.746,07                    | NO                    |
| 2022.2.21020.307.Saneamento Liñares - San Salvador                 | 2.022,00      | 1               | 177.843,57     |                    |                          |                 |            | 177.843,57                  | NO                    |
| 2022.2.21020.308.Área deportiva e de recreo de A Senra             | 2.022,00      | 1               | 333.496,32     | 333.496,32         |                          | 176.919,87      | 176.919,87 | 156.576,45                  | NO                    |
| 2022.2.21020.309.Renovación do Parque urbano Pablo Iglesias        | 2.022,00      | 1               | 91.940,47      | 91.940,47          |                          | 91.940,47       | 91.940,47  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.310.Mellora de marxes en Ponteboado e outras          | 2.022,00      | 1               | 81.008,29      | 81.008,29          |                          | 81.008,29       | 81.008,29  |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.311.Mellora do firme da pista Castro-Proente e outras  | 2.022,00      | 1               | 52.068,72      | 52.068,72          |                          | 52.068,72       | 52.068,72  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.312.Mellorado firme e drenaxe pista a Vilanova e out.  | 2.022,00      | 1               | 72.189,81      | 72.189,81          |                          | 72.189,81       | 72.189,81  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.313.Subminist. sinalización núcleo de Vilanova e       | 2.022,00      | 1               | 21.659,00      | 21.659,00          |                          |                 |            | 21.659,00                   | NO                    |
| 2022.2.21020.314.Subm.e coloc.puntos luz contorna Parque da         | 2.022,00      | 1               | 29.645,00      | 29.645,00          |                          | 29.645,00       | 29.645,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.315.Beirarr. e serv. Quinteiro a Ferreiros.Beira Leste | 2.022,00      | 1               | 290.512,51     | 290.512,51         |                          |                 |            | 290.512,51                  | NO                    |
| 2022.2.21020.316.Mell.do Cruce Ardilleiro Grande-Ardilleiro Pequeno | 2.022,00      | 1               | 103.907,10     | 103.907,10         |                          | 64.496,32       | 64.496,32  | 39.410,78                   | NO                    |
| 2022.2.21020.317.Mell. firme de Pumares á Fábrica de Formigón e ou. | 2.022,00      | 1               | 97.369,89      | 97.369,89          |                          |                 |            | 97.369,89                   | NO                    |
| 2022.2.21020.318.Mell. firme Cruceiro de Pousada a Granxola e ou.   | 2.022,00      | 1               | 76.302,72      | 76.302,72          |                          |                 |            | 76.302,72                   | NO                    |
| 2022.2.21020.319.Mellora do viario de acceso a Babenzo              | 2.022,00      | 1               | 250.061,15     | 250.061,15         |                          | 250.061,15      | 250.061,15 |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.320.Mellora do viario de acceso a Gosende              | 2.022,00      | 1               | 114.412,00     | 114.412,00         |                          | 109.514,72      | 109.514,72 | 4.897,28                    | NO                    |
| 2022.2.21020.321.Reparac. estr. Briño, Rieiro, Cruz do Cabalo e ou. | 2.022,00      | 1               | 101.529,73     | 101.529,73         |                          |                 |            | 101.529,73                  | NO                    |
| 2022.2.21020.322.Pavimentación en Áspera                            | 2.022,00      | 1               | 128.223,70     | 128.223,70         |                          | 93.900,85       | 93.900,85  | 34.322,85                   | NO                    |
| 2022.2.21020.323.Mellora capa rodaxe A Veiga e pav. Caneta a        | 2.022,00      | 1               | 54.792,20      | 54.792,20          |                          | 54.792,20       | 54.792,20  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.324.Mellora da capa de rodaxe de día 8 ao cemiterio    | 2.022,00      | 1               | 81.312,00      | 81.312,00          |                          | 81.312,00       | 81.312,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.325.Arranxo acceso Campo Fútbol en Camariñas e outro   | 2.022,00      | 1               | 48.194,30      | 48.194,30          |                          | 48.194,30       | 48.194,30  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.326.Arranxo pav. Campo da Feira no Outeiro-Ponte       | 2.022,00      | 1               | 47.916,00      | 47.916,00          |                          | 47.916,00       | 47.916,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.327.Pavimentación e saneamento da Rúa Rozas de Arou    | 2.022,00      | 1               | 47.785,98      | 47.785,98          |                          | 47.785,98       | 47.785,98  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.328.Pav.camión municipal de                            | 2.022,00      | 1               | 44.866,80      | 44.866,80          |                          | 44.866,80       | 44.866,80  |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.329.Reparación de pavimento na Rúa do Bico             | 2.022,00      | 1               | 43.559,40      | 43.559,40          |                          | 43.559,40       | 43.559,40  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.330.Mellora funcional da Rúa Rocón. Concello de Cambre | 2.022,00      | 1               | 66.058,74      |                    |                          |                 |            | 66.058,74                   | NO                    |
| 2022.2.21020.331.Mell. pavim. viais e zonas de aparcamento no Pazo  | 2.022,00      | 1               | 213.739,07     | 213.739,07         |                          | 213.739,07      | 213.739,07 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.332.Mell.capa rodaxe vial das Torres ata Cances Grande | 2.022,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.333.Mellora capa rodaxe de Bolón a Vilar de Francos    | 2.022,00      | 1               | 222.663,00     | 222.663,00         |                          | 101.809,25      | 101.809,25 | 120.853,75                  | NO                    |
| 2022.2.21020.334.Red e abastecemento auga potable á Baixa           | 2.022,00      | 1               | 611.280,26     | 611.280,26         |                          |                 |            | 611.280,26                  | NO                    |
| 2022.2.21020.335.Rúa en Maceiras                                    | 2.022,00      | 1               | 73.205,94      | 73.205,94          |                          | 73.205,94       | 73.205,94  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.336.Novos vestiarios no campo de fútbol de Lombáns     | 2.022,00      | 1               | 75.105,28      | 75.105,28          |                          | 38.628,55       | 38.628,55  | 36.476,73                   | NO                    |
| 2022.2.21020.337.Mell.cmño.parroq.Santiago de Sumio, Val de Barcia  | 2.022,00      | 1               | 63.506,14      | 63.506,14          |                          | 63.506,14       | 63.506,14  |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.338.Mellora peonil na Rúa Alcalde Juan Seijas            | 2.022,00      | 1               | 149.910,92     | 149.910,92         |                          | 131.075,24      | 131.075,24 | 18.835,68                   | NO                    |
| 2022.2.21020.339.Cubrición do Parque infantil da Praza Floreal        | 2.022,00      | 1               | 77.956,09      |                    |                          |                 |            | 77.956,09                   | NO                    |
| 2022.2.21020.340.Melloras firme e pluviais Rúas Viveiro e Cerdido     | 2.022,00      | 1               | 41.951,62      |                    |                          |                 |            | 41.951,62                   | NO                    |
| 2022.2.21020.341.Mellora firme e rede saneam. Rúa María Mediadora     | 2.022,00      | 1               | 67.845,69      |                    |                          |                 |            | 67.845,69                   | NO                    |
| 2022.2.21020.342.Renov. alumeadado público Avda. Area e Avda.Castelao | 2.022,00      | 1               | 84.095,00      | 84.095,00          |                          | 54.350,34       | 54.350,34  | 29.744,66                   | NO                    |
| 2022.2.21020.343.Pavimentación en Chafarís e ramal Aspadex.           | 2.022,00      | 1               | 44.438,10      | 44.438,10          |                          | 44.438,10       | 44.438,10  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.344.Ampliación rede abastecemento a Sembra e Carbaliza   | 2.022,00      | 1               | 48.491,11      | 48.491,11          |                          | 27.025,01       | 27.025,01  | 21.466,10                   | NO                    |
| 2022.2.21020.345.Viais no interior de Vilar de Toba.                  | 2.022,00      | 1               | 53.808,70      | 53.808,70          |                          | 53.808,70       | 53.808,70  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.346.Vial Guimareu a lugar de Estorde                     | 2.022,00      | 1               | 62.028,93      | 62.028,93          |                          | 62.028,93       | 62.028,93  |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.347.Subm. sinalización núcleo de Vila da Igrexa e out. | 2.022,00      | 1               | 101.428,25     |                    |                          |                 |            | 101.428,25                  | NO                    |
| 2022.2.21020.348.Mellora rede viaria rural en Merille e outros.     | 2.022,00      | 1               | 101.866,06     | 101.866,06         |                          | 101.866,06      | 101.866,06 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.349.Mellora de viarios rurais en Figueiras e outros.   | 2.022,00      | 1               | 33.975,00      | 33.975,00          |                          | 33.975,00       | 33.975,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.350.Mellora saneamento e paviment. rúa Doutor          | 2.022,00      | 1               | 80.345,61      |                    |                          |                 |            | 80.345,61                   | NO                    |
| 2022.2.21020.351.Acondicionamento de vial entre Midón e A Furoca    | 2.022,00      | 1               | 150.266,39     |                    |                          |                 |            | 150.266,39                  | NO                    |
| 2022.2.21020.352.Asfaltado R/Pataca,trav.Pataca e R/Canteira e      | 2.022,00      | 1               | 400.630,31     | 400.630,31         |                          |                 |            | 400.630,31                  | NO                    |
| 2022.2.21020.353.Rexeneración da Praza Sagrada Familia en Vilaboa   | 2.022,00      | 1               | 573.752,26     |                    |                          |                 |            | 573.752,26                  | NO                    |
| 2022.2.21020.354.Mellora de rúeiros do núcleo de Manselle           | 2.022,00      | 1               | 56.500,64      | 56.500,64          |                          |                 |            | 56.500,64                   | NO                    |
| 2022.2.21020.355.Mellora de rúeiros en Teaio e outros               | 2.022,00      | 1               | 54.510,16      | 54.510,16          |                          |                 |            | 54.510,16                   | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2022.2.21020.356.Pavimentación de viario en Alvarellos. (Berdeogas) | 2.022,00      | 1               | 58.820,98      | 58.820,98          |                          |                 |            | 58.820,98                   | NO                    |
| 2022.2.21020.357.Pavimentación do viario de Hospital a Paradela     | 2.022,00      | 1               | 143.346,33     | 143.346,33         |                          | 143.346,33      | 143.346,33 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.358.Pavimentación de viarios no núcleo de Cheo         | 2.022,00      | 1               | 140.778,70     | 140.778,70         |                          | 140.778,70      | 140.778,70 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.359.Mellora do camiño do Castelo e Estrada Laraxe      | 2.022,00      | 1               | 174.193,23     | 174.193,23         |                          |                 |            | 174.193,23                  | NO                    |
| 2022.2.21020.360.Mellora do camiño da Garita e rúa Beiramar         | 2.022,00      | 1               | 101.573,72     | 101.573,72         |                          | 101.573,72      | 101.573,72 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.361.Parques Infantís prrqs. de Doniños, Esmelle e ou.  | 2.022,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.362.Aglomerado da Estrada do Lago (Doniños)            | 2.022,00      | 1               | 68.949,08      |                    |                          |                 |            | 68.949,08                   | NO                    |
| 2022.2.21020.363.Mellora do viario na Rúa da Charca. Fase I.        | 2.022,00      | 1               | 65.416,46      |                    |                          |                 |            | 65.416,46                   | NO                    |
| 2022.2.21020.364.Mellora do viario na Rúa da Charca. Fase II.       | 2.022,00      | 1               | 83.125,00      |                    |                          |                 |            | 83.125,00                   | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.365.Melloras no camiño AC524 a Cheda (Abellá) e outros | 2.022,00      | 1               | 188.374,00     | 188.374,00         |                          | 188.374,00      | 188.374,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.366.Mellora de firme vial Costa de San Simón e outros  | 2.022,00      | 1               | 60.617,29      | 60.617,29          |                          |                 |            | 60.617,29                   | NO                    |
| 2022.2.21020.367.Mellora camiños en A Fontaíña e Proame             | 2.022,00      | 1               | 71.858,00      | 71.858,00          |                          |                 |            | 71.858,00                   | NO                    |
| 2022.2.21020.368.Mell. cmñs. en Novás, A Ferrulleira, S. Paio e ou. | 2.022,00      | 1               | 132.764,00     | 132.764,00         |                          |                 |            | 132.764,00                  | NO                    |
| 2022.2.21020.369.Mell. cmñs.no Penedo ata Adrán, Vilar do Boi e ou. | 2.022,00      | 1               | 86.212,00      | 86.212,00          |                          |                 |            | 86.212,00                   | NO                    |
| 2022.2.21020.370.Mell.cmñs. Riotorto ata DP-0513, dos Currais e ou. | 2.022,00      | 1               | 32.887,80      | 32.887,80          |                          | 32.887,80       | 32.887,80  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.371.Pavimentación accesos a Burzó e á Costa Escabia    | 2.022,00      | 1               | 48.399,73      | 48.399,73          |                          | 48.399,73       | 48.399,73  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.372.Pavimentación en Camboño                           | 2.022,00      | 1               | 66.792,64      | 66.792,64          |                          | 66.792,64       | 66.792,64  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.373.Pavimentación interior Aldea Vella Gandarela       | 2.022,00      | 1               | 45.088,74      | 45.088,74          |                          | 45.088,74       | 45.088,74  |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.374.Pavimentación viarios núcleo de Badueles (Tállara) | 2.022,00      | 1               | 29.920,00      | 29.920,00          |                          | 29.920,00       | 29.920,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.375.Melloras infraestr. Praza Fonte Vella e r/Barreiro | 2.022,00      | 1               | 101.887,88     | 101.887,88         |                          |                 |            | 101.887,88                  | NO                    |
| 2022.2.21020.376.Mellora da pavimentación dos camiños en Seixas     | 2.022,00      | 1               | 49.873,19      | 49.873,19          |                          | 49.873,19       | 49.873,19  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.377.Mellora da pavimentación do camiño en Casas        | 2.022,00      | 1               | 40.000,00      | 40.000,00          |                          | 40.000,00       | 40.000,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.378.Acceso a San Fiz (O Barqueiro)                     | 2.022,00      | 1               | 42.350,00      | 42.350,00          |                          | 42.350,00       | 42.350,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.379.Camiño do Vilar (O Barqueiro) e outro              | 2.022,00      | 1               | 62.678,00      | 62.678,00          |                          | 62.678,00       | 62.678,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.380.Mellora firmes prrqs.de Beba, Chacín, Coiro e ou.  | 2.022,00      | 1               | 248.080,70     | 248.080,70         |                          | 248.080,70      | 248.080,70 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.381.Ampliación da rede de saneamento de Suevos         | 2.022,00      | 1               | 41.037,94      | 41.037,94          |                          | 41.037,94       | 41.037,94  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.382.Substituc. céspede artifi. Campo de fútbol do Cire | 2.022,00      | 1               | 174.698,29     | 174.698,29         |                          | 174.698,29      | 174.698,29 |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.383.Reposición de camiño de Petos                      | 2.022,00      | 1               | 49.649,93      | 49.649,93          |                          |                 |            | 49.649,93                   | NO                    |
| 2022.2.21020.384.Camiño de AC-223 a Busto (Visantofía)              | 2.022,00      | 1               | 80.720,00      | 80.720,00          |                          |                 |            | 80.720,00                   | NO                    |
| 2022.2.21020.385.Camiño cruce Regueiro a cruce Mou (Cabruí)         | 2.022,00      | 1               | 46.740,00      | 46.740,00          |                          |                 |            | 46.740,00                   | NO                    |
| 2022.2.21020.386.Camiño Ponte Carballa a Cruce Soutelo (Olas)       | 2.022,00      | 1               | 126.835,83     | 126.835,83         |                          | 126.835,83      | 126.835,83 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.387.Pavim.cmñ. A Ponte do Sur-Vigo(límite S.Sadurniño) | 2.022,00      | 1               | 110.474,00     | 110.474,00         |                          | 110.474,00      | 110.474,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.388.Reposición beirarrúas existentes en Mil de Abaixo  | 2.022,00      | 1               | 32.183,58      | 32.183,58          |                          | 32.183,58       | 32.183,58  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.389.Mellora da pavimentación na parroquia de San       | 2.022,00      | 1               | 139.077,45     | 139.077,45         |                          | 139.077,45      | 139.077,45 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.390.Mellora paviment. prrq. de San Fiz e Val Xestoso   | 2.022,00      | 1               | 122.143,45     | 122.143,45         |                          | 122.143,45      | 122.143,45 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.391.Reurban. Avda. de Galicia (r/Mercado- Cano da Rúa) | 2.022,00      | 1               | 247.738,32     |                    |                          |                 |            | 247.738,32                  | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.392.Acondicionamento da Rúa Freixeiros                 | 2.022,00      | 1               | 72.346,71      | 72.346,71          |                          | 72.346,71       | 72.346,71  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.393.Mellora do pavimento estrada acceso a              | 2.022,00      | 1               | 72.828,93      | 72.828,93          |                          | 72.828,93       | 72.828,93  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.394.Mellora de camiños en Abelleira, Tal e Louro       | 2.022,00      | 1               | 113.582,10     | 113.582,10         |                          | 113.582,10      | 113.582,10 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.395.Acondic. local social Asociación Maiores Sta. Icía | 2.022,00      | 1               | 257.916,34     | 257.916,34         |                          |                 |            | 257.916,34                  | NO                    |
| 2022.2.21020.396.Mellora e ordenac. aparcadoiro Estadio de Río Seco | 2.022,00      | 1               | 128.346,76     | 128.346,76         |                          |                 |            | 128.346,76                  | NO                    |
| 2022.2.21020.397.Pavimentación de camiño en Ardá                    | 2.022,00      | 1               | 46.041,71      | 46.041,71          |                          |                 |            | 46.041,71                   | NO                    |
| 2022.2.21020.398.Renov. beirar.,abastec. e pluv. Avda.de            | 2.022,00      | 1               | 99.545,58      | 99.545,58          |                          | 75.258,56       | 75.258,56  | 24.287,02                   | NO                    |
| 2022.2.21020.399.Aglom. vía DP5603 (Vilaserío) a DP5604 (Pesadoira) | 2.022,00      | 1               | 93.193,53      | 93.193,53          |                          | 93.193,53       | 93.193,53  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.400.Paviment.e pluviais Rúas Campos e Xulián Magariños | 2.022,00      | 1               | 117.661,73     | 117.661,73         |                          | 117.661,73      | 117.661,73 |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.401.Asfalt. viais Porqueira, Maio Grande-Líñaio e ou.  | 2.022,00      | 1               | 35.397,51      | 35.397,51          |                          | 35.397,51       | 35.397,51  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.402.Aglomerado de vía mpal. Chancela-Barquiña (AC447)  | 2.022,00      | 1               | 172.468,86     | 172.468,86         |                          | 172.468,86      | 172.468,86 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.403.Reurbanización do camiño de Cancelo a Cobas        | 2.022,00      | 1               | 94.110,17      | 94.110,17          |                          |                 |            | 94.110,17                   | NO                    |
| 2022.2.21020.404.Renovación e acondicionamento da rúa Anxo Senra    | 2.022,00      | 1               | 203.547,08     | 203.547,08         |                          | 203.547,08      | 203.547,08 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.405.Renov. redes e pavim. Rúas Fraternidade e Amistade | 2.022,00      | 1               | 157.731,97     | 157.731,97         |                          | 157.731,97      | 157.731,97 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.406.Adaptación da pérgola na Biblioteca Rialda         | 2.022,00      | 1               | 130.830,46     | 130.830,46         |                          |                 |            | 130.830,46                  | NO                    |
| 2022.2.21020.407.Acondic. Rúa Subiña e acceso novo campo de         | 2.022,00      | 1               | 393.516,20     | 393.516,20         |                          |                 |            | 393.516,20                  | NO                    |
| 2022.2.21020.408.Reparación do peche exterior no Parque Xosé Martí  | 2.022,00      | 1               | 158.558,40     | 158.558,40         |                          | 158.558,40      | 158.558,40 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.409.Camiño A Rúa-Carballo (Buscás) e outros            | 2.022,00      | 1               | 170.420,01     | 170.420,01         |                          |                 |            | 170.420,01                  | NO                    |





INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2022.2.21020.410.Camiño a Morgade (Ardemil) e outros                | 2.022,00      | 1               | 205.170,00     | 205.170,00         |                          |                 |           | 205.170,00                  | NO                    |
| 2022.2.21020.411.Pista dende AC-409 a Meitufe e outros (Leira)      | 2.022,00      | 1               | 100.120,00     | 100.120,00         |                          |                 |           | 100.120,00                  | NO                    |
| 2022.2.21020.412.Mell. rede viaria lgrs. Piñeirón, Arderís e Bran   | 2.022,00      | 1               | 110.102,10     |                    |                          |                 |           | 110.102,10                  | NO                    |
| 2022.2.21020.413.Mell. eficiencia ilum.ext. urbaniz. Porto Avieira  | 2.022,00      | 1               | 172.000,00     |                    |                          |                 |           | 172.000,00                  | NO                    |
| 2022.2.21020.414.Rexeneracion pista de S.Miguel a Deveso en Insua   | 2.022,00      | 1               | 33.033,00      | 33.033,00          |                          | 33.033,00       | 33.033,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.415.Mellora pavimen.pista de Igrexario a Ramil no      | 2.022,00      | 1               | 58.685,00      | 58.685,00          |                          | 58.685,00       | 58.685,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.416.Rexeneracion de pistas en Céltigos e Loiba         | 2.022,00      | 1               | 34.243,00      | 34.243,00          |                          | 34.243,00       | 34.243,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.417.Rexeneracion de pista de Xorres en Couzadoiro      | 2.022,00      | 1               | 90.145,00      | 90.145,00          |                          | 90.145,00       | 90.145,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.418.Aglomerado pista de Bodeguiña a Rocha en S.Claudio | 2.022,00      | 1               | 72.822,63      | 72.822,63          |                          | 72.822,63       | 72.822,63 |                             | 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 |                             |                       |
| 2022.2.21020.419.Pavimentación en Lagoa (San Cosme)                 | 2.022,00      | 1               | 55.928,56      |                    |                          |                 |       | 55.928,56                   | NO                    |
| 2022.2.21020.420.Pavim. do viario do núcleo de Outes I (Outes)      | 2.022,00      | 1               | 47.369,96      |                    |                          |                 |       | 47.369,96                   | NO                    |
| 2022.2.21020.421.Acondicionamento antiga escola de Tarás (Tarás)    | 2.022,00      | 1               | 42.398,59      |                    |                          |                 |       | 42.398,59                   | NO                    |
| 2022.2.21020.422.Pavimentación viario núcleo Banzas (San Ourense)   | 2.022,00      | 1               | 55.027,69      |                    |                          |                 |       | 55.027,69                   | NO                    |
| 2022.2.21020.423.Pavim. escola unitaria Braño (O Freixo) e outros   | 2.022,00      | 1               | 40.112,07      | 40.112,07          |                          |                 |       | 40.112,07                   | NO                    |
| 2022.2.21020.424.Pav. Rúa Conchido-Tras Pavillón (A Serra) e        | 2.022,00      | 1               | 52.010,40      |                    |                          |                 |       | 52.010,40                   | NO                    |
| 2022.2.21020.425.Pavimentación de viais na parroquia de Velouzás    | 2.022,00      | 1               | 54.947,00      | 54.947,00          |                          |                 |       | 54.947,00                   | NO                    |
| 2022.2.21020.426.Pavimentación viais parroquia de San Pedro de Obre | 2.022,00      | 1               | 46.592,26      | 46.592,26          |                          |                 |       | 46.592,26                   | NO                    |
| 2022.2.21020.427.Pavimentación de viais na parroquia de Viñas       | 2.022,00      | 1               | 119.270,99     | 119.270,99         |                          |                 |       | 119.270,99                  | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.428.Camiño no lugar de Pedreda (Iria)                  | 2.022,00      | 1               | 68.699,03      |                    |                          |                 |            | 68.699,03                   | NO                    |
| 2022.2.21020.429.Pavim. R/ Enlace Parque Botánico a Xardín (Iria)   | 2.022,00      | 1               | 32.428,00      | 32.428,00          |                          |                 |            | 32.428,00                   | NO                    |
| 2022.2.21020.430.Rehab. do firme dende Igrexa de Carcacia a Rial    | 2.022,00      | 1               | 63.022,72      |                    |                          |                 |            | 63.022,72                   | NO                    |
| 2022.2.21020.431.Rehabilitación do firme de Pousada a Rumille       | 2.022,00      | 1               | 139.420,00     | 139.420,00         |                          |                 |            | 139.420,00                  | NO                    |
| 2022.2.21020.432.Mell. Segur. viaria San Antón C.de fútbol Reboredo | 2.022,00      | 1               | 188.250,00     | 188.250,00         |                          |                 |            | 188.250,00                  | NO                    |
| 2022.2.21020.433.Mell.segur.viaria Torre-Igrexa e acond. C.da Festa | 2.022,00      | 1               | 118.478,19     | 118.478,19         |                          | 118.478,19      | 118.478,19 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.434.Pista Pazos-Paso autovía e S.Antón-Acceso autovía  | 2.022,00      | 1               | 41.297,30      | 41.297,30          |                          | 41.297,30       | 41.297,30  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.435.Módulo atletismo e mell. acceso C. fútbol Vilaboa  | 2.022,00      | 1               | 85.000,01      | 85.000,01          |                          |                 |            | 85.000,01                   | NO                    |
| 2022.2.21020.436.Acond. entorno Cruceiro de Abuín ou Santo Isidro   | 2.022,00      | 1               | 42.250,00      | 42.250,00          |                          |                 |            | 42.250,00                   | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.437.Nvo.colector pluv. Ponteceso e mell.drenaxe Xuncal | 2.022,00      | 1               | 224.491,30     | 224.491,30         |                          |                 |            | 224.491,30                  | NO                    |
| 2022.2.21020.438.Repar.e mellora firme nas Gañidoiras,O Vilar e ou. | 2.022,00      | 1               | 126.222,00     | 126.222,00         |                          | 126.222,00      | 126.222,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.439.Dotacion redes abast. e san. lugar de Vilas-fase 1 | 2.022,00      | 1               | 168.420,21     |                    |                          |                 |            | 168.420,21                  | NO                    |
| 2022.2.21020.440.Amp. rede abastecemento parroquia Taragoña         | 2.022,00      | 1               | 106.840,58     |                    |                          |                 |            | 106.840,58                  | NO                    |
| 2022.2.21020.441.Const. grada campo futbol herba artif. A Fieiteira | 2.022,00      | 1               | 217.785,33     | 217.785,33         |                          |                 |            | 217.785,33                  | NO                    |
| 2022.2.21020.442.Pav. e inst. san. prolong. Rúa do Colexio          | 2.022,00      | 1               | 67.515,76      |                    |                          |                 |            | 67.515,76                   | NO                    |
| 2022.2.21020.443.Mell. accesibilidade e pav. Rúa Carreiro (Aguíño)  | 2.022,00      | 1               | 42.097,57      | 42.097,57          |                          | 42.097,57       | 42.097,57  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.444.Mell. accesib. e pav. Rúa Luis Seoane (Aguíño)     | 2.022,00      | 1               | 103.641,42     |                    |                          |                 |            | 103.641,42                  | NO                    |
| 2022.2.21020.445.Pav. e renov. servizos en Rúa Padre Feijoo e outra | 2.022,00      | 1               | 91.310,84      |                    |                          |                 |            | 91.310,84                   | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.446.Afirmado e acondicionam. pista de AC308 a          | 2.022,00      | 1               | 146.860,37     | 146.860,37         |                          | 146.860,37      | 146.860,37 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.447.Afirm. e acondici. pista Sorribas a Vilar do Abade | 2.022,00      | 1               | 56.955,24      | 56.955,24          |                          | 56.955,24       | 56.955,24  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.448.Ampliación abastecemento auga Amexeiral e          | 2.022,00      | 1               | 51.500,00      | 51.500,00          |                          | 48.328,89       | 48.328,89  | 3.171,11                    | NO                    |
| 2022.2.21020.449.Renovación da Avda. Párroco Villanueva (Sada)      | 2.022,00      | 1               | 310.309,81     | 310.309,81         |                          |                 |            | 310.309,81                  | NO                    |
| 2022.2.21020.450.Paviment.camión Chabola-Chao de San Cristovo e ou. | 2.022,00      | 1               | 82.885,00      | 82.885,00          |                          |                 |            | 82.885,00                   | NO                    |
| 2022.2.21020.451.Ensanche e pavimentac.camión entre A Camba e       | 2.022,00      | 1               | 160.930,00     | 160.930,00         |                          |                 |            | 160.930,00                  | NO                    |
| 2022.2.21020.452.Mellora viais e saneamento no lugar de Guisande    | 2.022,00      | 1               | 269.243,23     |                    |                          |                 |            | 269.243,23                  | NO                    |
| 2022.2.21020.453.Mellora de pavimentos en viais municipais en       | 2.022,00      | 1               | 198.287,03     | 198.287,03         |                          | 198.287,03      | 198.287,03 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.454.Pavimentación do lugar de Aradas (A Peregrina)     | 2.022,00      | 1               | 139.225,78     | 139.225,78         |                          |                 |            | 139.225,78                  | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.455.Pavimentación do lugar de Coira (Laraño)   | 2.022,00      | 1               | 122.414,02     | 122.414,02         |                          | 122.414,02      | 122.414,02 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.456.Pavimentación en Pezobre                   | 2.022,00      | 1               | 35.839,99      | 35.839,99          |                          | 35.839,99       | 35.839,99  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.457.Pavimentación Vide-Casas Novas (Rairiz)    | 2.022,00      | 1               | 47.540,00      | 47.540,00          |                          |                 |            | 47.540,00                   | NO                    |
| 2022.2.21020.458.Camiño de San Román-Cimadevila (San Román) | 2.022,00      | 1               | 36.907,00      | 36.907,00          |                          | 36.907,00       | 36.907,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.459.Camiño en Seoane (Visantofía)              | 2.022,00      | 1               | 44.970,00      | 44.970,00          |                          | 44.970,00       | 44.970,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.460.Camiño en Amboaxe (Ribadulla)              | 2.022,00      | 1               | 42.429,99      | 42.429,99          |                          |                 |            | 42.429,99                   | NO                    |
| 2022.2.21020.461.Camiño a Carballido (Pezobre)              | 2.022,00      | 1               | 60.840,00      | 60.840,00          |                          | 60.840,00       | 60.840,00  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.462.Red de saneamento no Lugar de Castro       | 2.022,00      | 1               | 35.295,91      | 35.295,91          |                          | 35.295,91       | 35.295,91  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.463.Mellora capa rodadura do camiño de         | 2.022,00      | 1               | 41.100,00      | 41.100,00          | 41.100,00                |                 | 41.100,00  |                             | 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     |                             |                       |
| 2022.2.21020.464.Mellora capa rodadura dos camiños de               | 2.022,00      | 1               | 34.600,00      | 34.600,00          | 34.600,00                |                 | 34.600,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.465.Afirm. e acondic. viario na Pedreira. Concello Teo | 2.022,00      | 1               | 90.757,38      | 90.757,38          |                          |                 |           | 90.757,38                   | NO                    |
| 2022.2.21020.466.Afirmado e acondic. viario munic. no Sisto. Teo    | 2.022,00      | 1               | 194.671,58     | 194.671,58         |                          |                 |           | 194.671,58                  | NO                    |
| 2022.2.21020.467.Camiño de Trapa a Fraga                            | 2.022,00      | 1               | 68.520,00      | 68.520,00          |                          | 68.520,00       | 68.520,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.468.Mellora de viario no Verde                         | 2.022,00      | 1               | 47.746,60      | 47.746,60          |                          | 47.746,60       | 47.746,60 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.469.Camiño cruce Morcegueira - Abucide                 | 2.022,00      | 1               | 35.010,14      | 35.010,14          |                          | 35.010,14       | 35.010,14 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.470.Camiño de Montelen a Prados                        | 2.022,00      | 1               | 40.682,62      | 40.682,62          |                          | 40.682,62       | 40.682,62 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.471.Mellora capa de rodaxe en A Nogueira               | 2.022,00      | 1               | 31.850,00      | 31.850,00          |                          | 31.850,00       | 31.850,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.472.Mellora acceso ao campo de fútbol de Cabaleiros    | 2.022,00      | 1               | 38.200,00      | 38.200,00          |                          | 38.200,00       | 38.200,00 |                             | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.473.Mellora do acceso a Pintán (Gorgullos)             | 2.022,00      | 1               | 33.136,44      | 33.136,44          |                          | 33.136,44       | 33.136,44  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.474.Mellora firme pista O Pazo - O Rapadoiro e ou.     | 2.022,00      | 1               | 33.314,39      | 33.314,39          |                          | 20.304,33       | 20.304,33  | 13.010,06                   | NO                    |
| 2022.2.21020.475.Pavimentación do viario de Mince a Foxás.          | 2.022,00      | 1               | 96.487,99      |                    |                          |                 |            | 96.487,99                   | NO                    |
| 2022.2.21020.476.Paviment. viario de Cruz de Méndez a Louredela     | 2.022,00      | 1               | 41.364,19      |                    |                          |                 |            | 41.364,19                   | NO                    |
| 2022.2.21020.477.Mellora do acceso a cemiterio dende A Silva        | 2.022,00      | 1               | 63.221,73      |                    |                          |                 |            | 63.221,73                   | NO                    |
| 2022.2.21020.478.Mellora do viario de Torreis de Arriba             | 2.022,00      | 1               | 35.490,75      |                    |                          |                 |            | 35.490,75                   | NO                    |
| 2022.2.21020.479.Mellora do camiño de Candendo a Castiñeira         | 2.022,00      | 1               | 158.420,00     | 158.420,00         |                          | 158.420,00      | 158.420,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.480.Camiño da Coireira e outro                         | 2.022,00      | 1               | 50.910,08      |                    |                          |                 |            | 50.910,08                   | NO                    |
| 2022.2.21020.481.Paviment.R/Campo da Feira e Fonte Torné (Bembibre) | 2.022,00      | 1               | 42.104,70      |                    |                          |                 |            | 42.104,70                   | NO                    |





INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2022.2.21020.482.Camiño de Páramos a Agro de Val e outro            | 2.022,00      | 1               | 79.124,17      |                    |                          |                 |            | 79.124,17                   | NO                    |
| 2022.2.21020.483.Ampliación de abastecemento a Gontar               | 2.022,00      | 1               | 50.285,16      |                    |                          |                 |            | 50.285,16                   | NO                    |
| 2022.2.21020.484.Ampliación rede abastecem. en Viño grande e Trobe  | 2.022,00      | 1               | 76.559,79      | 76.559,79          |                          |                 |            | 76.559,79                   | NO                    |
| 2022.2.21020.485.Paviment. de pistas S.Xián, Illobre,S.Mamede e ou. | 2.022,00      | 1               | 152.218,00     | 152.218,00         |                          | 88.000,82       | 88.000,82  | 64.217,18                   | NO                    |
| 2022.2.21020.486.Ampli., afirm. e reforzo firme cmñ. Brai-Xemerás   | 2.022,00      | 1               | 90.818,99      | 90.818,99          |                          |                 |            | 90.818,99                   | NO                    |
| 2022.2.21020.487.Ref. firme Foro (Présaras) e Raposeiras.Vilasantar | 2.022,00      | 1               | 70.023,00      | 70.023,00          |                          |                 |            | 70.023,00                   | NO                    |
| 2022.2.21020.488.Saneamento en Soutocalvo                           | 2.022,00      | 1               | 82.625,66      | 82.625,66          |                          | 82.625,66       | 82.625,66  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.489.Mell. capa rodaxe prrqs. S. Adrian, Meanos e Muiño | 2.022,00      | 1               | 142.019,03     | 142.019,03         |                          | 142.019,03      | 142.019,03 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.490.Ampli. senda peonil en Ferrador.Parroquia de Salto | 2.022,00      | 1               | 47.311,00      | 47.311,00          |                          |                 |            | 47.311,00                   | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.491.Mell. firmes en Taboada,Nabás, Os Loureiros e ou.  | 2.022,00      | 1               | 71.621,41      |                    |                          |                 |            | 71.621,41                   | NO                    |
| 2022.2.21020.492.Beirarrúas contorna escola infantil de Mangoño     | 2.022,00      | 1               | 116.553,12     |                    |                          |                 |            | 116.553,12                  | NO                    |
| 2022.2.21020.501.Pav. viais parroq. Feás e Muniferral (Xielas e ou) | 2.022,00      | 1               | 187.460,00     | 187.460,00         |                          | 187.460,00      | 187.460,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.502.Mell. infraestruras e pav. nun tramo da Rúa Anxos  | 2.022,00      | 1               | 93.711,08      | 93.711,08          |                          |                 |            | 93.711,08                   | NO                    |
| 2022.2.21020.503.Urbanización R/ Fraga do Rei dende a Avda. de Lugo | 2.022,00      | 1               | 526.091,02     |                    |                          |                 |            | 526.091,02                  | NO                    |
| 2022.2.21020.504.Circuito de calistenia no Parque Pablo Iglesias    | 2.022,00      | 1               | 39.679,34      |                    |                          |                 |            | 39.679,34                   | NO                    |
| 2022.2.21020.505.Mell. Pmtral. recinto dptvo campo fútbol Carregal. | 2.022,00      | 1               | 124.037,91     |                    |                          |                 |            | 124.037,91                  | NO                    |
| 2022.2.21020.506.Pavimentación acceso a Piñeiro de abaixo e outros  | 2.022,00      | 1               | 61.429,07      | 61.429,07          |                          | 61.429,07       | 61.429,07  |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.507.Rep.camións Borneiro,As Salgueiras, O Esto         | 2.022,00      | 1               | 90.519,70      | 90.519,70          |                          |                 |            | 90.519,70                   | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2022.2.21020.508.Sist. regul. acc.aparcadoiro Praia Magdalena e     | 2.022,00      | 1               | 96.315,56      |                    |                          |                 |           | 96.315,56                   | NO                    |
| 2022.2.21020.509.Mant.camións mpais. Parrqs. Bribes, Cecebre e ou.  | 2.022,00      | 1               | 457.321,77     |                    |                          |                 |           | 457.321,77                  | NO                    |
| 2022.2.21020.510.Mell. accesibilidade en Lendoiro A Barcala. Lote 2 | 2.022,00      | 1               | 194.378,18     |                    |                          |                 |           | 194.378,18                  | NO                    |
| 2022.2.21020.511.Mellora seguridade viaria no Pindo-Carnota. Fase 1 | 2.022,00      | 1               | 98.084,16      | 98.084,16          |                          |                 |           | 98.084,16                   | NO                    |
| 2022.2.21020.512.Renovación rede iluminación DP-2103 en Sergude     | 2.022,00      | 1               | 27.415,14      | 27.415,14          |                          | 27.415,14       | 27.415,14 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.513.Canál. Pluv e fec. R/ Pepe do Pocho Tramos I e II  | 2.022,00      | 1               | 111.624,42     | 111.624,42         |                          |                 |           | 111.624,42                  | NO                    |
| 2022.2.21020.514.Instalación EDAR no núcleo de Porcar (Lires)       | 2.022,00      | 1               | 39.931,63      | 39.931,63          |                          | 39.931,63       | 39.931,63 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.515.Camiño Piñeiro-Vila da Igrexa (Cerdido)            | 2.022,00      | 1               | 58.184,81      |                    |                          |                 |           | 58.184,81                   | NO                    |
| 2022.2.21020.516.Sub. xogos parques infantís Campo do Rollo e       | 2.022,00      | 1               | 40.898,00      | 40.898,00          |                          | 40.898,00       | 40.898,00 |                             | 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     |                             |                       |
| 2022.2.21020.517.San. barrio das Flores e pluv. Av. S.de Madariaga  | 2.022,00      | 1               | 175.873,38     | 175.873,38         |                          |                 |           | 175.873,38                  | NO                    |
| 2022.2.21020.518.Senda peonil en Seixo de Arriba                    | 2.022,00      | 1               | 36.323,55      | 36.323,55          |                          |                 |           | 36.323,55                   | NO                    |
| 2022.2.21020.519.Pav. contorna edificio usos múltiples (Teixeiro)   | 2.022,00      | 1               | 62.663,61      | 62.663,61          |                          |                 |           | 62.663,61                   | NO                    |
| 2022.2.21020.520.Ampl. afirmado e pav. acceso Godulfes desde AC-230 | 2.022,00      | 1               | 44.220,32      | 44.220,32          |                          | 11.811,05       | 11.811,05 | 32.409,27                   | NO                    |
| 2022.2.21020.521.Ref. firme R/ Antón de Pepiño,Sanchez Bugallo e ou | 2.022,00      | 1               | 52.570,39      | 52.570,39          |                          |                 |           | 52.570,39                   | NO                    |
| 2022.2.21020.522.Serv. avda Castellana e núcleo rural de            | 2.022,00      | 1               | 199.257,50     | 199.257,50         |                          |                 |           | 199.257,50                  | NO                    |
| 2022.2.21020.523.Ampliación do saneamento en Cancela Abrea          | 2.022,00      | 1               | 28.048,07      |                    |                          |                 |           | 28.048,07                   | NO                    |
| 2022.2.21020.524.Mellora acceso Rial de Lagoa e outro               | 2.022,00      | 1               | 49.782,28      |                    |                          |                 |           | 49.782,28                   | NO                    |
| 2022.2.21020.525.Senda peonil PQ2+100 e PQ2+600 m. drta. E.         | 2.022,00      | 1               | 155.487,68     |                    |                          |                 |           | 155.487,68                  | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2022.2.21020.526.Mell. viario na Rúa San Martiño de Abaixo. Fase I | 2.022,00      | 1               | 89.538,31      |                    |                          |                 |           | 89.538,31                   | NO                    |
| 2022.2.21020.527.Pav. Estrada de Añá a Campoduro (Céltigos) e out. | 2.022,00      | 1               | 72.828,00      | 72.828,00          |                          | 72.828,00       | 72.828,00 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.528.Mellora do firme en Bóveda e outros               | 2.022,00      | 1               | 86.393,98      | 86.393,98          |                          | 86.393,98       | 86.393,98 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.529.Mellora do firme en vial Carracedo                | 2.022,00      | 1               | 63.885,75      | 63.885,75          |                          |                 |           | 63.885,75                   | NO                    |
| 2022.2.21020.530.Ensanche e mellora camiño público Arufe- Churío   | 2.022,00      | 1               | 37.667,01      |                    |                          |                 |           | 37.667,01                   | NO                    |
| 2022.2.21020.531.Mell. pav. e seg. vial núcleo Barreiro e outros   | 2.022,00      | 1               | 339.064,99     | 339.064,99         |                          |                 |           | 339.064,99                  | NO                    |
| 2022.2.21020.532.Pav. de camiños en Lagares, parroquia de San Fiz  | 2.022,00      | 1               | 198.200,23     | 198.200,23         |                          |                 |           | 198.200,23                  | NO                    |
| 2022.2.21020.533.Renov. EDAR de Quintans e rep. camiño de acceso   | 2.022,00      | 1               | 140.975,01     |                    |                          |                 |           | 140.975,01                  | NO                    |
| 2022.2.21020.534.Mellora de camiños en Louro                       | 2.022,00      | 1               | 86.544,00      | 86.544,00          |                          | 14.344,68       | 14.344,68 | 72.199,32                   | 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     |                             |                       |
| 2022.2.21020.535.Mellora da seguridade viaria na rúa Garda           | 2.022,00      | 1               | 206.643,23     | 206.643,23         |                          |                 |           | 206.643,23                  | NO                    |
| 2022.2.21020.536.Mell. rede viaria Altiboia (Marzoa), Piñeirón e ou. | 2.022,00      | 1               | 152.620,20     |                    |                          |                 |           | 152.620,20                  | NO                    |
| 2022.2.21020.537.Aglomerado cmñs Cabradoiro, Couce das Taugas e ou.  | 2.022,00      | 1               | 108.900,00     | 108.900,00         |                          | 96.258,75       | 96.258,75 | 12.641,25                   | NO                    |
| 2022.2.21020.538.Aglomerado cmñs Casavella e Gonzalvo prrq As Neves  | 2.022,00      | 1               | 57.811,21      |                    |                          |                 |           | 57.811,21                   | NO                    |
| 2022.2.21020.539.Aglomerado cmñs Braelle, Castelo e ou               | 2.022,00      | 1               | 58.920,95      | 58.920,95          |                          |                 |           | 58.920,95                   | NO                    |
| 2022.2.21020.540.Aglomerado cmñs de Espasante, Celtigos e Ladrado    | 2.022,00      | 1               | 44.642,95      | 44.642,95          |                          |                 |           | 44.642,95                   | NO                    |
| 2022.2.21020.541.Pavimentacion vial en Braño (O Freixo)              | 2.022,00      | 1               | 59.516,84      |                    |                          |                 |           | 59.516,84                   | NO                    |
| 2022.2.21020.542.Mell. saneam. Cruceiro de Roo (Igrexa a Bendimón)   | 2.022,00      | 1               | 59.917,26      |                    |                          |                 |           | 59.917,26                   | NO                    |
| 2022.2.21020.543.Parque infantil en Extramundi                       | 2.022,00      | 1               | 48.400,00      |                    |                          |                 |           | 48.400,00                   | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.544.Ampl. Abastecemento Parroquia de                   | 2.022,00      | 1               | 195.771,10     | 195.771,10         |                          | 130.572,81      | 130.572,81 | 65.198,29                   | NO                    |
| 2022.2.21020.545.Mell. serv. e segur. vial m.dereita AC 564, Goente | 2.022,00      | 1               | 138.304,67     |                    |                          |                 |            | 138.304,67                  | NO                    |
| 2022.2.21020.546.Pista multideporte Poboado da Magdalena e ou.      | 2.022,00      | 1               | 166.695,50     |                    |                          |                 |            | 166.695,50                  | NO                    |
| 2022.2.21020.547.Renov. pav. e mobil. urban Avda. das Campeiras     | 2.022,00      | 1               | 110.188,45     |                    |                          |                 |            | 110.188,45                  | NO                    |
| 2022.2.21020.548.Renovación pavim. e melloras na Rúa Real. 1ª Fase  | 2.022,00      | 1               | 110.032,82     |                    |                          |                 |            | 110.032,82                  | NO                    |
| 2022.2.21020.549.Mell. servizos e pavimentos Rúa da Balsa (Fase I)  | 2.022,00      | 1               | 98.817,37      |                    |                          |                 |            | 98.817,37                   | NO                    |
| 2022.2.21020.550.Asfaltado estradas nas Cancelas, Poupariña e ou.   | 2.022,00      | 1               | 115.575,20     |                    |                          |                 |            | 115.575,20                  | NO                    |
| 2022.2.21020.551.Saneamento en Castrallón                           | 2.022,00      | 1               | 89.984,84      | 89.984,84          |                          |                 |            | 89.984,84                   | NO                    |
| 2022.2.21020.552.Saneam. e depuración zona suroeste da Atalaia      | 2.022,00      | 1               | 59.395,88      |                    |                          |                 |            | 59.395,88                   | 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 |                             |                       |
| 2022.2.21020.553.Saneam en Nebra Ramal O Couto-Agrelo-Curro-Jansín | 2.022,00      | 1               | 242.000,00     | 242.000,00         |                          |                 |       | 242.000,00                  | NO                    |
| 2022.2.21020.554.Melloras na EDAR de Xuño                          | 2.022,00      | 1               | 93.657,85      |                    |                          |                 |       | 93.657,85                   | NO                    |
| 2022.2.21020.555.Renov. Parque infantil "Horta do Cura" e outro    | 2.022,00      | 1               | 139.480,55     |                    |                          |                 |       | 139.480,55                  | NO                    |
| 2022.2.21020.556.Pav. e renovación de servizos en rúa do Curbelo   | 2.022,00      | 1               | 104.827,93     |                    |                          |                 |       | 104.827,93                  | NO                    |
| 2022.2.21020.557.Ref. viar A Pajuela-Campo da festa                | 2.022,00      | 1               | 443.578,94     |                    |                          |                 |       | 443.578,94                  | NO                    |
| 2022.2.21020.558.Sub. ordenadores centros socioculturais no rural  | 2.022,00      | 1               | 39.170,17      |                    |                          |                 |       | 39.170,17                   | NO                    |
| 2022.2.21020.559.Pista de pádel na rúa Santiago do Campo           | 2.022,00      | 1               | 48.208,82      | 48.208,82          |                          |                 |       | 48.208,82                   | NO                    |
| 2022.2.21020.560.Senda peonil na Agraxoiba                         | 2.022,00      | 1               | 94.212,19      |                    |                          |                 |       | 94.212,19                   | NO                    |
| 2022.2.21020.561.Senda peonil en Abeledo (AC-110)                  | 2.022,00      | 1               | 80.563,84      |                    |                          |                 |       | 80.563,84                   | 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     |                             |                       |
| 2022.2.21020.562.Senda peonil en A Toca                             | 2.022,00      | 1               | 115.303,77     |                    |                          |                 |           | 115.303,77                  | NO                    |
| 2022.2.21020.563.Afir, acond. e senda viario mpal Insua a Espasande | 2.022,00      | 1               | 190.819,34     |                    |                          |                 |           | 190.819,34                  | NO                    |
| 2022.2.21020.564.Afirm. e acond. viario mpal en Tribaldes (Bamonde) | 2.022,00      | 1               | 96.044,69      |                    |                          |                 |           | 96.044,69                   | NO                    |
| 2022.2.21020.565.Pav. de viario en Vilar de Calvos e outros         | 2.022,00      | 1               | 238.803,16     |                    |                          |                 |           | 238.803,16                  | NO                    |
| 2022.2.21020.566.Sin. vertical Prrqs. Arabexo, Niveiro, Buxán e ou. | 2.022,00      | 1               | 77.752,75      |                    |                          |                 |           | 77.752,75                   | NO                    |
| 2022.2.21020.567.Mellora firme viario de Seixal-Buxán-Montemaior    | 2.022,00      | 1               | 117.497,52     |                    |                          |                 |           | 117.497,52                  | NO                    |
| 2022.2.21020.568.Aglomerado de viais en Torres                      | 2.022,00      | 1               | 57.367,31      | 57.367,31          |                          | 57.367,31       | 57.367,31 |                             | NO                    |
| 2022.2.21020.569.Adec. borde DP-9304 entre núcleos de               | 2.022,00      | 1               | 122.639,72     |                    |                          |                 |           | 122.639,72                  | NO                    |
| 2022.2.21020.570.Mellora pavimentación Praza da Taberna Zas         | 2.022,00      | 1               | 88.896,80      |                    |                          |                 |           | 88.896,80                   | 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      |                             |                       |
| 2022.2.21020.571.Rehab.cuberta edificio protecc. civil Concello Zas | 2.022,00      | 1               | 70.447,47      |                    |                          |                 |            | 70.447,47                   | NO                    |
| 2022.2.21020.572.Red de saneamento de Rial de Abaixo                | 2.022,00      | 1               | 58.605,79      |                    |                          |                 |            | 58.605,79                   | NO                    |
| 2022.2.21020.573.MCR en Vilaestevez, Carreira e Quintáns            | 2.022,00      | 1               | 30.269,96      |                    |                          |                 |            | 30.269,96                   | NO                    |
| 2022.2.21020.574.Adecuación Inst. eléctrica Casa da Cultura Cariño  | 2.022,00      | 1               | 33.469,25      |                    |                          |                 |            | 33.469,25                   | NO                    |
| 2022.2.21020.575.Beirarrúas e renovación de pav. R/ Menéndez        | 2.022,00      | 1               | 106.110,28     | 106.110,28         |                          | 28.761,63       | 28.761,63  | 77.348,65                   | NO                    |
| 2022.2.21020.576.Ren. beirarrúas e pav. con aglomerado R/ Aguilóns  | 2.022,00      | 1               | 84.418,36      | 84.418,36          |                          | 82.763,47       | 82.763,47  | 1.654,89                    | NO                    |
| 2022.2.21020.577.Demolición de nave e acond. parcela R/ Dr. Soneira | 2.022,00      | 1               | 36.851,28      |                    |                          |                 |            | 36.851,28                   | NO                    |
| 2022.2.74900.1.Servicios Municipales Red Saneamiento DP 0510.       | 2.022,00      | 1               | 179.107,37     | 179.107,37         |                          | 157.253,09      | 157.253,09 | 21.854,28                   | SÍ                    |
| 2022.2.92010.1.Instal.C.Vimianzo,Ilm. Electr.Datos,Son,Intrusion..  | 2.022,00      | 1               | 72.354,24      | 72.354,24          |                          | 53.963,34       | 53.963,34  | 18.390,90                   | 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      |                             |                       |
| 2022.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2022                   | 2.022,00      | 1               | 417.478,02     | 359.560,14         | 318.144,72               | 40.772,91       | 358.917,63 | 58.560,39                   | SÍ                    |
| 2022.3.80990.1.ACTIVIDADE DE MEMORIA DEMOGRÁFICA NOS             | 2.022,00      | 1               | 17.645,20      | 17.645,20          | 17.645,20                |                 | 17.645,20  |                             | SÍ                    |
| 2022.3.81010.1.AXUDAS SUBMINISTRACIÓN FROITAS                    | 2.022,00      | 1               | 3.527,10       | 2.376,68           | 2.376,68                 |                 | 2.376,68   | 1.150,42                    | SÍ                    |
| 2022.3.81990.1.PLAN DE COMUNICACIÓN ANUAL DO                     | 2.022,00      | 1               | 77.884,64      | 77.884,64          | 68.524,38                | 9.360,26        | 77.884,64  |                             | SÍ                    |
| 2022.3.81990.2.Proxecto Oficina Acelera Pyme Rural Deputación da | 2.022,00      | 1               | 468.057,24     | 451.925,30         |                          | 61.367,13       | 61.367,13  | 406.690,11                  | SÍ                    |
| 2022.3.81990.3.PSTD: Proxecto Xeoparque Cabo Ortegal             | 2.022,00      | 2               | 1.500.000,00   | 139.561,82         |                          |                 |            | 1.500.000,00                | SÍ                    |
| 2022.3.81990.4.PSTD: Proxecto Fragas do Eume                     | 2.022,00      | 2               | 1.500.000,00   | 91.403,92          |                          | 10.877,90       | 10.877,90  | 1.489.122,10                | SÍ                    |
| 2022.5.11000.1.C.SEG-SALUD GRUPO 1A ORTIGUEIRA                   | 2.022,00      | 1               | 1.307,12       | 1.307,12           |                          | 1.307,12        | 1.307,12   |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.10.C.SEG-SALUD GRUPO 9 OLEIROS E SADA               | 2.022,00      | 1               | 2.437,35       | 2.437,35           |                          | 2.437,35        | 2.437,35   |                             | 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    |                             |                       |
| 2022.5.11000.11.C.SEG-SALUD GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E  | 2.022,00      | 1               | 1.857,74       | 1.857,74           |                          | 1.857,74        | 1.857,74 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.12.C.SEG-SALUD GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E  | 2.022,00      | 1               | 2.423,12       | 2.423,12           |                          | 2.423,12        | 2.423,12 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.13.C.SEG-SALUD GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS,   | 2.022,00      | 1               | 1.844,10       | 1.844,10           | 978,84                   | 865,26          | 1.844,10 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.14.C.SEG-SALUD GRUPO 13A FRADES, ORDES,     | 2.022,00      | 1               | 845,18         | 845,18             |                          | 845,18          | 845,18   |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.15.C.SEG-SALUD GRUPO 13B BOIMORTO, MESIA E  | 2.022,00      | 1               | 1.691,47       | 1.691,47           | 1.691,47                 |                 | 1.691,47 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.16.C.SEG-SALUD GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,    | 2.022,00      | 1               | 1.822,98       | 1.822,98           | 1.121,37                 | 701,61          | 1.822,98 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.17.C.SEG-SALUD GRUPO 15 ARZÚA, BOQUEIXÓN, O | 2.022,00      | 1               | 1.410,83       | 1.410,83           | 355,64                   | 1.055,19        | 1.410,83 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.18.C.SEG-SALUD GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E | 2.022,00      | 1               | 2.732,39       | 2.732,39           |                          | 1.128,36        | 1.128,36 | 1.604,03                    | NO                    |
| 2022.5.11000.19.C.SEG-SALUD GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA   | 2.022,00      | 1               | 2.387,94       | 2.387,94           |                          | 2.387,94        | 2.387,94 |                             | 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    |                             |                       |
| 2022.5.11000.2.C.SEG-SALUD GRUPO 1B CARÍÑO              | 2.022,00      | 1               | 880,76         | 880,76             |                          | 880,76          | 880,76   |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.20.C.SEG-SALUD GRUPO 18 CABANA, MALPICA E  | 2.022,00      | 1               | 2.149,51       | 2.149,51           | 1.752,00                 | 397,51          | 2.149,51 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.21.C.SEG-SALUD GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,   | 2.022,00      | 1               | 898,82         | 898,82             |                          | 898,82          | 898,82   |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.22.C.SEG-SALUD GRUPO 20 CEE, CORCUBION,    | 2.022,00      | 1               | 734,77         | 734,77             |                          | 734,77          | 734,77   |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.23.C.SEG-SALUD GRUPO 21 AMES, A BAÑA,      | 2.022,00      | 1               | 1.390,27       | 1.390,27           | 1.070,84                 |                 | 1.070,84 | 319,43                      | NO                    |
| 2022.5.11000.24.C.SEG-SALUD GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO,   | 2.022,00      | 1               | 1.481,55       | 1.481,55           |                          | 1.481,55        | 1.481,55 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.25.C.SEG-SALUD GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E | 2.022,00      | 1               | 1.209,04       | 1.209,04           | 820,11                   | 388,93          | 1.209,04 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.26.C.SEG-SALUD GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E   | 2.022,00      | 1               | 1.555,34       | 1.555,34           | 1.050,67                 | 504,67          | 1.555,34 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25 BRION, DODRO,      | 2.022,00      | 1               | 2.097,51       | 2.097,51           | 835,55                   | 1.261,96        | 2.097,51 |                             | 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    |                             |                       |
| 2022.5.11000.28.C.SEG-SALUD GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO          | 2.022,00      | 1               | 1.714,34       | 1.714,34           |                          | 1.714,34        | 1.714,34 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.29.C.SEG-SALUD GRUPO 27 BOIRO E RIANXO               | 2.022,00      | 1               | 1.056,90       | 1.056,90           |                          | 1.056,90        | 1.056,90 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.3.C.SEG-SALUD GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES              | 2.022,00      | 1               | 1.362,77       | 1.362,77           |                          | 1.362,77        | 1.362,77 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.30.C.SEG-SALUD GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO            | 2.022,00      | 1               | 3.035,81       | 3.035,81           |                          | 2.273,46        | 2.273,46 | 762,35                      | NO                    |
| 2022.5.11000.31.C.SEG-SALUD GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A           | 2.022,00      | 1               | 1.223,37       | 1.223,37           |                          | 432,27          | 432,27   | 791,10                      | NO                    |
| 2022.5.11000.32.C.SEG-SALUD GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA            | 2.022,00      | 1               | 1.792,38       | 1.792,38           | 1.182,45                 | 609,93          | 1.792,38 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.33.C.SEG-SALUD GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE           | 2.022,00      | 1               | 1.820,47       | 1.820,47           | 1.040,60                 | 779,87          | 1.820,47 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 8001 Cruces a Penabranca pq 0 a 3  | 2.022,00      | 1               | 1.695,04       | 1.695,04           |                          | 1.695,04        | 1.695,04 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.35.C.SEG-SALUD DP 1107 Boiro-Cabo Cruz pk 0-4 actual | 2.022,00      | 1               | 3.053,86       | 3.053,86           |                          | 2.677,37        | 2.677,37 | 376,49                      | 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    |                             |                       |
| 2022.5.11000.4.C.SEG-SALUD GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E              | 2.022,00      | 1               | 1.571,23       | 1.571,23           |                          | 1.571,23        | 1.571,23 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.5.C.SEG-SALUD GRUPO 4 FERROL E NARON                  | 2.022,00      | 1               | 2.281,07       | 2.281,07           |                          |                 |          | 2.281,07                    | NO                    |
| 2022.5.11000.6.C.SEG-SALUD GRUPO 5 MOECHE, SAN                     | 2.022,00      | 1               | 1.460,59       | 1.460,59           |                          | 1.460,59        | 1.460,59 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.7.C.SEG-SALUD GRUPO 6 ARES, FENE,                     | 2.022,00      | 1               | 1.296,57       | 1.296,57           |                          | 1.296,57        | 1.296,57 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.8.C.SEG-SALUD GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,                  | 2.022,00      | 1               | 1.715,95       | 1.715,95           | 543,16                   | 1.172,79        | 1.715,95 |                             | NO                    |
| 2022.5.11000.9.C.SEG-SALUD GRUPO 8 IRIXOA,MONFERO E                | 2.022,00      | 1               | 1.675,05       | 1.675,05           |                          | 1.675,05        | 1.675,05 |                             | NO                    |
| 2022.5.11100.10.C.SEG-SALUD DP 4802 PERBES A CAMPOLONGO.           | 2.022,00      | 2               | 4.054,19       | 4.054,19           |                          | 409,10          | 409,10   | 3.645,09                    | NO                    |
| 2022.5.11100.11.C.SEG-SALUD DP 5401 Naron a O Val por Castro pq 0, | 2.022,00      | 2               | 1.742,67       | 1.742,67           |                          |                 |          | 1.742,67                    | NO                    |
| 2022.5.11100.2.C.SEG-SALUD DP 2303 Mell. seg. vial en Bermún pk 1  | 2.022,00      | 2               | 3.506,02       | 3.506,02           |                          |                 |          | 3.506,02                    | 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    |                             |                       |
| 2022.5.11100.5.C.SEG-SALUD DP 1002 AC-234                         | 2.022,00      | 1               | 1.640,94       | 1.640,94           |                          | 1.640,94        | 1.640,94 |                             | NO                    |
| 2022.5.11100.7.C.SEG-SALUD DP 4701 Castro a N-634 pq 0,92-5,47 en | 2.022,00      | 2               | 6.425,25       | 6.425,25           |                          |                 |          | 6.425,25                    | NO                    |
| 2022.5.11100.8.C.SEG-SALUD DP-3109 e DP-1705 mell. r/ Concello    | 2.022,00      | 2               | 1.971,96       | 1.971,96           |                          |                 |          | 1.971,96                    | NO                    |
| 2022.5.11200.1.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona A     | 2.022,00      | 1               | 2.253,87       | 2.253,87           | 1.326,75                 |                 | 1.326,75 | 927,12                      | NO                    |
| 2022.5.11200.2.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona B     | 2.022,00      | 1               | 2.208,25       | 2.208,25           | 1.297,57                 | 910,68          | 2.208,25 |                             | NO                    |
| 2022.5.11200.3.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona C     | 2.022,00      | 1               | 1.996,84       | 1.996,84           |                          | 1.996,84        | 1.996,84 |                             | NO                    |
| 2022.5.11200.4.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona D     | 2.022,00      | 1               | 3.127,72       | 3.127,72           |                          | 2.486,40        | 2.486,40 | 641,32                      | NO                    |
| 2022.5.11200.5.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona E     | 2.022,00      | 1               | 2.174,72       | 2.174,72           | 1.275,64                 | 899,08          | 2.174,72 |                             | NO                    |
| 2022.5.11700.1.C.SEG-SALUD DP 3205 Presaras a Carregosa 0,99-1,69 | 2.022,00      | 2               | 935,40         | 935,40             |                          |                 |          | 935,40                      | 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      |                             |                       |
| 2022.5.11700.2.C.SEG-SALUD DP 4604 Melide As Pias por Toques pq 7 | 2.022,00      | 2               | 2.207,21       | 2.207,21           |                          | 210,26          | 210,26     | 1.996,95                    | NO                    |
| 2022.5.11900.1.C.SEG-SALUD PRORR REPARACIONES URGENTES            | 2.022,00      | 1               | 1.069,51       | 1.069,51           |                          |                 |            | 1.069,51                    | NO                    |
| 2022.5.11900.2.C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONES                    | 2.022,00      | 1               | 1.069,51       | 1.069,51           |                          | 1.069,51        | 1.069,51   |                             | NO                    |
| 2022.5.11900.3.C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONES                    | 2.022,00      | 1               | 1.083,40       | 1.083,40           |                          | 1.083,40        | 1.083,40   |                             | NO                    |
| 2022.5.11900.4.C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONES                    | 2.022,00      | 1               | 1.138,96       | 1.138,96           |                          | 1.123,51        | 1.123,51   | 15,45                       | NO                    |
| 2022.5.11900.5.C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONES                    | 2.022,00      | 1               | 1.083,40       | 1.083,40           |                          | 799,71          | 799,71     | 283,69                      | NO                    |
| 2022.5.92010.1.C.SEG-SALUD Instal.C.Vimianzo,Ilm.Electr.Datos,So  | 2.022,00      | 1               | 408,19         | 408,19             |                          | 304,44          | 304,44     | 103,75                      | NO                    |
| 2023.2.11000.1.GRUPO 1A ORTIGUEIRA                                | 2.023,00      | 1               | 284.962,02     | 284.962,02         |                          | 145.594,82      | 145.594,82 | 139.367,20                  | NO                    |
| 2023.2.11000.10.GRUPO 9 OLEIROS E SADA                            | 2.023,00      | 1               | 424.583,58     | 424.583,58         |                          | 65.041,70       | 65.041,70  | 359.541,88                  | 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      |                             |                       |
| 2023.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E           | 2.023,00      | 1               | 386.565,96     | 386.565,96         |                          | 360.871,33      | 360.871,33 | 25.694,63                   | NO                    |
| 2023.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E           | 2.023,00      | 1               | 348.943,56     | 348.943,56         |                          | 186.671,58      | 186.671,58 | 162.271,98                  | NO                    |
| 2023.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS,    | 2.023,00      | 1               | 315.552,40     | 315.552,40         |                          | 219.821,80      | 219.821,80 | 95.730,60                   | NO                    |
| 2023.2.11000.14.GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O    | 2.023,00      | 1               | 222.263,90     | 222.263,90         |                          |                 |            | 222.263,90                  | NO                    |
| 2023.2.11000.15.GRUPO 13B BOIMORTO,MESIA E VILASANTAR | 2.023,00      | 1               | 248.766,32     | 248.766,32         |                          | 201.851,92      | 201.851,92 | 46.914,40                   | NO                    |
| 2023.2.11000.16.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E   | 2.023,00      | 1               | 377.171,06     | 377.171,06         |                          | 310.509,36      | 310.509,36 | 66.661,70                   | NO                    |
| 2023.2.11000.17.GRUPO 15: ARZÚA, BOQUEIXÓN, O PINO E  | 2.023,00      | 1               | 213.766,67     | 213.766,67         |                          | 127.168,93      | 127.168,93 | 86.597,74                   | NO                    |
| 2023.2.11000.18.GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E          | 2.023,00      | 1               | 421.685,00     | 421.685,00         |                          | 187.912,82      | 187.912,82 | 233.772,18                  | NO                    |
| 2023.2.11000.19.GRUPO 17 CARBALLO,CERCEDA E A         | 2.023,00      | 1               | 312.698,33     | 312.698,33         |                          | 25.923,06       | 25.923,06  | 286.775,27                  | 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      |                             |                       |
| 2023.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO                             | 2.023,00      | 1               | 238.422,01     | 238.422,01         |                          | 204.099,56      | 204.099,56 | 34.322,45                   | NO                    |
| 2023.2.11000.20.GRUPO 18 CABANA,MALPICA E PONTECESO        | 2.023,00      | 1               | 327.046,74     | 327.046,74         |                          | 307.447,56      | 307.447,56 | 19.599,18                   | NO                    |
| 2023.2.11000.21.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E          | 2.023,00      | 1               | 190.569,56     | 190.569,56         |                          | 50.388,59       | 50.388,59  | 140.180,97                  | NO                    |
| 2023.2.11000.22.GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E         | 2.023,00      | 1               | 211.265,93     | 211.265,93         |                          | 154.519,78      | 154.519,78 | 56.746,15                   | NO                    |
| 2023.2.11000.23.GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO   | 2.023,00      | 1               | 272.243,99     | 272.243,99         |                          | 21.654,24       | 21.654,24  | 250.589,75                  | NO                    |
| 2023.2.11000.24.GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E | 2.023,00      | 1               | 379.083,03     | 379.083,03         |                          | 366.443,53      | 366.443,53 | 12.639,50                   | NO                    |
| 2023.2.11000.25.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES          | 2.023,00      | 1               | 234.433,82     | 234.433,82         |                          | 117.690,11      | 117.690,11 | 116.743,71                  | NO                    |
| 2023.2.11000.26.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA             | 2.023,00      | 1               | 280.449,86     | 280.449,86         |                          | 140.293,04      | 140.293,04 | 140.156,82                  | NO                    |
| 2023.2.11000.27.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS       | 2.023,00      | 1               | 349.424,96     | 349.424,96         |                          | 273.835,63      | 273.835,63 | 75.589,33                   | 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      |                             |                       |
| 2023.2.11000.28.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA        | 2.023,00      | 1               | 242.422,46     | 242.422,46         |                          | 37.222,82       | 37.222,82  | 205.199,64                  | NO                    |
| 2023.2.11000.29.GRUPO 27 BOIRO E RIANXO                     | 2.023,00      | 1               | 269.029,73     | 269.029,73         |                          | 235.708,93      | 235.708,93 | 33.320,80                   | NO                    |
| 2023.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES                    | 2.023,00      | 1               | 165.080,30     | 165.080,30         |                          | 127.195,75      | 127.195,75 | 37.884,55                   | NO                    |
| 2023.2.11000.30.GRUPO 28 A POBRA DO CARAMIÑAL, P.DO SON     | 2.023,00      | 1               | 374.771,33     | 374.771,33         |                          | 243.567,29      | 243.567,29 | 131.204,04                  | NO                    |
| 2023.2.11000.31.GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO      | 2.023,00      | 1               | 286.083,71     | 286.083,71         |                          | 251.337,75      | 251.337,75 | 34.745,96                   | NO                    |
| 2023.2.11000.32.GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E          | 2.023,00      | 1               | 217.277,61     | 217.277,61         |                          | 122.565,21      | 122.565,21 | 94.712,40                   | NO                    |
| 2023.2.11000.33.GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE OUTES A DUMBRÍA | 2.023,00      | 1               | 252.818,61     | 252.818,61         |                          | 237.627,81      | 237.627,81 | 15.190,80                   | NO                    |
| 2023.2.11000.34.DP 1105 MELLORA DA CAPA DE RODADURA CON     | 2.023,00      | 1               | 923.074,13     |                    |                          |                 |            | 923.074,13                  | NO                    |
| 2023.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO         | 2.023,00      | 1               | 259.222,99     | 259.222,99         |                          | 11.688,21       | 11.688,21  | 247.534,78                  | 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      |                             |                       |
| 2023.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARON                      | 2.023,00      | 1               | 361.627,65     | 361.627,65         |                          | 60.491,55       | 60.491,55  | 301.136,10                  | NO                    |
| 2023.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS  | 2.023,00      | 1               | 303.726,94     | 303.726,94         |                          | 17.792,69       | 17.792,69  | 285.934,25                  | NO                    |
| 2023.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA         | 2.023,00      | 1               | 206.305,00     | 206.305,00         |                          | 11.846,42       | 11.846,42  | 194.458,58                  | NO                    |
| 2023.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E            | 2.023,00      | 1               | 243.855,67     | 243.855,67         |                          | 7.441,96        | 7.441,96   | 236.413,71                  | NO                    |
| 2023.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR        | 2.023,00      | 1               | 397.884,30     | 397.884,30         |                          | 100.909,60      | 100.909,60 | 296.974,70                  | NO                    |
| 2023.2.11100.11.REURBANIZACIÓN DA RÚA COMPOSTELA.- DP 1914 | 2.023,00      | 1               | 211.266,61     |                    |                          |                 |            | 211.266,61                  | NO                    |
| 2023.2.11100.12.DP 3801 SIGÜEIRO A SAN AMARO, REMODELACIÓN | 2.023,00      | 1               | 518.548,32     |                    |                          |                 |            | 518.548,32                  | NO                    |
| 2023.2.11100.13.DP 8001 CRUCES A PENABLANCA. REFORZO DO    | 2.023,00      | 1               | 570.361,10     |                    |                          |                 |            | 570.361,10                  | NO                    |
| 2023.2.11100.14.DP 4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES;      | 2.023,00      | 1               | 323.466,01     |                    |                          |                 |            | 323.466,01                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.11100.15.Execución subsidiaria "REP. CAM" OBRAS           | 2.023,00      | 1               | 43.923,00      | 43.923,00          |                          |                 |       | 43.923,00                   | NO                    |
| 2023.2.11100.2.Pasarela peonil DP 3604 pq 1,5                    | 2.023,00      | 1               | 12.340,00      |                    |                          |                 |       | 12.340,00                   | NO                    |
| 2023.2.11100.3.PASARELA PEONIL NA DP 3612 PQ 1,07                | 2.023,00      | 1               | 10.594,07      |                    |                          |                 |       | 10.594,07                   | NO                    |
| 2023.2.11100.4.DP1802 Reforzo do firme pq 0,0 a 9,2              | 2.023,00      | 1               | 1.650.966,12   | 1.650.966,12       |                          |                 |       | 1.650.966,12                | NO                    |
| 2023.2.11100.5.DP8203 6+100-680 e DP1202 1+000-9 mell. seg. vial | 2.023,00      | 1               | 262.499,05     |                    |                          |                 |       | 262.499,05                  | NO                    |
| 2023.2.11100.6.DP 5804 remodelación acceso praia Sta.            | 2.023,00      | 1               | 1.773.765,66   |                    |                          |                 |       | 1.773.765,66                | NO                    |
| 2023.2.11100.7.DP 0105 CORTIÑAN A VILACOBA. ADECUACIÓN           | 2.023,00      | 1               | 213.972,24     |                    |                          |                 |       | 213.972,24                  | NO                    |
| 2023.2.11100.8.DP 1603 DE PONTE DO PORTO A QUINTANS.-            | 2.023,00      | 1               | 732.542,25     |                    |                          |                 |       | 732.542,25                  | NO                    |
| 2023.2.11100.9.MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA DP0605,           | 2.023,00      | 1               | 347.551,69     |                    |                          |                 |       | 347.551,69                  | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2023.2.11200.1.Prórroga Desbroce ctras.provinciales Zona A Lote 1  | 2.023,00      | 1               | 341.309,97     | 341.309,97         |                          |                 |            | 341.309,97                  | NO                    |
| 2023.2.11200.2.Prórroga Desbroce ctras. provinciales Zona B Lote 2 | 2.023,00      | 1               | 335.351,14     | 335.351,14         |                          | 193.596,62      | 193.596,62 | 141.754,52                  | NO                    |
| 2023.2.11200.3.Prórroga Desbroce ctras.provinciales Zona C Lote 3  | 2.023,00      | 1               | 298.509,30     | 298.509,30         |                          |                 |            | 298.509,30                  | NO                    |
| 2023.2.11200.4.Prórroga Desbroce ctras.provinciales Zona D Lote 4  | 2.023,00      | 1               | 444.428,85     | 444.428,85         |                          |                 |            | 444.428,85                  | NO                    |
| 2023.2.11200.5.Prórroga Desbroce ctras.provinciales Zona E Lote 5  | 2.023,00      | 1               | 330.962,27     | 330.962,27         |                          |                 |            | 330.962,27                  | NO                    |
| 2023.2.11700.1.DP 7202 Senda pq 1,541 a pq 1,911                   | 2.023,00      | 1               | 169.614,22     |                    |                          |                 |            | 169.614,22                  | NO                    |
| 2023.2.11900.1.Reparacións urxentes vías provinciais. Zona A       | 2.023,00      | 1               | 277.622,40     | 277.622,40         |                          | 192.666,58      | 192.666,58 | 84.955,82                   | NO                    |
| 2023.2.11900.2.Reparacións urxentes vías provinciais. Zona B       | 2.023,00      | 1               | 277.912,80     | 277.912,80         |                          | 188.528,12      | 188.528,12 | 89.384,68                   | NO                    |
| 2023.2.11900.3.Reparacións urxentes vías provinciais. Zona C       | 2.023,00      | 1               | 279.836,00     | 231.836,00         |                          | 201.019,45      | 201.019,45 | 78.816,55                   | NO                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                     |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2023.2.11900.4.Reparacións urxentes vías provinciais. Zona D        | 2.023,00      | 1               | 286.559,99     | 286.559,99         |                          | 220.750,68      | 220.750,68 | 65.809,31                   | NO                    |
| 2023.2.11900.5.Reparacións urxentes vías provinciais. Zona E        | 2.023,00      | 1               | 283.391,99     | 283.391,99         |                          | 207.030,04      | 207.030,04 | 76.361,95                   | NO                    |
| 2023.2.11900.6.Estabilización e construción de vías estradas Zona D | 2.023,00      | 1               | 177.786,63     | 177.786,63         |                          | 53.193,80       | 53.193,80  | 124.592,83                  | NO                    |
| 2023.2.11900.7.Estabilización-reconstrución de vías estradas Zona A | 2.023,00      | 1               | 186.625,00     | 186.625,00         |                          | 181.884,74      | 181.884,74 | 4.740,26                    | NO                    |
| 2023.2.11900.8.DP 6902 PONTEDEUME A PEDRA DA AUGA.                  | 2.023,00      | 1               | 75.611,67      | 75.611,67          |                          |                 |            | 75.611,67                   | NO                    |
| 2023.2.20000.101.Reparación de camiños nas parroquias de            | 2.023,00      | 1               | 63.533,19      |                    |                          |                 |            | 63.533,19                   | NO                    |
| 2023.2.20000.102.Reparación Camiño de O Rueiro a Bordel             | 2.023,00      | 1               | 65.472,14      |                    |                          |                 |            | 65.472,14                   | NO                    |
| 2023.2.20000.103.Pavimentación de viarios no núcleo de Cortegada    | 2.023,00      | 1               | 212.005,26     |                    |                          |                 |            | 212.005,26                  | NO                    |
| 2023.2.20000.104.Pavimentación de viarios no núcleo de Gasamáns     | 2.023,00      | 1               | 136.102,43     |                    |                          |                 |            | 136.102,43                  | NO                    |





INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                        | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                       |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                             |                       |
| 2023.2.20000.105.Eficiencia enerxética na iluminación pública no      | 2.023,00      | 1               | 61.070,45      | 61.070,45          |                          |                 |       | 61.070,45                   | NO                    |
| 2023.2.20000.106.Pavimentación de viais na Parroquia de Cambás        | 2.023,00      | 1               | 110.806,66     |                    |                          |                 |       | 110.806,66                  | NO                    |
| 2023.2.20000.107.Pavimentación e mellora entorno urbán do Porto: Rúas | 2.023,00      | 1               | 117.666,98     |                    |                          |                 |       | 117.666,98                  | NO                    |
| 2023.2.20000.108.Reforzo de firmes e mellora estrutura viaria nas     | 2.023,00      | 1               | 415.154,82     |                    |                          |                 |       | 415.154,82                  | NO                    |
| 2023.2.20000.109.Pavimentación en Os Corrales (Boente)                | 2.023,00      | 1               | 79.621,13      |                    |                          |                 |       | 79.621,13                   | NO                    |
| 2023.2.20000.110.Camiño en Pousada (Pantiñobre) e outros              | 2.023,00      | 1               | 69.316,07      |                    |                          |                 |       | 69.316,07                   | NO                    |
| 2023.2.20000.111.Camiño de Carballeira (Brandeso) a Ventorrillo       | 2.023,00      | 1               | 58.949,83      |                    |                          |                 |       | 58.949,83                   | NO                    |
| 2023.2.20000.112.Camiño da AC-905 á Carballeira (Brandeso)            | 2.023,00      | 1               | 54.465,17      |                    |                          |                 |       | 54.465,17                   | NO                    |
| 2023.2.20000.113.Pavimentación de vía pública na Edreira              | 2.023,00      | 1               | 30.230,14      |                    |                          |                 |       | 30.230,14                   | 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 |                             |                       |
| 2023.2.20000.114.Mellora capa de rodaxe igrexa Troitosende ao límite de    | 2.023,00      | 1               | 85.002,92      |                    |                          |                 |       | 85.002,92                   | NO                    |
| 2023.2.20000.115.Mellora do viario de Paradas a Valiña                     | 2.023,00      | 1               | 32.514,19      |                    |                          |                 |       | 32.514,19                   | NO                    |
| 2023.2.20000.116.Melloras na Praza Pública de Bergondíño                   | 2.023,00      | 1               | 91.214,25      |                    |                          |                 |       | 91.214,25                   | NO                    |
| 2023.2.20000.117.Novo parque infantil en Viuxe                             | 2.023,00      | 1               | 90.871,07      |                    |                          |                 |       | 90.871,07                   | NO                    |
| 2023.2.20000.118.Rehabilitación e impermeabilización da Praza do           | 2.023,00      | 1               | 316.166,91     |                    |                          |                 |       | 316.166,91                  | NO                    |
| 2023.2.20000.119.Pavimentación acceso a Cerdeira e outros                  | 2.023,00      | 1               | 105.030,58     |                    |                          |                 |       | 105.030,58                  | NO                    |
| 2023.2.20000.120.Beirarruas e carril bici na Avenida da Constitución entre | 2.023,00      | 1               | 198.479,81     |                    |                          |                 |       | 198.479,81                  | NO                    |
| 2023.2.20000.121.Pavimentación no lugar de Xian                            | 2.023,00      | 1               | 27.685,41      |                    |                          |                 |       | 27.685,41                   | NO                    |
| 2023.2.20000.122.Mellora de viario en Xiadás e outros                      | 2.023,00      | 1               | 124.865,05     |                    |                          |                 |       | 124.865,05                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.20000.123.Mellora do viario dende Rúa Gondar ao límite            | 2.023,00      | 1               | 159.292,00     | 159.292,00         |                          |                 |       | 159.292,00                  | NO                    |
| 2023.2.20000.124.Reparación estradas municipais:                         | 2.023,00      | 1               | 111.310,25     |                    |                          |                 |       | 111.310,25                  | NO                    |
| 2023.2.20000.125.Mellora de camiños municipais: San Xíá e Teloi          | 2.023,00      | 1               | 69.318,00      | 69.318,00          |                          |                 |       | 69.318,00                   | NO                    |
| 2023.2.20000.126.Arranxo das rúas no Lugar de Dor. ( Parroquia de Ponte  | 2.023,00      | 1               | 30.000,00      |                    |                          |                 |       | 30.000,00                   | NO                    |
| 2023.2.20000.127.Reparación do pavimento de pistas no Lugar de           | 2.023,00      | 1               | 50.172,46      | 50.172,46          |                          |                 |       | 50.172,46                   | NO                    |
| 2023.2.20000.128.Mellora funcional do espazo libre/zona verde no entorno | 2.023,00      | 1               | 184.978,05     |                    |                          |                 |       | 184.978,05                  | NO                    |
| 2023.2.20000.129.Pavimentación de beirarrúas na Rúa Río Gándara da       | 2.023,00      | 1               | 12.070,80      |                    |                          |                 |       | 12.070,80                   | NO                    |
| 2023.2.20000.130Ordenación espazos verdes Ponte das                      | 2.023,00      | 1               | 34.931,78      |                    |                          |                 |       | 34.931,78                   | NO                    |
| 2023.2.20000.131.Ampliación da rede municipal de abastecemento de auga:  | 2.023,00      | 1               | 78.500,00      | 78.500,00          |                          |                 |       | 78.500,00                   | 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     |                             |                       |
| 2023.2.20000.132.Red de abastecemento de auga potable                     | 2.023,00      | 1               | 388.561,39     |                    |                          |                 |           | 388.561,39                  | NO                    |
| 2023.2.20000.133.Acondicionamento da plateia do Auditorio do Viso         | 2.023,00      | 1               | 114.685,83     |                    |                          |                 |           | 114.685,83                  | NO                    |
| 2023.2.20000.134.Novo saneamento e pluviais nos núcleos de Ameás,         | 2.023,00      | 1               | 102.400,00     |                    |                          |                 |           | 102.400,00                  | NO                    |
| 2023.2.20000.135.Firmes en Mundín, As Bieiteiras, Santallamar e Vilacacín | 2.023,00      | 1               | 130.338,45     |                    |                          |                 |           | 130.338,45                  | NO                    |
| 2023.2.20000.136.Canalización en O Son                                    | 2.023,00      | 1               | 46.352,28      | 46.352,28          |                          |                 |           | 46.352,28                   | NO                    |
| 2023.2.20000.137.Pavimentación Rúa Castelao. 1ª fase                      | 2.023,00      | 1               | 55.034,79      |                    |                          |                 |           | 55.034,79                   | NO                    |
| 2023.2.20000.138.Pavimentación en Xallas de Abaixo                        | 2.023,00      | 1               | 32.330,49      | 32.330,49          |                          | 20.899,10       | 20.899,10 | 11.431,39                   | NO                    |
| 2023.2.20000.139.Accesos Abelleira e Boedo (Queixas) e outro              | 2.023,00      | 1               | 127.283,62     |                    |                          |                 |           | 127.283,62                  | NO                    |
| 2023.2.20000.140.Pavimentación en Camiño de Penadovico-Casaldegonce       | 2.023,00      | 1               | 67.811,36      |                    |                          |                 |           | 67.811,36                   | 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 |                             |                       |
| 2023.2.20000.141.Mellora rede viaria rural en Loureiros e outros.     | 2.023,00      | 1               | 33.864,88      |                    |                          |                 |       | 33.864,88                   | NO                    |
| 2023.2.20000.142.Mellora rede iluminación pública en Castrillón.      | 2.023,00      | 1               | 28.592,05      |                    |                          |                 |       | 28.592,05                   | NO                    |
| 2023.2.20000.143.Mellora do saneamento e pavimentación na Rúa         | 2.023,00      | 1               | 34.050,97      | 34.050,97          |                          |                 |       | 34.050,97                   | NO                    |
| 2023.2.20000.144.Acondicionamiento de vía de acceso a Igrexa de Traba | 2.023,00      | 1               | 86.742,20      |                    |                          |                 |       | 86.742,20                   | NO                    |
| 2023.2.20000.145.Substitución de material de cubrición de cuberta en  | 2.023,00      | 1               | 64.341,69      |                    |                          |                 |       | 64.341,69                   | NO                    |
| 2023.2.20000.146.Mellora accesibilidade pasarela Rúa Fonte            | 2.023,00      | 1               | 57.145,94      |                    |                          |                 |       | 57.145,94                   | NO                    |
| 2023.2.20000.147.Renovación da rede municipal, alumeadado tecnoloxía  | 2.023,00      | 1               | 287.500,45     |                    |                          |                 |       | 287.500,45                  | NO                    |
| 2023.2.20000.148.Mellora da seguridade vial e renovación de           | 2.023,00      | 1               | 146.603,32     |                    |                          |                 |       | 146.603,32                  | NO                    |
| 2023.2.20000.149.Melloras na rede de auga existente na rúa Camiño     | 2.023,00      | 1               | 118.820,00     | 118.820,00         |                          |                 |       | 118.820,00                  | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                            | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                           |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                             |                       |
| 2023.2.20000.150.Camiño de Fonte Santa María ó Santiaguíño e outro        | 2.023,00      | 1               | 55.379,17      |                    |                          |                 |       | 55.379,17                   | NO                    |
| 2023.2.20000.151.Mellora do viario de Alvarellos a Boudaíeira pasando por | 2.023,00      | 1               | 179.292,15     | 179.292,15         |                          |                 |       | 179.292,15                  | NO                    |
| 2023.2.20000.152.Mellora de abastecemento en Rúa Travesa e                | 2.023,00      | 1               | 75.918,20      |                    |                          |                 |       | 75.918,20                   | NO                    |
| 2023.2.20000.153.Mellora da rede de abastecemento en Tellerías            | 2.023,00      | 1               | 69.470,35      |                    |                          |                 |       | 69.470,35                   | NO                    |
| 2023.2.20000.154.Aglomerado de tramos na Estrada San                      | 2.023,00      | 1               | 85.229,42      |                    |                          |                 |       | 85.229,42                   | NO                    |
| 2023.2.20000.155.Tramo de camiño de Confurco-Fontá                        | 2.023,00      | 1               | 30.000,00      | 30.000,00          |                          |                 |       | 30.000,00                   | NO                    |
| 2023.2.20000.156.Melloras no aglomerado da Estrada Lodeiro-Papoi          | 2.023,00      | 1               | 115.110,30     |                    |                          |                 |       | 115.110,30                  | NO                    |
| 2023.2.20000.157.Mellora do viario no Camiño da Insua. Fase II            | 2.023,00      | 1               | 64.736,55      |                    |                          |                 |       | 64.736,55                   | NO                    |
| 2023.2.20000.158.Pavimentación Camiño Figueira (Mesos) cara               | 2.023,00      | 1               | 93.670,84      |                    |                          |                 |       | 93.670,84                   | 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 |                             |                       |
| 2023.2.20000.159.Mellora do firme do vial Cela e Carballido            | 2.023,00      | 1               | 67.251,80      | 67.251,80          |                          |                 |       | 67.251,80                   | NO                    |
| 2023.2.20000.160.Mellora do firme do vial das Corredoiras e outros     | 2.023,00      | 1               | 66.401,65      |                    |                          |                 |       | 66.401,65                   | NO                    |
| 2023.2.20000.161.Mellora do acceso e explanada exterior á Igrexa       | 2.023,00      | 1               | 40.252,15      |                    |                          |                 |       | 40.252,15                   | NO                    |
| 2023.2.20000.162.Mellora e humanización da explanada do                | 2.023,00      | 1               | 51.840,01      |                    |                          |                 |       | 51.840,01                   | NO                    |
| 2023.2.20000.163.Substitución do céspede artificial do Campo de Fútbol | 2.023,00      | 1               | 214.999,08     |                    |                          |                 |       | 214.999,08                  | NO                    |
| 2023.2.20000.164.Acondicionamento na estrada municipal dende Golmar    | 2.023,00      | 1               | 22.708,15      |                    |                          |                 |       | 22.708,15                   | NO                    |
| 2023.2.20000.165.Pavimentación Camiño de Carantoña a Abeixón           | 2.023,00      | 1               | 87.065,60      |                    |                          |                 |       | 87.065,60                   | NO                    |
| 2023.2.20000.166.Pavimentación en núcleo Guiende (Tállara)             | 2.023,00      | 1               | 40.145,22      |                    |                          |                 |       | 40.145,22                   | NO                    |
| 2023.2.20000.167.1ª Fase das melloras das infraestruturas (rede de     | 2.023,00      | 1               | 185.848,61     |                    |                          |                 |       | 185.848,61                  | 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     |                             |                       |
| 2023.2.20000.168.1ª Fase do saneamento en Seixas e Vilarnovo        | 2.023,00      | 1               | 109.623,81     |                    |                          |                 |           | 109.623,81                  | NO                    |
| 2023.2.20000.169.Pavimentación acceso a Piñeiro dende cruce dos     | 2.023,00      | 1               | 57.692,53      |                    |                          |                 |           | 57.692,53                   | NO                    |
| 2023.2.20000.170.Pavimentación acceso á Curuxeira (Grañas) e outros | 2.023,00      | 1               | 37.264,15      |                    |                          |                 |           | 37.264,15                   | NO                    |
| 2023.2.20000.171.Pavimentación dos lugares do Xán e das Abeleiras   | 2.023,00      | 1               | 159.718,89     |                    |                          |                 |           | 159.718,89                  | NO                    |
| 2023.2.20000.172.Reforma e posta en valor da Rúa Convento           | 2.023,00      | 1               | 243.611,45     |                    |                          |                 |           | 243.611,45                  | NO                    |
| 2023.2.20000.173.Pavimentación Camiño da Fonte (Bascoi) a Couto     | 2.023,00      | 1               | 33.800,01      | 33.800,01          |                          | 33.800,01       | 33.800,01 |                             | NO                    |
| 2023.2.20000.174.Pavimentación Camiño de Gandarela a Igrexa         | 2.023,00      | 1               | 34.600,00      | 34.600,00          |                          | 34.600,00       | 34.600,00 |                             | NO                    |
| 2023.2.20000.175.Pavimentación Camiño na Picha (Mesía) e outros     | 2.023,00      | 1               | 33.111,55      | 33.111,55          |                          |                 |           | 33.111,55                   | NO                    |
| 2023.2.20000.176.Pavimentación en Catro Camiños (Mesía) e outros    | 2.023,00      | 1               | 24.838,59      | 24.838,59          |                          |                 |           | 24.838,59                   | 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 |                             |                       |
| 2023.2.20000.177.Pavimentación e outros nos Camiños de Castelo de       | 2.023,00      | 1               | 32.673,42      | 32.673,42          |                          |                 |       | 32.673,42                   | NO                    |
| 2023.2.20000.178.Iluminación da estrada CP-4901 Concello de Moeche      | 2.023,00      | 1               | 44.611,77      |                    |                          |                 |       | 44.611,77                   | NO                    |
| 2023.2.20000.179.Mellora de camiños das Parroquias de San Fiz e Alto    | 2.023,00      | 1               | 177.048,88     | 177.048,88         |                          |                 |       | 177.048,88                  | NO                    |
| 2023.2.20000.180.Mellora de viais municipais: San Xoán, Pallizo,        | 2.023,00      | 1               | 84.808,69      |                    |                          |                 |       | 84.808,69                   | NO                    |
| 2023.2.20000.181.Pavimentación do viario de Alberguería a Castelos      | 2.023,00      | 1               | 97.042,44      |                    |                          |                 |       | 97.042,44                   | NO                    |
| 2023.2.20000.182.Pavimentación do viario de Vilela de Nemíña á Praia de | 2.023,00      | 1               | 55.224,57      |                    |                          |                 |       | 55.224,57                   | NO                    |
| 2023.2.20000.183.Subministración de contedores con suxección no         | 2.023,00      | 1               | 6.300,42       |                    |                          |                 |       | 6.300,42                    | NO                    |
| 2023.2.20000.184.Mellora do pavimento da Travesía da Alivía e do        | 2.023,00      | 1               | 149.839,42     |                    |                          |                 |       | 149.839,42                  | NO                    |
| 2023.2.20000.185.Campo de Tiro con Arco no Polígono do Río do Pozo      | 2.023,00      | 1               | 410.938,46     |                    |                          |                 |       | 410.938,46                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.20000.186.Substitución de cuberta e fiestras do salón de actos | 2.023,00      | 1               | 71.546,07      | 71.546,07          |                          |                 |       | 71.546,07                   | NO                    |
| 2023.2.20000.187.Aglomerado viais municipais: DP5604 - A Igrexa       | 2.023,00      | 1               | 76.273,35      |                    |                          |                 |       | 76.273,35                   | NO                    |
| 2023.2.20000.188.Humanización do núcleo de Vilaserío e mantemento de  | 2.023,00      | 1               | 53.758,76      |                    |                          |                 |       | 53.758,76                   | NO                    |
| 2023.2.20000.189.Mantemento de pistas en Trasbarcala e Vilachán de    | 2.023,00      | 1               | 87.401,07      |                    |                          |                 |       | 87.401,07                   | NO                    |
| 2023.2.20000.190.Subministración tractor con desbrozadora de brazo    | 2.023,00      | 1               | 137.103,68     |                    |                          |                 |       | 137.103,68                  | NO                    |
| 2023.2.20000.191.Pavimentación das Rúas da Urbanización O Pinar       | 2.023,00      | 1               | 263.183,60     |                    |                          |                 |       | 263.183,60                  | NO                    |
| 2023.2.20000.192.Senda de peregrinos en Poulo (A Calle ata A          | 2.023,00      | 1               | 150.251,86     |                    |                          |                 |       | 150.251,86                  | NO                    |
| 2023.2.20000.193.Camiño de O Ludíño a Soutozar (Pereira)              | 2.023,00      | 1               | 40.637,80      |                    |                          |                 |       | 40.637,80                   | NO                    |
| 2023.2.20000.194.Mellora rede viaria en Penateixa (A Gándara), O      | 2.023,00      | 1               | 108.337,17     |                    |                          |                 |       | 108.337,17                  | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                             |                       |
| 2023.2.20000.195.Renovación da instalación de alumado exterior do  | 2.023,00      | 1               | 125.224,24     |                    |                          |                 |       | 125.224,24                  | NO                    |
| 2023.2.20000.196.Renovacion dos camiños de Muíño Novo e do Plantío | 2.023,00      | 1               | 53.621,00      |                    |                          |                 |       | 53.621,00                   | NO                    |
| 2023.2.20000.197.Renovación dos Camiños de Lavadoiro de Barbos e   | 2.023,00      | 1               | 81.054,98      |                    |                          |                 |       | 81.054,98                   | NO                    |
| 2023.2.20000.198.Renovacion dos Camiños de Cernada, Santaballa, O  | 2.023,00      | 1               | 160.088,92     |                    |                          |                 |       | 160.088,92                  | NO                    |
| 2023.2.20000.199.Renovación Camiño de Igrexa de Cuiña a            | 2.023,00      | 1               | 39.590,00      |                    |                          |                 |       | 39.590,00                   | NO                    |
| 2023.2.20000.200.Renovación do alumado deportivo no Campo de       | 2.023,00      | 1               | 72.994,97      |                    |                          |                 |       | 72.994,97                   | NO                    |
| 2023.2.20000.201.Ampliación da Humanizacion da Rúa da Capela e     | 2.023,00      | 1               | 103.438,25     |                    |                          |                 |       | 103.438,25                  | NO                    |
| 2023.2.20000.202.Pavimentacion de viais na parroquia de Adragonte  | 2.023,00      | 1               | 70.815,74      |                    |                          |                 |       | 70.815,74                   | NO                    |
| 2023.2.20000.203.Área de lecer en Extramundi                       | 2.023,00      | 1               | 25.227,46      |                    |                          |                 |       | 25.227,46                   | 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 |                             |                       |
| 2023.2.20000.204.Impulsión e saneamento en Pazos                    | 2.023,00      | 1               | 25.637,90      |                    |                          |                 |       | 25.637,90                   | NO                    |
| 2023.2.20000.205.Arranxo Campo da Festa A Ponte                     | 2.023,00      | 1               | 120.298,45     |                    |                          |                 |       | 120.298,45                  | NO                    |
| 2023.2.20000.206.Senda de Praia de Mera ata Rabal de Abaixo e outra | 2.023,00      | 1               | 144.561,63     | 144.561,63         |                          |                 |       | 144.561,63                  | NO                    |
| 2023.2.20000.207.Pasarela peonil na Mercé                           | 2.023,00      | 1               | 93.677,50      |                    |                          |                 |       | 93.677,50                   | NO                    |
| 2023.2.20000.208.Saneamento en Brantuas de Abaixo                   | 2.023,00      | 1               | 121.099,69     |                    |                          |                 |       | 121.099,69                  | NO                    |
| 2023.2.20000.209.Abastecemento Nogueirosa marxe esquerda AC-144     | 2.023,00      | 1               | 90.285,18      |                    |                          |                 |       | 90.285,18                   | NO                    |
| 2023.2.20000.210.Reposición de servizos e pavimentos na Avenida da  | 2.023,00      | 1               | 166.538,11     |                    |                          |                 |       | 166.538,11                  | NO                    |
| 2023.2.20000.211.Mellora do pavimento en Camiño de Cabeza dos       | 2.023,00      | 1               | 60.164,08      |                    |                          |                 |       | 60.164,08                   | NO                    |
| 2023.2.20000.212.Reparación e mellora de firme nos Candedos         | 2.023,00      | 1               | 31.878,10      |                    |                          |                 |       | 31.878,10                   | 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 |                             |                       |
| 2023.2.20000.213.Renovación do céspede artificial do Campo de Fútbol    | 2.023,00      | 1               | 145.804,95     |                    |                          |                 |       | 145.804,95                  | NO                    |
| 2023.2.20000.214.Ampliación da rede de abastecemento no lugar de A      | 2.023,00      | 1               | 118.835,04     |                    |                          |                 |       | 118.835,04                  | NO                    |
| 2023.2.20000.215.Cuberta textil do Parque Infantil das Abesadas         | 2.023,00      | 1               | 97.066,67      |                    |                          |                 |       | 97.066,67                   | NO                    |
| 2023.2.20000.216.Pavimentacion da Rúa Francisco Lorenzo Mariño          | 2.023,00      | 1               | 165.592,41     |                    |                          |                 |       | 165.592,41                  | NO                    |
| 2023.2.20000.217.Renovación da rede de auga potable na Rúa Barreiro     | 2.023,00      | 1               | 113.945,53     |                    |                          |                 |       | 113.945,53                  | NO                    |
| 2023.2.20000.218.Pavimentación do entorno da Igrexa Parroquial de Artes | 2.023,00      | 1               | 76.698,62      |                    |                          |                 |       | 76.698,62                   | NO                    |
| 2023.2.20000.219.Pavimentación Rúa dos Curros (Castiñeiras)             | 2.023,00      | 1               | 108.565,10     |                    |                          |                 |       | 108.565,10                  | NO                    |
| 2023.2.20000.220.Saneamento no lugar de Espiñeirido (Oliveira)          | 2.023,00      | 1               | 119.770,91     |                    |                          |                 |       | 119.770,91                  | NO                    |
| 2023.2.20000.221.Vestiaros Campo de Fútbol de Oleiros (Oleiros)         | 2.023,00      | 1               | 151.101,12     |                    |                          |                 |       | 151.101,12                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.20000.222.Interiores en Buxán                                    | 2.023,00      | 1               | 57.277,02      |                    |                          |                 |       | 57.277,02                   | NO                    |
| 2023.2.20000.223.Interiores en Seira                                    | 2.023,00      | 1               | 57.977,50      |                    |                          |                 |       | 57.977,50                   | NO                    |
| 2023.2.20000.224.Campo Fútbol de césped artificial no recinto deportivo | 2.023,00      | 1               | 202.005,44     |                    |                          |                 |       | 202.005,44                  | NO                    |
| 2023.2.20000.225.Pavimentación do camiño da Bidueda                     | 2.023,00      | 1               | 61.472,85      |                    |                          |                 |       | 61.472,85                   | NO                    |
| 2023.2.20000.226.Pavimentación dos Camiños O Pico e O Chao (Ferreira),  | 2.023,00      | 1               | 57.293,35      |                    |                          |                 |       | 57.293,35                   | NO                    |
| 2023.2.20000.227.Saneamento, abastecemento e pavimentación do           | 2.023,00      | 1               | 40.418,99      |                    |                          |                 |       | 40.418,99                   | NO                    |
| 2023.2.20000.228.Nova rede de abastecemento de auga potable             | 2.023,00      | 1               | 133.982,96     |                    |                          |                 |       | 133.982,96                  | NO                    |
| 2023.2.20000.229.Mellora de pavimentación do vial de                    | 2.023,00      | 1               | 72.245,89      |                    |                          |                 |       | 72.245,89                   | NO                    |
| 2023.2.20000.230.Pavimentación dos lugares de Bar de Arriba e Bar de    | 2.023,00      | 1               | 212.718,39     |                    |                          |                 |       | 212.718,39                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.20000.231.Pavimentación do núcleo interior do lugar de Pedrido  | 2.023,00      | 1               | 65.336,07      |                    |                          |                 |       | 65.336,07                   | NO                    |
| 2023.2.20000.232.Pavimentación Camiño Belmil a Penaposta               | 2.023,00      | 1               | 91.353,25      |                    |                          |                 |       | 91.353,25                   | NO                    |
| 2023.2.20000.233.Mellora de vial de Torante a Vidueiros e Alto Paso    | 2.023,00      | 1               | 55.739,99      | 55.739,99          |                          |                 |       | 55.739,99                   | NO                    |
| 2023.2.20000.234.Mellora de vial en Carregoto                          | 2.023,00      | 1               | 56.183,93      | 56.183,93          |                          |                 |       | 56.183,93                   | NO                    |
| 2023.2.20000.235.Saneamento no Coto                                    | 2.023,00      | 1               | 109.664,25     |                    |                          |                 |       | 109.664,25                  | NO                    |
| 2023.2.20000.236.Afirmado e acondicionamento do viario municipal       | 2.023,00      | 1               | 298.669,66     |                    |                          |                 |       | 298.669,66                  | NO                    |
| 2023.2.20000.237.Pavimentación Camiño Eirexe, Villamor a Goias e       | 2.023,00      | 1               | 94.346,50      |                    |                          |                 |       | 94.346,50                   | NO                    |
| 2023.2.20000.238.Mellora da capa de rodaxe Tarroeira a Castenda        | 2.023,00      | 1               | 58.711,18      |                    |                          |                 |       | 58.711,18                   | NO                    |
| 2023.2.20000.239.Mellora do firme Portociños Arcai (Gorgullos) e outro | 2.023,00      | 1               | 57.874,55      |                    |                          |                 |       | 57.874,55                   | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                       | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                      |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                             |                       |
| 2023.2.20000.240.Mellora de viario nas Quintás                       | 2.023,00      | 1               | 59.664,00      |                    |                          |                 |       | 59.664,00                   | NO                    |
| 2023.2.20000.241.Mellora de viario de A Capela cara Touro e outro    | 2.023,00      | 1               | 71.686,21      |                    |                          |                 |       | 71.686,21                   | NO                    |
| 2023.2.20000.242.Mellora de accesos ao Núcleo de Merelle             | 2.023,00      | 1               | 103.774,21     |                    |                          |                 |       | 103.774,21                  | NO                    |
| 2023.2.20000.243.Reparación e mellora do firme da Avenida de Ferrol  | 2.023,00      | 1               | 114.568,90     |                    |                          |                 |       | 114.568,90                  | NO                    |
| 2023.2.20000.244.Pavimentación no Lugar de Cebei                     | 2.023,00      | 1               | 114.375,26     |                    |                          |                 |       | 114.375,26                  | NO                    |
| 2023.2.20000.245.Reforma de Camiños en Texo, Caxaraville e O         | 2.023,00      | 1               | 94.230,90      |                    |                          |                 |       | 94.230,90                   | NO                    |
| 2023.2.20000.246.Rehabilitación de firme dos camiños: AC840-Lugar do | 2.023,00      | 1               | 70.857,96      |                    |                          |                 |       | 70.857,96                   | NO                    |
| 2023.2.20000.247.Mellora do firme en vial Samil-Anduriña             | 2.023,00      | 1               | 44.880,89      | 44.880,89          |                          |                 |       | 44.880,89                   | NO                    |
| 2023.2.20000.248.Creación de novo firme en vial A Reboira            | 2.023,00      | 1               | 35.000,00      | 35.000,00          |                          |                 |       | 35.000,00                   | NO                    |





INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                          | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                         |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                             |                       |
| 2023.2.20000.249.Pavimentos,instalacións e iluminación Braña da         | 2.023,00      | 1               | 197.405,77     |                    |                          |                 |       | 197.405,77                  | NO                    |
| 2023.2.20000.250.Acondicionamento de cunetas en estradas asfaltadas     | 2.023,00      | 1               | 153.429,87     |                    |                          |                 |       | 153.429,87                  | NO                    |
| 2023.2.20000.251.Renovación de pavimentos nas Rúas Río Miño, Río        | 2.023,00      | 1               | 70.947,09      |                    |                          |                 |       | 70.947,09                   | NO                    |
| 2023.2.20000.252.Red de distribución de auga dende o depósito regulador | 2.023,00      | 1               | 187.788,72     |                    |                          |                 |       | 187.788,72                  | NO                    |
| 2023.2.21000.1.Pavimentación de viarios no núcleo de Framil (Biduído)   | 2.023,00      | 1               | 346.420,00     | 346.420,00         |                          |                 |       | 346.420,00                  | NO                    |
| 2023.2.21000.10.Depuradora en Meirama e outro                           | 2.023,00      | 1               | 201.266,67     |                    |                          |                 |       | 201.266,67                  | NO                    |
| 2023.2.21000.11.Mellora de accesibilidade e instalacións na casa        | 2.023,00      | 1               | 201.586,00     |                    |                          |                 |       | 201.586,00                  | NO                    |
| 2023.2.21000.12.Mellora de pavimentos, rede de iluminación e            | 2.023,00      | 1               | 115.768,20     |                    |                          |                 |       | 115.768,20                  | NO                    |
| 2023.2.21000.13.Restauración e rehabilitación da Fonte de Eirís de      | 2.023,00      | 1               | 100.357,99     |                    |                          |                 |       | 100.357,99                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21000.14.Mellora de servizos básicos existentes no núcleo rural de | 2.023,00      | 1               | 86.202,03      | 86.202,03          |                          |                 |       | 86.202,03                   | NO                    |
| 2023.2.21000.15.Mellora do camiño municipal: Aldea Redondo.               | 2.023,00      | 1               | 75.772,57      |                    |                          |                 |       | 75.772,57                   | NO                    |
| 2023.2.21000.16.Senda peonil na Rúa Camiño do Regueiro                    | 2.023,00      | 1               | 172.915,71     |                    |                          |                 |       | 172.915,71                  | NO                    |
| 2023.2.21000.17.Camiños en Raxón. Parroquia de Covas                      | 2.023,00      | 1               | 75.539,93      |                    |                          |                 |       | 75.539,93                   | NO                    |
| 2023.2.21000.18.Aglomerado de tramo da Estrada Ferrol-Doniños-S.          | 2.023,00      | 1               | 79.576,92      |                    |                          |                 |       | 79.576,92                   | NO                    |
| 2023.2.21000.19.Aglomerado de tramo de Camiño de Argo do Cal              | 2.023,00      | 1               | 40.046,44      |                    |                          |                 |       | 40.046,44                   | NO                    |
| 2023.2.21000.2.Mellora de seguridade viaria en Frenza (Tapia)             | 2.023,00      | 1               | 72.598,79      | 72.598,79          |                          |                 |       | 72.598,79                   | NO                    |
| 2023.2.21000.20.Mellora da senda municipal dende Santa Rosa á Praia       | 2.023,00      | 1               | 86.478,55      |                    |                          |                 |       | 86.478,55                   | NO                    |
| 2023.2.21000.21.Renovación do pavimento e servizos na Rúa a Vista-        | 2.023,00      | 1               | 152.619,74     |                    |                          |                 |       | 152.619,74                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21000.22.Reposición de beirarruas do Centro Médico á          | 2.023,00      | 1               | 61.044,50      | 61.044,50          |                          |                 |       | 61.044,50                   | NO                    |
| 2023.2.21000.23.Mellora de camiños en Creio e Trión                  | 2.023,00      | 1               | 99.410,00      |                    |                          |                 |       | 99.410,00                   | NO                    |
| 2023.2.21000.24.Mellora de camiños en Rebordiño                      | 2.023,00      | 1               | 95.450,00      |                    |                          |                 |       | 95.450,00                   | NO                    |
| 2023.2.21000.25.Pavimentación núcleo dos Muiños e outro              | 2.023,00      | 1               | 98.177,98      |                    |                          |                 |       | 98.177,98                   | NO                    |
| 2023.2.21000.26.Mellora de viario en Herbón                          | 2.023,00      | 1               | 76.314,46      |                    |                          |                 |       | 76.314,46                   | NO                    |
| 2023.2.21000.27.Reforzo de firme no acceso ao Instituto de Ensinanza | 2.023,00      | 1               | 42.460,97      |                    |                          |                 |       | 42.460,97                   | NO                    |
| 2023.2.21000.28.Mellora de viarios en Pombal de Abaixo               | 2.023,00      | 1               | 91.687,56      |                    |                          |                 |       | 91.687,56                   | NO                    |
| 2023.2.21000.29.Servizos e pavimentación no Barrio Campo e           | 2.023,00      | 1               | 158.589,50     | 158.589,50         |                          |                 |       | 158.589,50                  | NO                    |
| 2023.2.21000.3.Ampliación do saneamento da AC-162 en Tatín           | 2.023,00      | 1               | 44.136,81      |                    |                          |                 |       | 44.136,81                   | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                         | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                        |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                             |                       |
| 2023.2.21000.30.Pavimentación de viais na Rúa dos Condes e Barrio      | 2.023,00      | 1               | 90.370,33      |                    |                          |                 |       | 90.370,33                   | NO                    |
| 2023.2.21000.31.Mellora de servizos e pavimentos na Rúa Pardo Bazán 2ª | 2.023,00      | 1               | 225.647,91     |                    |                          |                 |       | 225.647,91                  | NO                    |
| 2023.2.21000.32.Mellora de pavimentación e servizos na Rúa             | 2.023,00      | 1               | 206.381,67     |                    |                          |                 |       | 206.381,67                  | NO                    |
| 2023.2.21000.33.Reparación e mellora de firme en Paipaz e As           | 2.023,00      | 1               | 66.579,07      |                    |                          |                 |       | 66.579,07                   | NO                    |
| 2023.2.21000.34.Ampliación de rede de saneamento e instalación de      | 2.023,00      | 1               | 208.785,50     |                    |                          |                 |       | 208.785,50                  | NO                    |
| 2023.2.21000.35.Pavimentación e pluviais na travesía dos Pozos         | 2.023,00      | 1               | 38.459,55      |                    |                          |                 |       | 38.459,55                   | NO                    |
| 2023.2.21000.36.Reurbanización Avenida Santiago(AC-406) desde          | 2.023,00      | 1               | 383.057,55     |                    |                          |                 |       | 383.057,55                  | NO                    |
| 2023.2.21000.37.Pavimentación do lugar de Vilamaior (Sabugueira)       | 2.023,00      | 1               | 391.468,71     |                    |                          |                 |       | 391.468,71                  | NO                    |
| 2023.2.21000.38.Pavimentación da Rúa das Baleixas (Marrozos)           | 2.023,00      | 1               | 36.581,35      |                    |                          |                 |       | 36.581,35                   | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21000.39.Afirmado e acondicionamento do viario municipal      | 2.023,00      | 1               | 58.225,55      |                    |                          |                 |       | 58.225,55                   | NO                    |
| 2023.2.21000.4.Mellora Praza Pública de Santa Marta de Babío         | 2.023,00      | 1               | 47.460,23      |                    |                          |                 |       | 47.460,23                   | NO                    |
| 2023.2.21000.40.Mellora dos accesos ao Núcleo de Benza desde A Brea  | 2.023,00      | 1               | 137.979,43     |                    |                          |                 |       | 137.979,43                  | NO                    |
| 2023.2.21000.41.Reforzo de firme no viario de Erviñou e Abelenda     | 2.023,00      | 1               | 131.773,32     |                    |                          |                 |       | 131.773,32                  | NO                    |
| 2023.2.21000.42.Pavimentación no Núcleo de Buiro e outro             | 2.023,00      | 1               | 41.037,07      |                    |                          |                 |       | 41.037,07                   | NO                    |
| 2023.2.21000.43.Pavimentación de viario de Arnexo a Carlexo e outros | 2.023,00      | 1               | 63.177,57      |                    |                          |                 |       | 63.177,57                   | NO                    |
| 2023.2.21000.44.Rehabilitación superficial do firme de calzada       | 2.023,00      | 1               | 40.530,55      |                    |                          |                 |       | 40.530,55                   | NO                    |
| 2023.2.21000.45.Pavimentos, instalacións e iluminación Rúa A         | 2.023,00      | 1               | 222.345,26     | 222.345,26         |                          |                 |       | 222.345,26                  | NO                    |
| 2023.2.21000.46.Mellora do viario en Romar                           | 2.023,00      | 1               | 136.826,00     |                    |                          |                 |       | 136.826,00                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21000.47.Capa de rodadura e sinalización na estrada do núcleo    | 2.023,00      | 1               | 118.249,65     |                    |                          |                 |       | 118.249,65                  | NO                    |
| 2023.2.21000.48.Ensanche da estrada de Sobreira ao Sisto                | 2.023,00      | 1               | 50.126,44      |                    |                          |                 |       | 50.126,44                   | NO                    |
| 2023.2.21000.5.Cuberta da área de xogos infantís do Parque Pintor Seijo | 2.023,00      | 1               | 123.037,96     |                    |                          |                 |       | 123.037,96                  | NO                    |
| 2023.2.21000.6.Mellora da urbanización e servizos da Rúa                | 2.023,00      | 1               | 117.473,48     |                    |                          |                 |       | 117.473,48                  | NO                    |
| 2023.2.21000.7.Pavimentación e instalacións Rueiro en Runs e San        | 2.023,00      | 1               | 381.092,72     |                    |                          |                 |       | 381.092,72                  | NO                    |
| 2023.2.21000.8.Novo saneamento no núcleo de Baibén, San Vicente de      | 2.023,00      | 1               | 195.321,07     |                    |                          |                 |       | 195.321,07                  | NO                    |
| 2023.2.21000.9.III Fase abastecemento de auga de Pereiriña              | 2.023,00      | 1               | 34.936,54      |                    |                          |                 |       | 34.936,54                   | NO                    |
| 2023.2.21020.301.Mellora da mobilidade na rúa Agrelo                    | 2.023,00      | 1               | 329.911,30     |                    |                          |                 |       | 329.911,30                  | NO                    |
| 2023.2.21020.302.Pavimentación de viarios no núcleo de Mourigade        | 2.023,00      | 1               | 176.217,04     |                    |                          |                 |       | 176.217,04                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.303.Pavimentación viarios no núcleo de O Galifeiro      | 2.023,00      | 1               | 132.014,99     |                    |                          |                 |       | 132.014,99                  | NO                    |
| 2023.2.21020.304.Urbanización do camiño de Maiobre-Lubre             | 2.023,00      | 1               | 69.261,17      |                    |                          |                 |       | 69.261,17                   | NO                    |
| 2023.2.21020.305.Reforzo de firmes e mellora da estrutura viaria nas | 2.023,00      | 1               | 381.407,25     |                    |                          |                 |       | 381.407,25                  | NO                    |
| 2023.2.21020.306.Mellora do viario de Pantiñobre a Riba e outro      | 2.023,00      | 1               | 143.112,63     |                    |                          |                 |       | 143.112,63                  | NO                    |
| 2023.2.21020.307.Humanización da rúa Nova                            | 2.023,00      | 1               | 65.610,70      |                    |                          |                 |       | 65.610,70                   | NO                    |
| 2023.2.21020.308.Saneamento no lugar de Covas                        | 2.023,00      | 1               | 71.585,87      |                    |                          |                 |       | 71.585,87                   | NO                    |
| 2023.2.21020.309.Pavimentación e abastecemento a Currás (Cardeiro) e | 2.023,00      | 1               | 153.110,72     |                    |                          |                 |       | 153.110,72                  | NO                    |
| 2023.2.21020.310.Pavimentación do camiño Arentía-Vilar (Andabao) e   | 2.023,00      | 1               | 141.473,16     |                    |                          |                 |       | 141.473,16                  | NO                    |
| 2023.2.21020.311.Reordenación e urbanización de parque en Cimadevila | 2.023,00      | 1               | 178.365,18     |                    |                          |                 |       | 178.365,18                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.312.Mellora dos accesos a Loureda                            | 2.023,00      | 1               | 68.906,12      |                    |                          |                 |       | 68.906,12                   | NO                    |
| 2023.2.21020.313.Mellora do viario de Pazos á DP-1202 e outros            | 2.023,00      | 1               | 74.703,66      |                    |                          |                 |       | 74.703,66                   | NO                    |
| 2023.2.21020.314.Mellora de viarios en Lamas e outros                     | 2.023,00      | 1               | 90.038,57      |                    |                          |                 |       | 90.038,57                   | NO                    |
| 2023.2.21020.315.Mellora do viario da aldea de Esparís á DP-1302 e outros | 2.023,00      | 1               | 178.028,20     |                    |                          |                 |       | 178.028,20                  | NO                    |
| 2023.2.21020.316.Mellora do viario en A Telleira                          | 2.023,00      | 1               | 100.927,23     |                    |                          |                 |       | 100.927,23                  | NO                    |
| 2023.2.21020.317.Reparación de estradas municipais: estrada en            | 2.023,00      | 1               | 100.708,42     |                    |                          |                 |       | 100.708,42                  | NO                    |
| 2023.2.21020.318.Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no        | 2.023,00      | 1               | 45.200,00      | 45.200,00          |                          |                 |       | 45.200,00                   | NO                    |
| 2023.2.21020.319.Mellora de viais municipais: travesía Saucos e rúa C     | 2.023,00      | 1               | 59.250,38      | 59.250,38          |                          |                 |       | 59.250,38                   | NO                    |
| 2023.2.21020.320.Mellora do afirmado no camiño de Fonfría                 | 2.023,00      | 1               | 72.218,00      | 72.218,00          |                          |                 |       | 72.218,00                   | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.321.Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no       | 2.023,00      | 1               | 34.244,61      |                    |                          |                 |       | 34.244,61                   | NO                    |
| 2023.2.21020.322.Ampliación da rede municipal de abastecemento de auga:  | 2.023,00      | 1               | 66.106,48      |                    |                          |                 |       | 66.106,48                   | NO                    |
| 2023.2.21020.323.Mellora da capa de rodadura no vial dende Arnados       | 2.023,00      | 1               | 576.614,01     |                    |                          |                 |       | 576.614,01                  | NO                    |
| 2023.2.21020.324.Mellora da capa de rodadura no vial dende Pereiro Vello | 2.023,00      | 1               | 377.406,44     |                    |                          |                 |       | 377.406,44                  | NO                    |
| 2023.2.21020.325.Redes de abastecemento de auga potable aos              | 2.023,00      | 1               | 221.208,87     |                    |                          |                 |       | 221.208,87                  | NO                    |
| 2023.2.21020.326.Acondicionamento do escenario do Auditorio do Viso      | 2.023,00      | 1               | 139.912,02     |                    |                          |                 |       | 139.912,02                  | NO                    |
| 2023.2.21020.327.Mellora de capa de rodadura e formación de beirarrúas   | 2.023,00      | 1               | 97.495,06      |                    |                          |                 |       | 97.495,06                   | NO                    |
| 2023.2.21020.328.Mellora da capa de rodadura e formación de cuneta de    | 2.023,00      | 1               | 41.419,51      |                    |                          |                 |       | 41.419,51                   | NO                    |
| 2023.2.21020.329.Mellora de cunetas en Sergude                           | 2.023,00      | 1               | 53.208,38      |                    |                          |                 |       | 53.208,38                   | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.330.Recuperación da praza da Capela                   | 2.023,00      | 1               | 149.688,92     |                    |                          |                 |       | 149.688,92                  | NO                    |
| 2023.2.21020.331.Renovación de pavimentos nas rúas Ortigueira, río | 2.023,00      | 1               | 130.000,00     |                    |                          |                 |       | 130.000,00                  | NO                    |
| 2023.2.21020.332.Reforma e conservación do edificio escolar no     | 2.023,00      | 1               | 144.901,04     |                    |                          |                 |       | 144.901,04                  | NO                    |
| 2023.2.21020.333.Reforma e adecuación do sistema de                | 2.023,00      | 1               | 59.997,96      |                    |                          |                 |       | 59.997,96                   | NO                    |
| 2023.2.21020.334.Pavimentación entre Berroxe e Ameixenda           | 2.023,00      | 1               | 43.665,66      |                    |                          |                 |       | 43.665,66                   | NO                    |
| 2023.2.21020.335.Pavimentación rúa Castelao 2ª fase                | 2.023,00      | 1               | 61.456,69      |                    |                          |                 |       | 61.456,69                   | NO                    |
| 2023.2.21020.336.Mellora de pavimentos na rúa Río Ferrol           | 2.023,00      | 1               | 106.147,24     |                    |                          |                 |       | 106.147,24                  | NO                    |
| 2023.2.21020.337.Pluviais en Sandián (Rodís) e outros              | 2.023,00      | 1               | 73.884,78      |                    |                          |                 |       | 73.884,78                   | NO                    |
| 2023.2.21020.338.Abastecemento en Vilamarta (Rodís)                | 2.023,00      | 1               | 28.198,27      |                    |                          |                 |       | 28.198,27                   | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.339.Camiño en As Encrobas (As Encrobas) e outros       | 2.023,00      | 1               | 38.013,67      |                    |                          |                 |       | 38.013,67                   | NO                    |
| 2023.2.21020.340.Instalación de deshumectadora en piscina municipal | 2.023,00      | 1               | 60.590,62      |                    |                          |                 |       | 60.590,62                   | NO                    |
| 2023.2.21020.341.Saneamento no núcleo en Caresma.                   | 2.023,00      | 1               | 188.492,31     |                    |                          |                 |       | 188.492,31                  | NO                    |
| 2023.2.21020.342.Reurbanización da avenida da Viña                  | 2.023,00      | 1               | 45.001,75      |                    |                          |                 |       | 45.001,75                   | NO                    |
| 2023.2.21020.343.Adecuación e mellora da estación depuradora de     | 2.023,00      | 1               | 148.856,49     |                    |                          |                 |       | 148.856,49                  | NO                    |
| 2023.2.21020.344.Paneis de sinalización de zonas de interese        | 2.023,00      | 1               | 70.310,32      |                    |                          |                 |       | 70.310,32                   | NO                    |
| 2023.2.21020.345.Mellora da seguridade viaria en Monte Alfeirán     | 2.023,00      | 1               | 498.465,76     |                    |                          |                 |       | 498.465,76                  | NO                    |
| 2023.2.21020.346.Renovación do pavimento de beirarrúas e calzada na | 2.023,00      | 1               | 60.410,35      |                    |                          |                 |       | 60.410,35                   | NO                    |
| 2023.2.21020.347.Ampliación, afirmado e pavimentación nun tramo     | 2.023,00      | 1               | 129.286,00     |                    |                          |                 |       | 129.286,00                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.348.Pavimentación do camiño de Marquesiña a Dodriño e      | 2.023,00      | 1               | 44.544,61      |                    |                          |                 |       | 44.544,61                   | NO                    |
| 2023.2.21020.349.Pavimentación dos acesos á AC-305 en Imo               | 2.023,00      | 1               | 45.673,70      |                    |                          |                 |       | 45.673,70                   | NO                    |
| 2023.2.21020.350.Mellora do vairo de Miñóns a Casanova                  | 2.023,00      | 1               | 147.294,34     | 147.294,34         |                          |                 |       | 147.294,34                  | NO                    |
| 2023.2.21020.351.Mellora de camiños municipais: camiño Castro e rúa     | 2.023,00      | 1               | 319.929,94     |                    |                          |                 |       | 319.929,94                  | NO                    |
| 2023.2.21020.352.Aglomerado da estrada de Catabois entre a praza        | 2.023,00      | 1               | 227.838,50     |                    |                          |                 |       | 227.838,50                  | NO                    |
| 2023.2.21020.353.Mellora do firme na rúa Federico Avila (tramo Oeste)   | 2.023,00      | 1               | 73.086,98      |                    |                          |                 |       | 73.086,98                   | NO                    |
| 2023.2.21020.354.Mellora do saneamento na rúa Alcalde                   | 2.023,00      | 1               | 94.144,21      |                    |                          |                 |       | 94.144,21                   | NO                    |
| 2023.2.21020.355.Mellora da rede de saneamento de augas pluviais na rúa | 2.023,00      | 1               | 70.734,14      |                    |                          |                 |       | 70.734,14                   | NO                    |
| 2023.2.21020.356.Pavimentación do camiño Vilar de Arriba (Frades) á     | 2.023,00      | 1               | 194.000,00     |                    |                          |                 |       | 194.000,00                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.357.Mellora do firme do vial Carneiral- Igrexa de Verís e | 2.023,00      | 1               | 115.901,80     |                    |                          |                 |       | 115.901,80                  | NO                    |
| 2023.2.21020.358.Implantación de rede de saneamento separativa na      | 2.023,00      | 1               | 141.750,82     |                    |                          |                 |       | 141.750,82                  | NO                    |
| 2023.2.21020.359.Pavimentación de vías municipais no núcleo de         | 2.023,00      | 1               | 30.023,06      |                    |                          |                 |       | 30.023,06                   | NO                    |
| 2023.2.21020.360.Pavimentación do camiño de Fontenla a Loureiro        | 2.023,00      | 1               | 65.012,47      |                    |                          |                 |       | 65.012,47                   | NO                    |
| 2023.2.21020.361.Mellora da pavimentación camiños parroquia de         | 2.023,00      | 1               | 57.886,35      |                    |                          |                 |       | 57.886,35                   | NO                    |
| 2023.2.21020.362.Acondicionamento da estrada municipal dende a         | 2.023,00      | 1               | 63.188,57      |                    |                          |                 |       | 63.188,57                   | NO                    |
| 2023.2.21020.363.Mellora da pavimentación do camiño da Fontenla        | 2.023,00      | 1               | 38.934,87      |                    |                          |                 |       | 38.934,87                   | NO                    |
| 2023.2.21020.364.Pavimentación do camiño Aldarís ao Cruce Burzó        | 2.023,00      | 1               | 134.320,70     |                    |                          |                 |       | 134.320,70                  | NO                    |
| 2023.2.21020.365.Mellora da pavimentación dos camiños en               | 2.023,00      | 1               | 44.516,51      |                    |                          |                 |       | 44.516,51                   | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.366.Mellora da capa de rodadura dos camiños Campelo e      | 2.023,00      | 1               | 39.300,00      | 39.300,00          |                          |                 |       | 39.300,00                   | NO                    |
| 2023.2.21020.367.Mellora da pavimentación dos camiños entre As          | 2.023,00      | 1               | 46.630,21      |                    |                          |                 |       | 46.630,21                   | NO                    |
| 2023.2.21020.368.Pavimentación do acceso do Lombo a Barral (Grañas) e   | 2.023,00      | 1               | 36.977,19      |                    |                          |                 |       | 36.977,19                   | NO                    |
| 2023.2.21020.369.Pavimentación do acceso escolar a San Fiz e outros     | 2.023,00      | 1               | 65.024,13      |                    |                          |                 |       | 65.024,13                   | NO                    |
| 2023.2.21020.370.Pavimentación do acceso ao Carballal (Grañas) e outros | 2.023,00      | 1               | 39.137,57      |                    |                          |                 |       | 39.137,57                   | NO                    |
| 2023.2.21020.371.Rehabilitación da casa do conserxe do antigo CEIP      | 2.023,00      | 1               | 123.399,43     |                    |                          |                 |       | 123.399,43                  | NO                    |
| 2023.2.21020.372.Reforma e posta en valor da Ronda da Coruña            | 2.023,00      | 1               | 216.288,53     |                    |                          |                 |       | 216.288,53                  | NO                    |
| 2023.2.21020.373.Pavimentación de camiño no Carballal (Olas) e outros   | 2.023,00      | 1               | 88.623,36      |                    |                          |                 |       | 88.623,36                   | NO                    |
| 2023.2.21020.374.Reposición de beirarrúas da estrada da Feira á rúa     | 2.023,00      | 1               | 56.370,43      |                    |                          |                 |       | 56.370,43                   | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                          | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                         |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                             |                       |
| 2023.2.21020.375.Novas redes abastecemento de auga e outros en          | 2.023,00      | 1               | 32.271,67      |                    |                          |                 |       | 32.271,67                   | NO                    |
| 2023.2.21020.376.Mellora da iluminación no polideportivo municipal      | 2.023,00      | 1               | 18.000,00      |                    |                          |                 |       | 18.000,00                   | NO                    |
| 2023.2.21020.377.Pavimentación de camiños en San Ramón, O Castro,       | 2.023,00      | 1               | 31.759,97      |                    |                          |                 |       | 31.759,97                   | NO                    |
| 2023.2.21020.378.Mellora de camiños das parroquias de San Fiz e Santa   | 2.023,00      | 1               | 213.032,55     |                    |                          |                 |       | 213.032,55                  | NO                    |
| 2023.2.21020.379.Mellora de camiños das parroquias de Val Xestoso,      | 2.023,00      | 1               | 224.337,21     |                    |                          |                 |       | 224.337,21                  | NO                    |
| 2023.2.21020.380.Mellora de viais municipais: rúa Casás, Roibeiras e    | 2.023,00      | 1               | 200.772,87     |                    |                          |                 |       | 200.772,87                  | NO                    |
| 2023.2.21020.381.Acondicionamento do punto de recollida e tratamento de | 2.023,00      | 1               | 40.970,43      |                    |                          |                 |       | 40.970,43                   | NO                    |
| 2023.2.21020.382.Acondicionamento do vial de Quintáns á praia de Lago   | 2.023,00      | 1               | 71.855,93      |                    |                          |                 |       | 71.855,93                   | NO                    |
| 2023.2.21020.383.Pavimentación de viarios de acceso ao núcleo de        | 2.023,00      | 1               | 74.829,33      |                    |                          |                 |       | 74.829,33                   | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.384.Mellora de camiños en Solleiros                   | 2.023,00      | 1               | 98.300,00      |                    |                          |                 |       | 98.300,00                   | NO                    |
| 2023.2.21020.385.Mellora das infraestruturas hidráulicas en A Rola | 2.023,00      | 1               | 199.658,12     |                    |                          |                 |       | 199.658,12                  | NO                    |
| 2023.2.21020.386.Apertura, pavimentación e implantación de         | 2.023,00      | 1               | 78.573,05      | 78.573,05          |                          |                 |       | 78.573,05                   | NO                    |
| 2023.2.21020.387.Ampliación da rede de abastecemento en Padín.     | 2.023,00      | 1               | 75.512,01      |                    |                          |                 |       | 75.512,01                   | NO                    |
| 2023.2.21020.388.Mellora da pavimentación das pistas de tenis de   | 2.023,00      | 1               | 80.000,01      |                    |                          |                 |       | 80.000,01                   | NO                    |
| 2023.2.21020.389.Reparación do pavimento do campo de fútbol de     | 2.023,00      | 1               | 200.000,01     |                    |                          |                 |       | 200.000,01                  | NO                    |
| 2023.2.21020.390.Mellora ambiental do entorno da fonte do Castro   | 2.023,00      | 1               | 179.946,52     |                    |                          |                 |       | 179.946,52                  | NO                    |
| 2023.2.21020.391.Renovación de pavimento existente en lugar de     | 2.023,00      | 1               | 31.083,44      | 31.083,44          |                          |                 |       | 31.083,44                   | NO                    |
| 2023.2.21020.392.Substitución do pavimento das sendas peonís do    | 2.023,00      | 1               | 197.466,77     |                    |                          |                 |       | 197.466,77                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.393.Acondicionamento das rúas Humboldt e Linneo           | 2.023,00      | 1               | 394.447,04     |                    |                          |                 |       | 394.447,04                  | NO                    |
| 2023.2.21020.394.Renovación da rede de pluviais na rúa Areal ata a rúa | 2.023,00      | 1               | 159.648,09     |                    |                          |                 |       | 159.648,09                  | NO                    |
| 2023.2.21020.395.Pavimentación e acondicionamento da rúa Piñeiro       | 2.023,00      | 1               | 215.875,67     |                    |                          |                 |       | 215.875,67                  | NO                    |
| 2023.2.21020.396.Pista a Fondo da Aldea, Casanova e outros (Vilamaior) | 2.023,00      | 1               | 170.282,44     |                    |                          |                 |       | 170.282,44                  | NO                    |
| 2023.2.21020.397.Pista de Folgueira a Moscoso e outros (Ardemil)       | 2.023,00      | 1               | 219.106,18     |                    |                          |                 |       | 219.106,18                  | NO                    |
| 2023.2.21020.398.Pista da N-550 a Villaverde e outros (Ordes)          | 2.023,00      | 1               | 205.909,96     |                    |                          |                 |       | 205.909,96                  | NO                    |
| 2023.2.21020.399.Redes viarias lugares Vilacide de Arriba (Oroso), O   | 2.023,00      | 1               | 196.604,05     |                    |                          |                 |       | 196.604,05                  | NO                    |
| 2023.2.21020.400.Aglomerado dos camiños de San Claudio, Senra,         | 2.023,00      | 1               | 161.395,77     |                    |                          |                 |       | 161.395,77                  | NO                    |
| 2023.2.21020.401.Hixiene e conservación, adaptación ao                 | 2.023,00      | 1               | 117.448,12     |                    |                          |                 |       | 117.448,12                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.402.Pavimentación de viais no núcleo de Outes             | 2.023,00      | 1               | 54.415,30      |                    |                          |                 |       | 54.415,30                   | NO                    |
| 2023.2.21020.403.Pavimentación do acceso ao porto do Freixo e outros   | 2.023,00      | 1               | 52.485,73      |                    |                          |                 |       | 52.485,73                   | NO                    |
| 2023.2.21020.404.Pavimentación do camiño de Tarás a Riba de Mar        | 2.023,00      | 1               | 76.058,65      |                    |                          |                 |       | 76.058,65                   | NO                    |
| 2023.2.21020.405.Beirarrúas na Lagoa (San Cosme) e outros              | 2.023,00      | 1               | 45.031,69      |                    |                          |                 |       | 45.031,69                   | NO                    |
| 2023.2.21020.406.Pavimentación de viais de Lestelle (O Freixo)         | 2.023,00      | 1               | 49.575,72      |                    |                          |                 |       | 49.575,72                   | NO                    |
| 2023.2.21020.407.Beirarrúas no Cruceiro de Roo (Marxe dereita)         | 2.023,00      | 1               | 67.960,41      |                    |                          |                 |       | 67.960,41                   | NO                    |
| 2023.2.21020.408.Pavimentacion de viais na parroquia de Quintas        | 2.023,00      | 1               | 64.669,20      |                    |                          |                 |       | 64.669,20                   | NO                    |
| 2023.2.21020.409.Pavimentacion de viais nas parroquias de Vilamourel e | 2.023,00      | 1               | 172.630,51     |                    |                          |                 |       | 172.630,51                  | NO                    |
| 2023.2.21020.410.Pista de Rabal a Tarroeira                            | 2.023,00      | 1               | 108.785,16     | 108.785,16         |                          |                 |       | 108.785,16                  | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                         | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                        |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                             |                       |
| 2023.2.21020.411.Pavimentación e renovacion de servizos na rúa         | 2.023,00      | 1               | 47.666,12      |                    |                          |                 |       | 47.666,12                   | NO                    |
| 2023.2.21020.412.Pavimentación, abastecemento e pluviais na rúa da     | 2.023,00      | 1               | 131.290,23     |                    |                          |                 |       | 131.290,23                  | NO                    |
| 2023.2.21020.413.Renovacion da praza Estudiantes (Ribeira)             | 2.023,00      | 1               | 93.440,83      |                    |                          |                 |       | 93.440,83                   | NO                    |
| 2023.2.21020.414.Saneamento e abastecemento en Lixó (Palmeira)         | 2.023,00      | 1               | 149.876,17     |                    |                          |                 |       | 149.876,17                  | NO                    |
| 2023.2.21020.415.Saneamento na rúa Buenos Aires (Corrubedo)            | 2.023,00      | 1               | 44.559,45      |                    |                          |                 |       | 44.559,45                   | NO                    |
| 2023.2.21020.416.Reparación da ponte do Pozo de Lamas                  | 2.023,00      | 1               | 44.034,82      |                    |                          |                 |       | 44.034,82                   | NO                    |
| 2023.2.21020.417.Instalación de climatización, son e iluminación do    | 2.023,00      | 1               | 46.221,32      |                    |                          |                 |       | 46.221,32                   | NO                    |
| 2023.2.21020.418.Pavimentación dos camiños de Solposto (Igrexafeita),  | 2.023,00      | 1               | 74.742,84      |                    |                          |                 |       | 74.742,84                   | NO                    |
| 2023.2.21020.419.Pavimentación do vial de comunicación entre Freixeiro | 2.023,00      | 1               | 404.848,01     |                    |                          |                 |       | 404.848,01                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.420.Senda peonil travesía Camiño Inglés no lugar de    | 2.023,00      | 1               | 135.167,36     |                    |                          |                 |       | 135.167,36                  | NO                    |
| 2023.2.21020.421.Rexeneración do pavimento de calzada da rúa do San | 2.023,00      | 1               | 347.720,85     |                    |                          |                 |       | 347.720,85                  | NO                    |
| 2023.2.21020.422.Pavimentación camiño Xeral Andarís a Belmil        | 2.023,00      | 1               | 85.963,03      |                    |                          |                 |       | 85.963,03                   | NO                    |
| 2023.2.21020.423.Pavimentación camiño en Penaposta                  | 2.023,00      | 1               | 64.485,68      |                    |                          |                 |       | 64.485,68                   | NO                    |
| 2023.2.21020.424.Camiño Cruce San Cidre - Montelén                  | 2.023,00      | 1               | 77.258,46      |                    |                          |                 |       | 77.258,46                   | NO                    |
| 2023.2.21020.425.Pavimentación do camiño O Pazo - Arnade e outros   | 2.023,00      | 1               | 127.009,15     |                    |                          |                 |       | 127.009,15                  | NO                    |
| 2023.2.21020.426.Camiño da Fraga a San Xulián                       | 2.023,00      | 1               | 42.188,50      |                    |                          |                 |       | 42.188,50                   | NO                    |
| 2023.2.21020.427.Mellora de viario de Grixó á Obra e outros         | 2.023,00      | 1               | 69.942,36      |                    |                          |                 |       | 69.942,36                   | NO                    |
| 2023.2.21020.428.Mellora de viario de Belvís a Tarrío e outros      | 2.023,00      | 1               | 84.537,64      |                    |                          |                 |       | 84.537,64                   | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.429.Mellora de viario en Subres e outro                | 2.023,00      | 1               | 54.673,29      |                    |                          |                 |       | 54.673,29                   | NO                    |
| 2023.2.21020.430.Mellora de acceso en Os Gagos                      | 2.023,00      | 1               | 59.503,78      |                    |                          |                 |       | 59.503,78                   | NO                    |
| 2023.2.21020.431.Senda do Santuario de San Mateo e Santa            | 2.023,00      | 1               | 100.092,08     |                    |                          |                 |       | 100.092,08                  | NO                    |
| 2023.2.21020.432.Reparación nos viais municipais en Taraza e Boeiro | 2.023,00      | 1               | 89.673,64      |                    |                          |                 |       | 89.673,64                   | NO                    |
| 2023.2.21020.433.Ampliación do abastecemento a Nariño               | 2.023,00      | 1               | 44.862,05      |                    |                          |                 |       | 44.862,05                   | NO                    |
| 2023.2.21020.434.Pavimentación do viario da DP-1914 a Arabexo       | 2.023,00      | 1               | 71.850,80      |                    |                          |                 |       | 71.850,80                   | NO                    |
| 2023.2.21020.435.Pavimentación do viario da DP-1914 á DP-5903 por   | 2.023,00      | 1               | 93.382,57      |                    |                          |                 |       | 93.382,57                   | NO                    |
| 2023.2.21020.436.Colectores de saneamento en Fontao                 | 2.023,00      | 1               | 121.999,76     |                    |                          |                 |       | 121.999,76                  | NO                    |
| 2023.2.21020.437.Rehabilitación superficial do firme da calzada     | 2.023,00      | 1               | 75.230,00      |                    |                          |                 |       | 75.230,00                   | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.438.Rehabilitación superficial do firme da calzada no     | 2.023,00      | 1               | 72.071,00      |                    |                          |                 |       | 72.071,00                   | NO                    |
| 2023.2.21020.439.Aglomerado do vial Bouzoa-Cabezal                     | 2.023,00      | 1               | 77.437,58      | 77.437,58          |                          |                 |       | 77.437,58                   | NO                    |
| 2023.2.21020.440.Mellora do firme dende a Ameixeira ata os Campos.     | 2.023,00      | 1               | 46.037,73      |                    |                          |                 |       | 46.037,73                   | NO                    |
| 2023.2.21020.441.Red de residuais e estación de bombeo de augas        | 2.023,00      | 1               | 85.471,91      |                    |                          |                 |       | 85.471,91                   | NO                    |
| 2023.2.21020.442.Pista de pádel na localidade de O Loureiro. Parroquia | 2.023,00      | 1               | 48.465,12      |                    |                          |                 |       | 48.465,12                   | NO                    |
| 2023.2.21020.501.Pavimentación de viais nas parroquias de Cambás e     | 2.023,00      | 1               | 369.500,18     |                    |                          |                 |       | 369.500,18                  | NO                    |
| 2023.2.21020.502.Pavimentación na rúa Callexa                          | 2.023,00      | 1               | 51.312,09      |                    |                          |                 |       | 51.312,09                   | NO                    |
| 2023.2.21020.503.Melloras na piscina municipal cuberta de Arzúa        | 2.023,00      | 1               | 156.233,37     |                    |                          |                 |       | 156.233,37                  | NO                    |
| 2023.2.21020.504.Mellora do entorno da Igrexa de Fiopans               | 2.023,00      | 1               | 74.297,16      |                    |                          |                 |       | 74.297,16                   | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                         | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                        |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                             |                       |
| 2023.2.21020.505.Acceso en Arriba e outros                             | 2.023,00      | 1               | 48.399,84      |                    |                          |                 |       | 48.399,84                   | NO                    |
| 2023.2.21020.506.Acondicionamento de marxes da estrada entre Miodelo e | 2.023,00      | 1               | 263.708,95     |                    |                          |                 |       | 263.708,95                  | NO                    |
| 2023.2.21020.507.Mellora da contorna e conversión a campo de           | 2.023,00      | 1               | 488.547,08     |                    |                          |                 |       | 488.547,08                  | NO                    |
| 2023.2.21020.508.Pavimentación do acceso a Gosende e outros            | 2.023,00      | 1               | 148.656,72     |                    |                          |                 |       | 148.656,72                  | NO                    |
| 2023.2.21020.509Ordenación e urbanización do espazo público na         | 2.023,00      | 1               | 381.868,05     |                    |                          |                 |       | 381.868,05                  | NO                    |
| 2023.2.21020.510.Reforma do parque infantil situado en rúa Francisco   | 2.023,00      | 1               | 144.757,06     |                    |                          |                 |       | 144.757,06                  | NO                    |
| 2023.2.21020.511.Mellora funcional do Paseo dos Templarios. Fase 0 (O  | 2.023,00      | 1               | 199.187,43     |                    |                          |                 |       | 199.187,43                  | NO                    |
| 2023.2.21020.512.Mellora de camiños municipais: Catro Camiños-A Buíña  | 2.023,00      | 1               | 120.582,40     |                    |                          |                 |       | 120.582,40                  | NO                    |
| 2023.2.21020.513.Supresión da estación de bombeo da praza Agra da      | 2.023,00      | 1               | 48.383,12      |                    |                          |                 |       | 48.383,12                   | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.514.Mellora da rede de pluviais na urbanización Breogán: rúa | 2.023,00      | 1               | 175.626,48     |                    |                          |                 |       | 175.626,48                  | NO                    |
| 2023.2.21020.515.Ampliación, afirmado e pavimentación nun tramo           | 2.023,00      | 1               | 206.157,20     |                    |                          |                 |       | 206.157,20                  | NO                    |
| 2023.2.21020.516.Subministración de furgoneta para o Concello de Dodro.   | 2.023,00      | 1               | 45.000,00      |                    |                          |                 |       | 45.000,00                   | NO                    |
| 2023.2.21020.517.Substitución de luminarias por outras LED- Aforro        | 2.023,00      | 1               | 18.149,99      |                    |                          |                 |       | 18.149,99                   | NO                    |
| 2023.2.21020.518.Pavimentación Camiño AC-305 a Castro (San Xoán)          | 2.023,00      | 1               | 45.552,78      |                    |                          |                 |       | 45.552,78                   | NO                    |
| 2023.2.21020.519.Mellora de acceso ao Santo (Ézaro)                       | 2.023,00      | 1               | 111.245,33     |                    |                          |                 |       | 111.245,33                  | NO                    |
| 2023.2.21020.520.Pavimentación e dotación de servizos en Canelas          | 2.023,00      | 1               | 92.652,89      |                    |                          |                 |       | 92.652,89                   | NO                    |
| 2023.2.21020.521.Mellora de firme no vial Vilarciá e outros               | 2.023,00      | 1               | 115.578,16     |                    |                          |                 |       | 115.578,16                  | NO                    |
| 2023.2.21020.522.Acondicionamento da estrada de Baiuca a Santa            | 2.023,00      | 1               | 393.135,80     |                    |                          |                 |       | 393.135,80                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.523.Subministración de tractor para o Concello de Mañón      | 2.023,00      | 1               | 93.170,00      |                    |                          |                 |       | 93.170,00                   | NO                    |
| 2023.2.21020.524.Acondicionamento de camiño na Acea mediante              | 2.023,00      | 1               | 33.467,30      |                    |                          |                 |       | 33.467,30                   | NO                    |
| 2023.2.21020.525.Ampliación edificio Servizo de Prevención e Extinción de | 2.023,00      | 1               | 648.317,06     |                    |                          |                 |       | 648.317,06                  | NO                    |
| 2023.2.21020.526.Acondicionamento de beirarrúas e aparcamento na          | 2.023,00      | 1               | 191.149,08     |                    |                          |                 |       | 191.149,08                  | NO                    |
| 2023.2.21020.527.Pavimentación na rúa Finca Herrera                       | 2.023,00      | 1               | 34.828,86      |                    |                          |                 |       | 34.828,86                   | NO                    |
| 2023.2.21020.528.Instalación tubaxes de saneamento e abastecemento no     | 2.023,00      | 1               | 163.884,40     |                    |                          |                 |       | 163.884,40                  | NO                    |
| 2023.2.21020.529.Renovación do céspede artificial no campo de fútbol      | 2.023,00      | 1               | 334.140,45     |                    |                          |                 |       | 334.140,45                  | NO                    |
| 2023.2.21020.530.Renovación de pavimento e melloras de utilización na     | 2.023,00      | 1               | 89.518,80      |                    |                          |                 |       | 89.518,80                   | NO                    |
| 2023.2.21020.531.Mellora da pavimentación e servizos na rúa do            | 2.023,00      | 1               | 222.449,80     |                    |                          |                 |       | 222.449,80                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.532.Reparación e mellora de firme no Cameleiro            | 2.023,00      | 1               | 38.408,43      |                    |                          |                 |       | 38.408,43                   | NO                    |
| 2023.2.21020.533.Pavimentacion de viais na parroquia de San Xoán do    | 2.023,00      | 1               | 113.730,10     |                    |                          |                 |       | 113.730,10                  | NO                    |
| 2023.2.21020.534.Reparacion de capa de rodadura en viais no Rego, O    | 2.023,00      | 1               | 36.130,49      |                    |                          |                 |       | 36.130,49                   | NO                    |
| 2023.2.21020.535.Reurbanización da praza do Barreiro                   | 2.023,00      | 1               | 372.327,52     |                    |                          |                 |       | 372.327,52                  | NO                    |
| 2023.2.21020.536.Instalación de 2 foxas - filtro para depuración das   | 2.023,00      | 1               | 49.963,45      |                    |                          |                 |       | 49.963,45                   | NO                    |
| 2023.2.21020.537.Substitución de redes principais e as súas acometidas | 2.023,00      | 1               | 201.436,65     |                    |                          |                 |       | 201.436,65                  | NO                    |
| 2023.2.21020.538.Parque infantil no espazo socioeducativo de Rial no   | 2.023,00      | 1               | 124.999,99     |                    |                          |                 |       | 124.999,99                  | NO                    |
| 2023.2.21020.539.Ampliación da rede de saneamento na rúa do Coto dos   | 2.023,00      | 1               | 116.370,62     |                    |                          |                 |       | 116.370,62                  | NO                    |
| 2023.2.21020.540.Ampliación da rede de abastecemento na estrada AC-250 | 2.023,00      | 1               | 24.828,79      |                    |                          |                 |       | 24.828,79                   | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.541.Pavimentación camiño Novela-Padrón (Novela)        | 2.023,00      | 1               | 42.524,57      |                    |                          |                 |       | 42.524,57                   | NO                    |
| 2023.2.21020.542.Pavimentación camiño na Felgueira (Novela) e outro | 2.023,00      | 1               | 48.053,02      |                    |                          |                 |       | 48.053,02                   | NO                    |
| 2023.2.21020.543.Pavimentación camiño en Traseirexe (San Román) e   | 2.023,00      | 1               | 47.803,06      |                    |                          |                 |       | 47.803,06                   | NO                    |
| 2023.2.21020.544.Pavimentación camiño en Carabanchel (Barazón) e    | 2.023,00      | 1               | 45.117,38      |                    |                          |                 |       | 45.117,38                   | NO                    |
| 2023.2.21020.545.Saneamento en Chao                                 | 2.023,00      | 1               | 102.723,57     |                    |                          |                 |       | 102.723,57                  | NO                    |
| 2023.2.21020.546.Senda peonil na AC-110 do punto quilómetro12+380   | 2.023,00      | 1               | 36.787,27      |                    |                          |                 |       | 36.787,27                   | NO                    |
| 2023.2.21020.547.Mellora e acondicionamento de duas parcelas        | 2.023,00      | 1               | 53.963,08      |                    |                          |                 |       | 53.963,08                   | NO                    |
| 2023.2.21020.548.Senda do Santuario de San Mateo e Santa            | 2.023,00      | 1               | 89.586,63      |                    |                          |                 |       | 89.586,63                   | NO                    |
| 2023.2.21020.549.Muro de contención na estrada entre                | 2.023,00      | 1               | 120.360,82     |                    |                          |                 |       | 120.360,82                  | 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 |                             |                       |
| 2023.2.21020.550.Aglomerado vial Soutocalvo-Pena da Eirexa                 | 2.023,00      | 1               | 101.511,47     |                    |                          |                 |       | 101.511,47                  | NO                    |
| 2023.2.21020.551.Humanización e mellora urbana no primeiro tramo da        | 2.023,00      | 1               | 344.856,05     |                    |                          |                 |       | 344.856,05                  | NO                    |
| 2023.2.21020.552.Mellora do viario de Carnio a Arxomil e outros            | 2.023,00      | 1               | 74.340,67      |                    |                          |                 |       | 74.340,67                   | NO                    |
| 2023.2.21020.553.Pavimentación en Colúns                                   | 2.023,00      | 1               | 131.527,91     |                    |                          |                 |       | 131.527,91                  | NO                    |
| 2023.2.21020.554.Instalación de estación depuradora de augas               | 2.023,00      | 1               | 89.991,83      |                    |                          |                 |       | 89.991,83                   | NO                    |
| 2023.2.74900.1.Ser.Mun. Abastec.DP4307 Lestimoño pk                        | 2.023,00      | 1               | 322.347,76     |                    |                          |                 |       | 322.347,76                  | SÍ                    |
| 2023.2.74900.2.VÍA VERDE DE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGUELL                     | 2.023,00      | 1               | 796.766,58     |                    |                          |                 |       | 796.766,58                  | SÍ                    |
| 2023.2.90020.1.Reposición da liña de alta tensión que abastece o centro de | 2.023,00      | 1               | 45.099,00      |                    |                          |                 |       | 45.099,00                   | NO                    |
| 2023.2.90210.1.EDIFICIO ADMINISTRATIVO: reposición das                     | 2.023,00      | 1               | 450.168,44     |                    |                          |                 |       | 450.168,44                  | 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        |                             |                       |
| 2023.2.92060.1.Habilitación estacionamiento de Balarés              | 2.023,00      | 1               | 397.306,98     |                    |                          |                 |              | 397.306,98                  | NO                    |
| 2023.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2023                      | 2.023,00      | 1               | 358.350,45     | 346.947,72         |                          | 333.353,22      | 333.353,22   | 24.997,23                   | SÍ                    |
| 2023.3.80010.2.FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO             | 2.023,00      | 1               | 19.799,60      |                    |                          |                 |              | 19.799,60                   | SÍ                    |
| 2023.3.81010.1.AXUDA SUMINISTRACIÓN FROITA                          | 2.023,00      | 1               | 1.020,19       | 1.020,19           |                          | 1.020,19        | 1.020,19     |                             | SÍ                    |
| 2023.3.81990.1.PLAN DE COMUNICACIÓN ANUAL DO                        | 2.023,00      | 1               | 65.000,00      | 51.906,69          |                          | 51.906,69       | 51.906,69    | 13.093,31                   | SÍ                    |
| 2023.3.81990.2.FNG- PROX. ECOSISTEMA DIXITAL SECTOR                 | 2.023,00      | 2               | 8.785.010,00   | 8.784.282,03       |                          | 5.566.849,23    | 5.566.849,23 | 3.218.160,77                | SÍ                    |
| 2023.3.81990.3.FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS                   | 2.023,00      | 3               | 1.500.000,00   |                    |                          |                 |              | 1.500.000,00                | SÍ                    |
| 2023.3.81990.4.FNG AO PSTD VIA VERDE                                | 2.023,00      | 3               | 1.375.400,00   |                    |                          |                 |              | 1.375.400,00                | SÍ                    |
| 2023.3.82000.1.Proxecto de travesía na DP 3612 Aneiros a Cabana, 3ª | 2.023,00      | 1               | 466.956,52     | 135.036,00         |                          | 135.036,00      | 135.036,00   | 331.920,52                  | SÍ                    |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                            | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                           |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2023.5.11000.1.C.SEG-SALUD GRUPO 1A ORTIGUEIRA            | 2.023,00      | 1               | 1.597,34       | 1.597,34           |                          |                 |          | 1.597,34                    | NO                    |
| 2023.5.11000.10.C.SEG-SALUD GRUPO 9 OLEIROS E SADA        | 2.023,00      | 1               | 2.435,91       | 2.435,91           |                          | 373,15          | 373,15   | 2.062,76                    | NO                    |
| 2023.5.11000.11.C.SEG-SALUD GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E   | 2.023,00      | 1               | 2.208,91       | 2.208,91           |                          | 1.973,14        | 1.973,14 | 235,77                      | NO                    |
| 2023.5.11000.12.C.SEG-SALUD GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E   | 2.023,00      | 1               | 1.968,59       | 1.968,59           |                          | 150,95          | 150,95   | 1.817,64                    | NO                    |
| 2023.5.11000.13.C.SEG-SALUD GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS,    | 2.023,00      | 1               | 1.786,79       | 1.786,79           |                          | 1.244,73        | 1.244,73 | 542,06                      | NO                    |
| 2023.5.11000.14.C.SEG-SALUD GRUPO 13A FRADES, ORDES,      | 2.023,00      | 1               | 1.275,57       | 1.275,57           |                          |                 |          | 1.275,57                    | NO                    |
| 2023.5.11000.15.C.SEG-SALUD GRUPO 13B BOIMORTO,MESIA E    | 2.023,00      | 1               | 1.405,80       | 1.405,80           |                          | 1.009,33        | 1.009,33 | 396,47                      | NO                    |
| 2023.5.11000.16.C.SEG-SALUD GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,     | 2.023,00      | 1               | 2.148,44       | 2.148,44           |                          | 826,90          | 826,90   | 1.321,54                    | NO                    |
| 2023.5.11000.17.C.SEG-SALUD GRUPO 15: ARZÚA, BOQUEIXÓN, O | 2.023,00      | 1               | 1.203,94       | 1.203,94           |                          | 287,48          | 287,48   | 916,46                      | 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    |                             |                       |
| 2023.5.11000.18.C.SEG-SALUD GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E | 2.023,00      | 1               | 2.404,06       | 2.404,06           |                          | 1.071,29        | 1.071,29 | 1.332,77                    | NO                    |
| 2023.5.11000.19.C.SEG-SALUD GRUPO 17 CARBALLO,CERCEDA E  | 2.023,00      | 1               | 1.872,52       | 1.872,52           |                          | 155,23          | 155,23   | 1.717,29                    | NO                    |
| 2023.5.11000.2.C.SEG-SALUD GRUPO 1B CARIÑO               | 2.023,00      | 1               | 1.301,85       | 1.301,85           |                          |                 |          | 1.301,85                    | NO                    |
| 2023.5.11000.20.C.SEG-SALUD GRUPO 18 CABANA,MALPICA E    | 2.023,00      | 1               | 1.952,28       | 1.952,28           |                          | 1.216,13        | 1.216,13 | 736,15                      | NO                    |
| 2023.5.11000.21.C.SEG-SALUD GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,    | 2.023,00      | 1               | 1.079,27       | 1.079,27           |                          | 285,37          | 285,37   | 793,90                      | NO                    |
| 2023.5.11000.22.C.SEG-SALUD GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN,     | 2.023,00      | 1               | 1.401,70       | 1.401,70           |                          |                 |          | 1.401,70                    | NO                    |
| 2023.5.11000.23.C.SEG-SALUD GRUPO 21 AMES, A BAÑA,       | 2.023,00      | 1               | 1.618,02       | 1.618,02           |                          |                 |          | 1.618,02                    | NO                    |
| 2023.5.11000.24.C.SEG-SALUD GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO,    | 2.023,00      | 1               | 2.267,67       | 2.267,67           |                          | 2.192,06        | 2.192,06 | 75,61                       | NO                    |
| 2023.5.11000.25.C.SEG-SALUD GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E  | 2.023,00      | 1               | 1.331,17       | 1.331,17           |                          | 365,11          | 365,11   | 966,06                      | 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    |                             |                       |
| 2023.5.11000.26.C.SEG-SALUD GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E    | 2.023,00      | 1               | 1.592,46       | 1.592,46           |                          | 648,96          | 648,96   | 943,50                      | NO                    |
| 2023.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25 BRION, DODRO,       | 2.023,00      | 1               | 2.092,23       | 2.092,23           |                          |                 |          | 2.092,23                    | NO                    |
| 2023.5.11000.28.C.SEG-SALUD GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO | 2.023,00      | 1               | 1.435,84       | 1.435,84           |                          | 220,46          | 220,46   | 1.215,38                    | NO                    |
| 2023.5.11000.29.C.SEG-SALUD GRUPO 27 BOIRO E RIANXO      | 2.023,00      | 1               | 1.523,95       | 1.523,95           |                          | 1.335,20        | 1.335,20 | 188,75                      | NO                    |
| 2023.5.11000.3.C.SEG-SALUD GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES     | 2.023,00      | 1               | 927,30         | 927,30             |                          |                 |          | 927,30                      | NO                    |
| 2023.5.11000.30.C.SEG-SALUD GRUPO 28 A POBRA DO          | 2.023,00      | 1               | 2.118,80       | 2.118,80           |                          | 1.377,03        | 1.377,03 | 741,77                      | NO                    |
| 2023.5.11000.31.C.SEG-SALUD GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A  | 2.023,00      | 1               | 1.701,52       | 1.701,52           |                          |                 |          | 1.701,52                    | NO                    |
| 2023.5.11000.32.C.SEG-SALUD GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA   | 2.023,00      | 1               | 1.297,02       | 1.297,02           |                          | 257,60          | 257,60   | 1.039,42                    | NO                    |
| 2023.5.11000.33.C.SEG-SALUD GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE  | 2.023,00      | 1               | 1.438,43       | 1.438,43           |                          | 1.351,99        | 1.351,99 | 86,44                       | 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  |                             |                       |
| 2023.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 1105 MELLORA DA CAPA DE          | 2.023,00      | 1               | 9.616,02       |                    |                          |                 |        | 9.616,02                    | NO                    |
| 2023.5.11000.4.C.SEG-SALUD GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E           | 2.023,00      | 1               | 1.424,87       | 1.424,87           |                          |                 |        | 1.424,87                    | NO                    |
| 2023.5.11000.5.C.SEG-SALUD GRUPO 4 FERROL E NARON               | 2.023,00      | 1               | 2.052,91       | 2.052,91           |                          |                 |        | 2.052,91                    | NO                    |
| 2023.5.11000.6.C.SEG-SALUD GRUPO 5 MOECHE, SAN                  | 2.023,00      | 1               | 1.704,67       | 1.704,67           |                          |                 |        | 1.704,67                    | NO                    |
| 2023.5.11000.7.C.SEG-SALUD GRUPO 6 ARES, FENE,                  | 2.023,00      | 1               | 1.150,51       | 1.150,51           |                          |                 |        | 1.150,51                    | NO                    |
| 2023.5.11000.8.C.SEG-SALUD GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,               | 2.023,00      | 1               | 1.372,10       | 1.372,10           |                          | 444,52          | 444,52 | 927,58                      | NO                    |
| 2023.5.11000.9.C.SEG-SALUD GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E            | 2.023,00      | 1               | 2.243,26       | 2.243,26           |                          | 228,31          | 228,31 | 2.014,95                    | NO                    |
| 2023.5.11100.4.C.SEG-SALUD DP1802 Reforzo do firme pq 0,0 a 9,2 | 2.023,00      | 1               | 9.547,63       | 9.547,63           |                          |                 |        | 9.547,63                    | NO                    |
| 2023.5.11100.5.C.SEG-SALUD DP8203 6+100-680 e DP1202            | 2.023,00      | 1               | 2.734,55       |                    |                          |                 |        | 2.734,55                    | NO                    |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                    | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2023.5.11100.6.C.SEG-SALUD DP 5804 remodelación acceso praia Sta. | 2.023,00      | 1               | 18.478,01      |                    |                          |                 |          | 18.478,01                   | NO                    |
| 2023.5.11100.8.C.SEG-SALUD DP 1603 DE PONTE DO PORTO A            | 2.023,00      | 1               | 7.631,18       |                    |                          |                 |          | 7.631,18                    | NO                    |
| 2023.5.11200.1.C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras.provinciales   | 2.023,00      | 1               | 2.253,87       | 2.253,87           |                          |                 |          | 2.253,87                    | NO                    |
| 2023.5.11200.2.C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras. provinciales  | 2.023,00      | 1               | 2.208,25       | 2.208,25           |                          | 1.274,81        | 1.274,81 | 933,44                      | NO                    |
| 2023.5.11200.3.C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras.provinciales   | 2.023,00      | 1               | 1.996,84       | 1.996,84           |                          |                 |          | 1.996,84                    | NO                    |
| 2023.5.11200.4.C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras.provinciales   | 2.023,00      | 1               | 3.127,72       | 3.127,72           |                          |                 |          | 3.127,72                    | NO                    |
| 2023.5.11200.5.C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras.provinciales   | 2.023,00      | 1               | 2.174,72       | 2.174,72           |                          |                 |          | 2.174,72                    | NO                    |
| 2023.5.11900.1.C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais. | 2.023,00      | 1               | 1.283,42       | 1.283,42           |                          |                 |          | 1.283,42                    | NO                    |
| 2023.5.11900.2.C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais. | 2.023,00      | 1               | 1.283,42       | 1.283,42           |                          | 750,21          | 750,21   | 533,21                      | 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          |                             |                       |
| 2023.5.11900.3.C.SEG-SALUD<br>Reparacións urxentes vías provinciais.   | 2.023,00      | 1               | 1.300,09       | 1.300,09           |                          |                 |                | 1.300,09                    | NO                    |
| 2023.5.11900.4.C.SEG-SALUD<br>Reparacións urxentes vías provinciais.   | 2.023,00      | 1               | 1.366,76       | 1.366,76           |                          | 790,71          | 790,71         | 576,05                      | NO                    |
| 2023.5.11900.5.C.SEG-SALUD<br>Reparacións urxentes vías provinciais.   | 2.023,00      | 1               | 1.300,09       | 1.300,09           |                          | 1.139,73        | 1.139,73       | 160,36                      | NO                    |
| 2023.5.11900.6.C.SEG-SALUD<br>Estabilización e construción noiros estr | 2.023,00      | 1               | 1.059,66       | 1.059,66           |                          | 317,04          | 317,04         | 742,62                      | NO                    |
| 2023.5.11900.7.C.SEG-SALUD<br>Estabilización-reconstrucción noiros Z   | 2.023,00      | 1               | 1.020,51       | 1.020,51           |                          |                 |                | 1.020,51                    | NO                    |
| 2023.5.11900.8.C.SEG-SALUD DP<br>6902 PONTEDEUME A PEDRA DA            | 2.023,00      | 1               | 227,32         | 227,32             |                          |                 |                | 227,32                      | NO                    |
| 2023.5.90210.1.C.SEG-SALUD<br>EDIFICIO ADMINISTRATIVO:                 | 2.023,00      | 1               | 2.438,58       | 2.438,58           |                          |                 |                | 2.438,58                    | NO                    |
| 2023.5.92060.1.C.SEG-SALUD<br>Habilitación estacionamiento de          | 2.023,00      | 1               | 2.262,60       | 2.262,60           |                          |                 |                | 2.262,60                    | NO                    |
| TOTAL                                                                  |               |                 | 337.839.106,93 | 234.460.964,49     | 102.005.065,85           | 75.076.507,94   | 177.081.573,79 | 160.757.533,14              |                       |

## 24.4.2.- Anualidades pendentes





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                      | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                   | 2023                  | 2024 |  |
| 2005.3.82000.10    | EXPR.AMPL.TRAZ.CP.3503 MANI'OS A PTE.REGO P/S.MARCOS              | 259.181,04            | 0,00 |  |
| 2005.3.82000.11    | EXPR.ENS.ACOND.CP3608 FERIA 2 SERANTES-DONI'OS PK.0-1,2           | 533.393,86            | 0,00 |  |
| 2005.3.82000.12    | EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRIO,PK.0-3,12            | 1.309.333,78          | 0,00 |  |
| 2005.3.82000.15    | EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A 4,00                  | 18.005,66             | 0,00 |  |
| 2005.3.82000.16    | EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO DUBRA-SANTIAGO                          | 73.428,20             | 0,00 |  |
| 2005.3.82000.17    | EXPROP.CP.0205 BERTAMIRANS-RAMALLOSA PK0 A 3,13 AMES              | 325.717,45            | 0,00 |  |
| 2005.3.82000.2     | EXPR.TRAV.CP 3614 GANDARA AL KM.3 CTRA.FERROL-CEDEIRA             | 123.151,91            | 0,00 |  |
| 2005.3.82000.22    | EXPROPIACION C.P.0807 TANTIN A SAN ISIDRO POR MORUXO              | 411.127,13            | 0,00 |  |
| 2005.3.82000.3     | EXPR.TRAV.CP 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,TEO                     | 246.124,53            | 0,00 |  |
| 2005.3.82000.4     | EXPR.TRAV.CP 3004 CABANA A MARTINETE, PK.0,3 A 1,40               | 343.254,19            | 0,00 |  |
| 2005.3.82000.5     | EXPR.TRAV.CP 0810 GUILIADE A GUISAMO, PK.0,97 A 1,67              | 134.794,91            | 0,00 |  |
| 2005.3.82000.6     | EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAI'O,PK.5,3-            | 71.371,82             | 0,00 |  |
| 2005.3.82000.8     | EXPR.PROX.MOD.TRAV.ARNADOS-RAZO 2.FASE, CARBALLO                  | 324.328,10            | 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 |  |
| 2006.3.82000.2     | EXPR.TRAV.CP 4803 MIÑO-PONTEDEUME PK.3,800-7,100 Y 10,250-10,750. | 151.642,22            | 0,00 |  |



Deputación  
DA CORUÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                 | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                              | 2023                  | 2024 |  |
| 2007.3.82000.1     | EXPROIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS                                               | 391.995,76            | 0,00 |  |
| 2008.2.13000.3     | TRASLADO POSTE DP 5503 MOURELA-ROXAL                                                         | 8.994,71              | 0,00 |  |
| 2008.3.81990.1     | PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE LA CORUÑA                            | 628.338,17            | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 2008.3.82000.4     | EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.3903 TARREO DO BLANCO-VILLAMATEO P/AMBROA,PK 6,69-7,17                 | 36.428,01             | 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 |  |
| 2008.5.11100.8     | C.SEG-SAUDE AMPL Y MEJORA CP2404 LARACHA LA SILVA                                            | 10.225,14             | 0,00 |  |
| 2009.5.11300.12    | C.SEG-SAUDE URB.DP1901 CARBALLO SISAMO FASE 1,PK0+                                           | 4.111,33              | 0,00 |  |
| 2010.2.13000.2     | T.POSTES TEL CP1909 CARBALLO-CAION (REQUEIXO)                                                | 1.116,05              | 0,00 |  |
| 2010.2.13000.5     | T.POST. ELECT. CP 1901 CARBALLO-SISAMO 0-0.73                                                | 732,37                | 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 |  |
| 2010.5.11100.1     | C.SEG-SAUDE COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA DOS RIOS 8.                                           | 1.651,35              | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                   | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                | 2023                  | 2024 |  |
| 2010.5.11700.5     | C.SEG-SAUDE DP-7504 SENDA PEATONAL CASTELO-CARNOED                             | 287,36                | 0,00 |  |
| 2012.2.13000.2     | TRASLADOS POSTES DP 0512 EL BIRLOQUE-ARTEIXO                                   | 2.504,11              | 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 | 58.536,82             | 0,00 |  |
| 2013.5.11000.38    | C.SEG-SAUDE DP-5404 XUBIA PLAYA DE FROUXEIRA PK 0                              | 212,45                | 0,00 |  |
| 2014.5.11300.6     | C.SEG-SAUDE Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCr                             | 418,20                | 0,00 |  |
| 2015.2.13000.9     | TR POSTES TELEF.DP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRI                              | 23.243,82             | 0,00 |  |
| 2015.5.11000.40    | C.SEG-SAUDE Mej.rod.DP2904Coristanco-Sta.CombaPK15                             | 152,64                | 0,00 |  |
| 2015.5.11300.4     | C.SEG-SAUDE Hum. Trav. Serra y S. Cosme DP 5604 y                              | 1.388,88              | 0,00 |  |
| 2015.5.11700.8     | C.SEG-SAUDE Compl.DP 2702 senda Espenuca (Coirós),                             | 258,64                | 0,00 |  |
| 2016.3.82000.1     | MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514 ENTRE XERMAÑA A CAIÓN (A LARACHA)            | 30.829,53             | 0,00 |  |
| 2016.5.11100.3     | C.SEG-SAUDE MELL.SG.VIAL DP3402 BUSTELO-CABERTA PK                             | 1.839,43              | 0,00 |  |
| 2016.5.11100.5     | C.SEG-SALUD Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida PK 0,0                             | 1.392,37              | 0,00 |  |
| 2017.2.11100.3     | DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2.94                                      | 1.392.628,12          | 0,00 |  |
| 2017.2.11100.4     | DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7                                                | 551.823,27            | 0,00 |  |
| 2017.2.11300.5     | DP 3612 ANEIROS A CABANA FASE II PQ 0,3 AO 1,1                                 | 83.613,20             | 0,00 |  |
| 2017.2.13000.1     | TR POST. TF. DP 5201 MUXIA A TOURIÑAN pq 2+38 4+08                             | 2.219,38              | 0,00 |  |



Deputación  
DA CORUÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                              | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                           | 2023                  | 2024 |  |
| 2017.2.13000.4     | TR POST FENOSA DP3402 BUSTELO CABERTA 1,32 A 2,01                         | 4.879,57              | 0,00 |  |
| 2017.3.82000.1     | EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A CATABOIS PK 0,900 A PK 1,801 | 179.142,55            | 0,00 |  |
| 2017.5.11000.33    | C.SEG-SAUDE DP4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES P                         | 1.286,01              | 0,00 |  |
| 2017.5.11100.21    | C.SEG-SALUD DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL. SEG. PQ                         | 797,61                | 0,00 |  |
| 2017.5.11100.24    | C.SEG-SALUD DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS INTERS.                        | 280,47                | 0,00 |  |
| 2017.5.11100.3     | C.SEG-SALUD DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2                        | 14.057,75             | 0,00 |  |
| 2017.5.11100.4     | C.SEG-SALUD DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7                               | 7.480,00              | 0,00 |  |
| 2017.5.11100.6     | C.SEG-SALUD PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA GRANDE AL                         | 999,24                | 0,00 |  |
| 2017.5.11900.5     | C.SEG-SAUDE ZONA C-1                                                      | 250,37                | 0,00 |  |
| 2017.5.11900.6     | C.SEG-SAUDE ZONA C2                                                       | 237,05                | 0,00 |  |
| 2018.2.11100.16    | DP 4901 San Ramón a estrada As Somozas pk 1-1.78                          | 104.040,75            | 0,00 |  |
| 2018.2.11100.4     | DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, PK 0-2+400                           | 40.321,10             | 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 |  |
| 2018.2.11700.4     | DP 7803 Santiago a Figueiras pk 0-2.56 y ramal                            | 896.914,22            | 0,00 |  |
| 2018.3.81000.1     | AMADEIRA- SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE VALOR DO CASTAÑO                     | 55.961,03             | 0,00 |  |
| 2018.3.81010.1     | PROXECTO LIFE WATER WAY                                                   | 85.300,94             | 0,00 |  |





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2018.5.11000.17    | C.SEG-SALUD GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E  | 16,82                 | 0,00 |  |
| 2018.5.11000.18    | C.SEG-SALUD GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E CULLERE | 102,53                | 0,00 |  |
| 2018.5.11000.22    | C.SEG-SALUD GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E M | 104,07                | 0,00 |  |
| 2018.5.11100.16    | C.SEG-SALUD DP 4901 San Ramón a estrada As Somozas | 1.056,54              | 0,00 |  |
| 2018.5.11100.4     | C.SEG-SALUD DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, P | 3.200,21              | 0,00 |  |
| 2018.5.11100.7     | C.SEG-SALUD DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO PQ 18+ | 9.515,35              | 0,00 |  |
| 2018.5.11700.3     | C.SEG-SALUD DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10  | 139,65                | 0,00 |  |
| 2018.5.11700.4     | C.SEG-SALUD DP 7803 Santiago a Figueiras pk 0-2.56 | 5.359,13              | 0,00 |  |
| 2018.5.11900.3     | PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE.ZONA B1          | 228,82                | 0,00 |  |
| 2018.5.11900.4     | PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE.ZONA B2          | 233,10                | 0,00 |  |
| 2019.2.11100.11    | DP 1802 Veiga de Cabana ás Pontes, P.Q. 0,0 ao 8,8 | 126.933,00            | 0,00 |  |
| 2019.2.11100.12    | DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrio, PQ 6.85-7.65   | 49.964,40             | 0,00 |  |
| 2019.2.11100.16    | DP 3402 Bustelo-Caberta por Salgueiros 1,32-2,01   | 27.063,89             | 0,00 |  |
| 2019.2.11100.6     | DP 2801 Corcubion S.Roque 0.7-2.5 e acc.faro 0-4   | 79.474,66             | 0,00 |  |
| 2019.2.11100.7     | DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I pk 0.40-2.62 | 701.497,10            | 0,00 |  |
| 2019.2.11100.9     | DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e 5,89 Mellora  | 437.204,17            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                             | 2023                  | 2024 |  |
| 2019.2.11300.1     | Actual Trav DP 3612 Aneiros-Cabana pk 1.18-1.64 3F          | 687.080,37            | 0,00 |  |
| 2019.2.11300.2     | Trav. Serra de Outes en DP-5604 Outes-Perei. 0-0.3          | 30.780,93             | 0,00 |  |
| 2019.2.13000.2     | Tr.Post.Fenos. DP 1102 Cespon-Vidres P.K.0+00-1,7           | 2.412,47              | 0,00 |  |
| 2019.3.81000.1     | PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL                        | 3.628.080,94          | 0,00 |  |
| 2019.3.81000.2     | PEL- RURINNOVA                                              | 442.560,50            | 0,00 |  |
| 2019.3.81000.3     | PEL- RELEVO                                                 | 448.595,00            | 0,00 |  |
| 2019.3.81010.1     | PROXECTO GEFRECON                                           | 53.958,66             | 0,00 |  |
| 2019.3.82000.1     | TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK 0,300<br>AO 1,100 | 239.163,94            | 0,00 |  |
| 2019.5.11000.12    | C.SEG-SALUD GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL E<br>OZA-CESU       | 46,95                 | 0,00 |  |
| 2019.5.11000.28    | C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y<br>VEDRA       | 110,58                | 0,00 |  |
| 2019.5.11100.7     | C.SEG-SALUD DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I           | 5.736,64              | 0,00 |  |
| 2019.5.11100.8     | C.SEG-SALUD DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4          | 363,99                | 0,00 |  |
| 2019.5.11100.9     | C.SEG-SALUD DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e            | 2.851,39              | 0,00 |  |
| 2020.2.11100.1     | Pasarela peonil DP 5403 pq 1+080 sobre linea FEVE           | 26.997,97             | 0,00 |  |
| 2020.2.11100.2     | DP-1702 Cambre-Rocha 0.97-1.07. Senda y pasarela            | 355.117,20            | 0,00 |  |
| 2020.2.11100.4     | DP 2206 mell. trazado 0.92-1.22 "Rego Tide"                 | 394.122,00            | 0,00 |  |
| 2020.2.11100.5     | DP 1704 Cambre a Carral pk 0.58 a 1.07                      | 90.141,95             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2020.2.11200.2     | Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona B Lote2  | 7.056,36              | 0,00 |  |
| 2020.2.11900.2     | PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA B | 14,50                 | 0,00 |  |
| 2020.2.11900.3     | PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA C | 8.486,51              | 0,00 |  |
| 2020.2.13000.2     | T/POS electricos DP 5811 Oleiros-Coruxo 0-2.12     | 7.447,18              | 0,00 |  |
| 2020.2.13000.4     | Retranq. cent. transf. DP 6121 Mera-Cariño 7.8     | 2.815,81              | 0,00 |  |
| 2020.2.20000.101   | Reparación de camiño Xuanzo a Figueiras            | 56.971,95             | 0,00 |  |
| 2020.2.20000.105   | Camiño Carballido ó Casal e outro                  | 64.309,08             | 0,00 |  |
| 2020.2.20000.153   | Mell.accesib. r/Fernández Varela e praza M.Escurís | 43.260,27             | 0,00 |  |
| 2020.2.20000.157   | Beirarrúa Alto de Olveira a Eiravedra              | 61.831,02             | 0,00 |  |
| 2020.2.20000.158   | Pavimen. e pluviais na Rúa do Castro (Castiñeiras) | 81.895,51             | 0,00 |  |
| 2020.2.20000.163   | Cuberta para pista pádel na parroquia de Figueiras | 86.140,54             | 0,00 |  |
| 2020.2.20000.174   | Mellora do acceso á Igrexa do Pazo e outro         | 52.104,94             | 0,00 |  |
| 2020.2.20000.180   | Aglom. viais lug. de Casas Novas, A Serra e ou.    | 82.864,61             | 0,00 |  |
| 2020.2.21000.1     | Repar.cmños.nas prrqs. de Limiñon, Cos e Crendes   | 74.347,29             | 0,00 |  |
| 2020.2.21000.12    | Mell.r/Soportais,Fonte de Unta e Porta Ponte Vella | 112.236,07            | 0,00 |  |
| 2020.2.21000.2     | Repar.cmños.nas prrqs. de Abegondo, Orto e Crendes | 59.611,46             | 0,00 |  |
| 2020.2.21000.20    | Bombeo en Vila da Igrexa                           | 5.368,46              | 0,00 |  |



Deputación  
DA CORUÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2020.2.21000.21    | Saneamento na AC-413 (A Silva) e outros            | 18.308,79             | 0,00 |  |
| 2020.2.21000.22    | Mellora de acceso a Piñeiro e outro                | 154.755,27            | 0,00 |  |
| 2020.2.21000.23    | Mellora da rede de saeamento no lugar de Bormoio   | 103.975,93            | 0,00 |  |
| 2020.2.21000.24    | Mellora rede de saneamento no lugar da Ervelleira  | 34.079,98             | 0,00 |  |
| 2020.2.21000.25    | Mellora da rede de saneamento no lugar de Nogueira | 52.482,65             | 0,00 |  |
| 2020.2.21000.26    | Mellora da rede de saneamento no lugar de Carantos | 54.025,66             | 0,00 |  |
| 2020.2.21000.29    | Pavimentación e saneamento en lugar de Cornide     | 73.512,17             | 0,00 |  |
| 2020.2.21000.36    | Accesibilidade Casa do Concello de Malpica de B.   | 66.105,54             | 0,00 |  |
| 2020.2.21000.44    | Rehabilit. biblioteca municipal Juan F. Latorre    | 4.564,98              | 0,00 |  |
| 2020.2.21000.47    | Reforma integral do Camiño Real - Fase I           | 178.754,70            | 0,00 |  |
| 2020.2.21000.48    | Cantina no Paseo Fluvial de Pontedeume             | 53.561,95             | 0,00 |  |
| 2020.2.21000.67    | Beirarruas na rúa Río                              | 31.791,39             | 0,00 |  |
| 2020.2.21020.301   | Repar. camiños prrqs. de Presedo, Vios e Vilacoba  | 48.429,58             | 0,00 |  |
| 2020.2.21020.302   | Rede de saneamento en Ardexurxo-Abegondo           | 112.811,80            | 0,00 |  |
| 2020.2.21020.309   | Humanización rúa do Carme de Doreas a Neira Vilas  | 86.287,50             | 0,00 |  |
| 2020.2.21020.329   | Mellora rede de saneamento no lugar de Rabadeira   | 99.056,27             | 0,00 |  |
| 2020.2.21020.330   | Mellora da rede de saneamento no lugar de Sorribas | 80.825,28             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2020.2.21020.331   | Mellora rede de saneamento no lugar da Rabuxenta   | 15.834,83             | 0,00 |  |
| 2020.2.21020.342   | Área recreativa en San Valentín (1ª Fase)          | 49.050,99             | 0,00 |  |
| 2020.2.21020.344   | Aglomerado na estrada da Coba                      | 69.971,98             | 0,00 |  |
| 2020.2.21020.354   | Acondic. viais e camiños do Concello de Mugardos   | 80.869,26             | 0,00 |  |
| 2020.2.21020.355   | Sinaliz. e ilum. cont. santuario Nosa Sra.da Barca | 40.520,71             | 0,00 |  |
| 2020.2.21020.357   | Ampliación do local social de San Mateo            | 88.317,89             | 0,00 |  |
| 2020.2.21020.359   | Remodelacion da Alameda da Vila de Santa Marta     | 2.914,34              | 0,00 |  |
| 2020.2.21020.363   | Saneamento en Vigo                                 | 118.506,69            | 0,00 |  |
| 2020.2.21020.375   | Reurbaniz. tramo Avda. Santiago-concello (AC-406)  | 268.031,03            | 0,00 |  |
| 2020.2.21020.378   | Reforma e ampliación da Casa Común de Oza          | 239.454,48            | 0,00 |  |
| 2020.2.81010.3     | CERT FIN VÍA VERDE TRAMO 3 CERCEDA, TORDOIA        | 30.633,57             | 0,00 |  |
| 2020.2.81010.5     | Rev.Prezos Senda Ciclab.Abegondo-Cecebre Tramo 2   | 46.481,84             | 0,00 |  |
| 2020.3.81010.1     | VIA VERDE TRAMO 1 OROSO                            | 662,47                | 0,00 |  |
| 2020.3.81010.2     | VIA VERDE TRAMO 2 ORDES                            | 580,80                | 0,00 |  |
| 2020.3.81010.3     | VIA VERDE TRAMO 3 CERCEDA, TORDOIA                 | 623,15                | 0,00 |  |
| 2020.3.81010.5     | SENDA CICLABLE ZEC ABEGONDO-CECEBRE TRAMO 2        | 362,20                | 0,00 |  |
| 2020.5.11000.18    | C.SEG-SALUD Grupo 16 Arteixo, A Coruña e Culleredo | 1.889,45              | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                         | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                      | 2023                  | 2024 |  |
| 2020.5.11000.2     | C.SEG-SALUD Grupo 1A Ortigueira                      | 36,00                 | 0,00 |  |
| 2020.5.11000.20    | C.SEG-SALUD Grupo 18 Cabana, Malpica e Ponteceso     | 1.379,61              | 0,00 |  |
| 2020.5.11100.1     | C.SEG-SALUD Pasarela peonil DP 5403 pq 1+080 sobre   | 255,15                | 0,00 |  |
| 2020.5.11100.2     | C.SEG-SALUD DP-1702 Cambre-Rocha 0.97-1.07. Senda    | 1.923,69              | 0,00 |  |
| 2020.5.11100.4     | C.SEG-SALUD DP 2206 mell. trazado 0.92-1.22 "Reg     | 2.171,45              | 0,00 |  |
| 2020.5.11100.5     | C.SEG-SALUD DP 1704 Cambre a Carral pk 0.58 a 1.07   | 506,67                | 0,00 |  |
| 2020.5.11200.1     | C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona A Lot   | 64,48                 | 0,00 |  |
| 2020.5.11200.2     | C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales Z   | 53,90                 | 0,00 |  |
| 2020.5.11900.1     | C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG.CTRAS PROV. ZONA A   | 23,74                 | 0,00 |  |
| 2021.2.11000.26    | GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA                       | 35.323,84             | 0,00 |  |
| 2021.2.11000.27    | GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS                 | 53.074,29             | 0,00 |  |
| 2021.2.11000.3     | GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES                            | 7.423,61              | 0,00 |  |
| 2021.2.11000.47    | DP 2404 Laracha a Silva - Golmar 7.3-8.10 8.9-11.5   | 428.088,10            | 0,00 |  |
| 2021.2.11100.1     | DP 6121 Mera a Cariño pq 5+05 mell intersección      | 223.613,11            | 0,00 |  |
| 2021.2.11100.10    | DP 1405 Pazos Leas Beres pq 3.8 Ponte Rio Anllons    | 1.545.810,42          | 0,00 |  |
| 2021.2.11100.11    | DP 8001 Cruces a Peñablanca pk 3+100 Pte. rio Mandeo | 893.873,15            | 0,00 |  |
| 2021.2.11100.12    | DP 5201 Muxia-Touriñan pk 0-2,475 e gta. pk 2,475    | 343.595,09            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2021.2.11100.13    | DP 3201 E.Curtis-Carregal 8.4-11.07 senda 8.7-9.   | 1.130.346,70          | 0,00 |  |
| 2021.2.11100.3     | DP-6301 Serra Abaixo a Porzomillos 0-1.18, 1.7-2.5 | 578.088,99            | 0,00 |  |
| 2021.2.11100.4     | Actualiz. DP 7804 Val Dubra-Santiago 18,69-22,22   | 683.851,53            | 0,00 |  |
| 2021.2.11100.5     | DP 3104 Variante aeropuerto Alvedro, mell. Liñares | 298.368,49            | 0,00 |  |
| 2021.2.11100.6     | DP 9203 Caxadas-Baliña senda 0,0 -1,94 y amp 4,5   | 678.765,12            | 0,00 |  |
| 2021.2.11100.7     | Terminac. DP 8202 Galanas a Cacheiras pk 3,5-4,24  | 561.215,62            | 0,00 |  |
| 2021.2.11100.9     | DP 0507 Lañas-C.Anide pk 0.25-2.85 Roris-Anzobre   | 0,01                  | 0,00 |  |
| 2021.2.11700.1     | DP 4001 Baio-Laxe senda de AC-430 a Fornelos 0-0,6 | 28.774,44             | 0,00 |  |
| 2021.2.11700.4     | DP 4803 Miño-Pontedeume pk 7.1-10.3 senda peonil   | 29.363,47             | 0,00 |  |
| 2021.2.11700.5     | DP 8901 Gaiosa a Ponte de Sarandón pk 2.5-3.17     | 149.489,90            | 0,00 |  |
| 2021.2.11700.6     | DP 7602 Feira S.Sadurniño-Ribeira pk 0,1-1,6       | 610.212,15            | 0,00 |  |
| 2021.2.11700.7     | DP 5810 Senda Coruxo Arriba-Montrove pk 0,5-0,79   | 149.517,20            | 0,00 |  |
| 2021.2.11700.8     | DP 0206 Senda peonil Biduído                       | 133.896,64            | 0,00 |  |
| 2021.2.11900.4     | Reparac. daños urgentes ctras. provinciales zona D | 2.428,71              | 0,00 |  |
| 2021.2.11900.5     | Reparac. daños urgentes ctras. provinciales zona E | 107.220,04            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.101   | Humanizacion calles en San Marcos - Abegondo       | 116.936,45            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.102   | Mell. cond. térmicas e acústicas polid. Milladoiro | 66.535,12             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                        | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                     | 2023                  | 2024 |  |
| 2021.2.20000.107   | Acondicionamiento do interior da Reitoral de Ares   | 80.189,86             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.109   | Humaniz. rúa do Carme dende a rúa Xosé Neira Vilas  | 183.043,28            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.110   | Renovación de alumeadado en Tronceda a Nova e outro | 14.769,02             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.111   | Pav. V.P. Menlle de Arriba-Paradas                  | 95.873,54             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.122   | Mellora accesos e servizos á praia de Mañóns        | 42.514,26             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.131   | Reparación Camiño Chamoso                           | 72.368,27             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.133   | Mellora espazo exterior do Centro Social de Pravío  | 34.994,31             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.134   | Acces. e segur. beirarrúas rúa Cambre-Temple e ou.  | 40.000,00             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.135   | Reord.contorna parq.infantil r/Francisco Rodriguez  | 69.802,41             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.136   | Reordenacion da rúa María Mariño. Cambre            | 44.063,03             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.138   | Remodelación da parada do bus da rúa Tapia          | 35.717,93             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.142   | Mellora do saneamento en Caldebarcos                | 81.070,00             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.147   | Actuac. e repar. cuberta Escolares Saa e Sisalde M  | 59.265,87             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.151   | Pavimentación en Morancelle                         | 9.214,45              | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.152   | Beirarrúas na Silva no acceso ao Colexio e outros   | 159.420,00            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.153   | Senda Estación Cerceda-Meirama e outros             | 142.598,50            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.157   | Mellora pista Campo da Igrexa - Calmourel e outro   | 45.647,63             | 0,00 |  |





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2021.2.20000.160   | Mellora vial en Pontepequena. Prpq. de Coristanco  | 128.652,56            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.162   | Subm. e colocación tapas saneam. Avda. Finisterre  | 18.889,18             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.163   | Mellora na N-550 con Alejandro Pérez Lugín e ou.   | 412.000,00            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.171   | Luminarias LED Fase1 en Xoane, Serantes,Covas e o. | 126.385,75            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.179   | Ref. envolvente almacén na R/Fco. Canosa Nemiña, 8 | 68.081,73             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.193   | Mell.accesib. peonil na circunval. Campo da Feira  | 30.261,04             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.194   | Adecuación e posta en valor da Rúa Ovedo, Melide   | 139.984,30            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.205   | Pista multideporte e parque infantil en O Baño     | 65.243,76             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.206   | Mell. camiños mpais. Rúa Penedo e Franza de Abaixo | 62.097,02             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.223   | Acondic. contorna parque urbano Labarta: ParkOur   | 39.259,94             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.231   | Reparacion da ponte sobre o rio Carboeiro          | 80.279,66             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.232   | Human.e mell. tramo Este da Rúa do Campo. Sigüeiro | 93.977,76             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.233   | Ampliación beirarrúas marxe esque. Avda Compostela | 54.905,76             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.234   | Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.    | 37.404,69             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.237   | Aglomerado en quente pistas Cuiña Luama            | 2.665,51              | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.241   | Camiño en Sinde (Carcacía) e camiño en Pedroso     | 66.386,93             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.242   | Pav. e pluviais no Polígono Industrial de Picaraña | 31.714,10             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2021.2.20000.243   | Pavimentación en núcleo de Vilar (Estramundi)      | 32.171,84             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.250   | Reurbanización da Praza de América                 | 111.049,68            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.251   | Saneamento en Cans                                 | 30.197,34             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.253   | Rede saneam.con pozo de bombeo Canabeiro (Oleiros) | 106.961,01            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.254   | Rede de pluviais en Outeiro (Artes)                | 31.515,53             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.257   | Saneam., paviment. e abastec. en Fríóns. Carreira  | 138.673,74            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.263   | 1ª Fase Instalacións deportivas en Quintán.Mondego | 374.592,70            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.269   | Pavim. e sinaliz. viario Outeiro e Boaña de Abaixo | 239.856,36            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.270   | Ampliac.plataf. vial entre Cañoteira e Outeiro.2ºF | 268.000,00            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.271   | Mellora e acondic.centro sociocultural Villestro   | 63.326,80             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.272   | Pavimentacion rúa Elena Quiroga A Barca e e outra  | 53.832,00             | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.282   | Reurbanización núcleo de Castro, San Xoan de Calo  | 189.374,68            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.295   | Pista polid. e 2 pistas pádel espazo deport. Atios | 200.227,77            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.296   | Saneamento e bombeo en Montefaro                   | 115.000,00            | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.300   | Melloras na rúa Arcai en Bembibre                  | 6.119,74              | 0,00 |  |
| 2021.2.20000.313   | Senda peonil en Maial de Abaixo                    | 30.763,46             | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.1     | Reparación de camiños na parroquia de Mabegondo    | 41.083,95             | 0,00 |  |



Deputación  
DA CORUÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2021.2.21000.14    | Reparación estradas en Monelos, Ures e Canduas     | 33.224,22             | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.18    | Camiño de Xermar á zona de Eólicos e outros        | 18.835,27             | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.2     | Reparación de camiños na parroquia de Sarandos     | 41.105,54             | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.21    | Reurban.vial en Outeiro e Campolongo. Prpq. Xaviña | 133.268,26            | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.22    | Reurbaniz. Avda. de Erbecedo da Torre ata A Braña  | 127.664,22            | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.26    | Aparello elevador edificio social AAVV de Mandiá   | 55.749,70             | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.3     | Reparac. cmños. nas prrq. de Mabegondo,Cerneda ou. | 50.516,37             | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.34    | Separación pluviais e novo pavimento Camiño do Río | 49.046,54             | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.38    | Mellora camiños mpais. Rúa Coruto, Lodairo e ou.   | 102.224,81            | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.43    | Interv. espazos exteriores. CEIP José Maria Lage   | 144.252,82            | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.46    | Acond. Casa da Azucarera para escola mupal.música  | 94.409,06             | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.55    | Paviment., saneam. e abastec. Braña do Muro.Aguiño | 118.705,94            | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.56    | Saneamento e abastecemento nas Lombas (Palmeira)   | 163.138,89            | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.59    | Pavim. e sinaliz. viario no lugar de San Salvador  | 356.099,39            | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.6     | Pavimentación estrada de Eirapedriña (Bugallido)   | 155.288,75            | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.60    | Acondic. Camiño de Fisterra en Vilariño de Abaixo  | 47.021,64             | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.61    | Mellora e acondic. local sociocultural en Enfesta  | 78.622,86             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2021.2.21000.68    | Beirarrúas e saneam. en Canaboso.Prrquia de Cuiña  | 24.422,15             | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.69    | Aglomer. vial de Fraís a Outeiro, Oza a Maial e o. | 42.758,62             | 0,00 |  |
| 2021.2.21000.70    | Aglomer. vial de Velle á Raia. Prrq. de Borrifáns  | 152.384,80            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.406   | Senda peonil de Coque a Iglesiasio de Larín        | 297.258,00            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.407   | Mellora accesibilidade núcleo de Vilarrodís        | 261.241,89            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.410   | Mellora de viario en Dorofía                       | 102.609,96            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.411   | Pav. V.P. a Tarroeira e Trasbarcala-Lmte. Negreira | 68.125,04             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.412   | Pav. V.P. Cores-Lameiro                            | 32.389,77             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.413   | Abastecemento de auga Emes-Barcala                 | 12.037,48             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.415   | Mell. cmños. prrqs. Cortiñán, Guísamo, Vixoi e ou. | 6.111,08              | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.417   | Mell. ambi. estuario río Coroño(Coido-Pazo Goiáns) | 36.789,30             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.418   | Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro        | 1.651,39              | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.424   | Mellora de viarios en O Cabo e A Graña             | 140.162,14            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.430   | Reforma integral da praza Fernando Buesa. Cambre   | 274.943,15            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.431   | Mellora accesibilidade contorna polígono do Temple | 135.592,13            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.441   | Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou. | 78.864,99             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.445   | Camión Zona dos Eólicos ao límite municipal e ou.  | 55.667,45             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2021.2.21020.446   | Acondic.marxes no camiño Laracha na Silva e outros | 11.244,74             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.447   | Mellora marxes no viario Igrexa Meirama e outros   | 8.627,42              | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.449   | Reurbaniz. estrada de Avieira a Oca. Prrq. de Oca  | 327.144,87            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.451   | Rehabilit. e acondic. polidep. municip. de Tarrío  | 513.198,58            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.455   | Renovación de rede de abastecemento en Lestrobe    | 23.081,17             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.457   | Mellora de viarios en Chaín e Sabade.              | 38.517,72             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.458   | Serv. abastec.munic. Camiño Grande-O Cotillón e o. | 73.106,98             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.459   | Serv. abastec.mun. Calzada, Arriba, O Revolto e o. | 80.266,28             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.460   | Reurbanización da rúa Antonia Montero              | 103.234,30            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.477   | Mellora camiño da Besugueira na parroq. de Barizo  | 68.859,42             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.481   | Mell. abast. Sta. Baia e ETAP do Pino do Val e ou. | 345.685,96            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.490   | Mellora da área recreativa Beiramar e accesos      | 145.121,77            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.516   | Saneam. e abastec. núcleo dos Carballos (Deixebre) | 7.861,57              | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.517   | Aglomerado en quente pistas en San Adrian          | 812,48                | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.519   | Reparación do Salon de Plenos concello. Ortigueira | 41.914,46             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.520   | Reparación fachadas mercado municipal Ortigueira   | 5.582,25              | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.523   | Acondicionamento na sede do Clube de Remo Taxamar  | 35.825,46             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2021.2.21020.537   | Ref.e ampliación centro sociocultural Camiño Ancho | 202.642,14            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.538   | Ampliac. rede saneamento en San Cosme (Nogueirosa) | 121.978,62            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.540   | Rede saneam.e abast. Quintáns, prrq. Isorna.Fase I | 184.540,97            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.541   | Ampli. e renov. parque infantil de Pedra Pateira   | 171.831,47            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.542   | Instal.rede de san. e abast. Sampedro (Palmeira)   | 109.883,50            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.543   | Pav. e renov. auga e pluv. R/Celso Emilio Ferreiro | 157.300,00            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.547   | Substitución redes e reurbaniz. r/Sanjurjo Badía   | 290.227,89            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.548   | Mellora envolvente casa cultura de San Sadurniño   | 144.758,66            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.550   | Acondic.N-634 núcleo Lavacolla (Sabugueira).Fase I | 92.714,55             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.551   | Pavim.acceso a Carlexo e A Gruñán (Vilvestro) e o. | 78.666,72             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.562   | Reurbaniz. rúa Rosalía de Castro, Parque Montouto  | 380.133,60            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.574   | Abastecemento en Outeiro e outro                   | 35.097,46             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.575   | Mellora de camiños en Buxán e outros               | 93.420,00             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.576   | Renov. céspede, mell. acces. c. fútbol da Tilleira | 2.085,37              | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.577   | Saneamento en Santa Cruz                           | 2.164,61              | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.578   | Mellora cmños. en Reboredo, Socastro, Agrelo e ou. | 69.689,83             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.584   | Aglom. vial da DP-0104 al lugar do Covelo e ou.    | 90.669,00             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2021.2.21020.585   | Aglom. vial da DP-0106 ao lugar de Amarante e ou.  | 80.502,00             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.586   | Aglomerado vial Rilo ao lugar de Camarada e outros | 131.331,00            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.587   | Rede saneamento en Bordelle, Sarandós, Abegondo    | 126.162,65            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.588   | Reparac. Camiñ. parroq Montouto - Folgoso e Vizoño | 30.270,92             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.589   | Reparación camiños parroquias de Folgoso e Vizoño  | 31.121,49             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.590   | Reparac. camiño O Rueiro a Cruz da Beira, Sarandós | 82.296,30             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.593   | Nave almacén embarcaciones dársena seca porto Ares | 14.866,24             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.603   | Instal. estac. depuradora para 250 persoas Xaviña  | 11.578,58             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.606   | Mell. firmes lugares Santallamar, Cordobelas e ou. | 21.993,31             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.607   | Obras de reforma na Escola do Castro.              | 60.155,21             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.608   | Camiño de Penso a Cubos e outros                   | 57.900,00             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.621   | Rede de saneamento e pluviais en Frixe             | 87.144,71             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.624   | Subministro soportes contedores resid. sólíd. urb. | 15.283,49             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.626   | Mellora rede abastecemen núcleo urbano Ortigueira  | 173.345,75            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.627   | Mellora da Casa da Cultura do Concello de Outes    | 26.776,92             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.628   | Mell. servizos e pavim. Poboado da Fraga. 6ª fase  | 148.940,17            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.629   | Mell. pavim. e servizos Avda. de Galicia. Fase IV  | 233.904,23            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                        | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                     | 2023                  | 2024 |  |
| 2021.2.21020.633   | Acondic. mobiliario viviendas dos mestres en Rianxo | 13.631,56             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.648   | Ampliación da Ponte do Allo en Zas                  | 128.467,95            | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.649   | Reparac. fachadas C. Social e acceso exterior. Zas  | 88.239,64             | 0,00 |  |
| 2021.2.21020.651   | Mell. pavimen. e accesib. campo fútbol mpal Cariño  | 29.645,00             | 0,00 |  |
| 2021.2.74900.1     | repa. cms. desvío obra DP 7804 Pte Rego Gatofero    | 60.710,11             | 0,00 |  |
| 2021.2.74930.1     | Medidas correctoras abast. PISA ETAP Lote 1         | 1.681.900,00          | 0,00 |  |
| 2021.2.74930.2     | Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2     | 179.319,53            | 0,00 |  |
| 2021.2.74930.3     | Senda Avda. Embalse e Avda. Prensa                  | 597.469,00            | 0,00 |  |
| 2021.2.74930.4     | Senda Avda. da Ponte                                | 250.719,00            | 0,00 |  |
| 2021.2.74930.5     | Senda Avda. da Praia                                | 409.765,94            | 0,00 |  |
| 2021.5.11000.27    | C.SEG-SALUD GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS    | 372,64                | 0,00 |  |
| 2021.5.11000.44    | C.SEG-SALUD DP 1105 Noia a Boiro pk 0-5.55          | 643,09                | 0,00 |  |
| 2021.5.11000.48    | C.SEG-SALUD DP 7202 Rianxo a Bures por Asados pk 0  | 300,88                | 0,00 |  |
| 2021.5.11000.50    | C.SEG-SALUD DP 6601 Curtis-Lavacolla a Arzúa-Stgo   | 133,30                | 0,00 |  |
| 2021.5.11100.1     | C.SEG-SALUD DP 6121 Mera a Cariño pq 5+05 mell int  | 2.100,59              | 0,00 |  |
| 2021.5.11100.10    | C.SEG-SALUD DP 1405 Pazos Leas Beres pq 3.8 Ponte   | 8.803,14              | 0,00 |  |
| 2021.5.11100.11    | C.SEG-SALUD DP 8001 Cruces Peñablanca pk 3+100 Pte  | 4.780,07              | 0,00 |  |





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2021.5.11100.12    | C.SEG-SALUD DP 5201 Muxia-Touriñan pk 0-2,475 e gt | 2.302,69              | 0,00 |  |
| 2021.5.11100.3     | C.SEG-SALUD DP-6301 Serra Abaixo a Porzomillos 0-1 | 3.270,78              | 0,00 |  |
| 2021.5.11100.4     | C.SEG-SALUD Actualiz. DP 7804 Val Dubra-Santiago   | 4.769,47              | 0,00 |  |
| 2021.5.11100.5     | C.SEG-SALUD DP 3104 Variante aeropuerto Alvedro, m | 1.173,10              | 0,00 |  |
| 2021.5.11100.6     | C.SEG-SALUD DP 9203 Caxadas-Baliña senda 0,0 -1,94 | 5.208,00              | 0,00 |  |
| 2021.5.11100.7     | C.SEG-SALUD Terminac. DP 8202 Galanas a Cacheiras  | 2.724,32              | 0,00 |  |
| 2021.5.11700.1     | C.SEG-SALUD DP 4001 Baio-Laxe senda de AC-430 a Fo | 161,45                | 0,00 |  |
| 2021.5.11700.4     | C.SEG-SALUD DP 4803 Miño-Pontedeume pk 7.1-10.3 s  | 1.408,78              | 0,00 |  |
| 2021.5.11700.5     | C.SEG-SALUD DP 8901 Gaiosa a Ponte de Sarandón pk  | 932,05                | 0,00 |  |
| 2021.5.11700.7     | C.SEG-SALUD DP 5810 Senda Coruxo Arriba-Montrove p | 884,49                | 0,00 |  |
| 2021.5.11700.8     | C.SEG-SALUD DP 0206 Senda peonil Biduído (Ames)    | 1.394,85              | 0,00 |  |
| 2021.5.11900.4     | C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona D  | 14,40                 | 0,00 |  |
| 2021.5.11900.5     | C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona E  | 605,01                | 0,00 |  |
| 2021.5.74900.1     | C.SEG-SAUDE repa. cms. desvío obra DP 7804 Pte Re  | 362,41                | 0,00 |  |
| 2022.2.11000.23    | GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO DUBRA     | 54.015,97             | 0,00 |  |
| 2022.2.11000.31    | GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO             | 133.798,54            | 0,00 |  |
| 2022.2.11000.35    | DP 1107 Boiro-Cabo Cruz pk 0-4 actualizado         | 65.164,88             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.11100.1     | DP 4307 Malpica a Ponteceso pk 10,82 a 11,82       | 951.517,85            | 0,00 |  |
| 2022.2.11100.10    | DP 4802 PERBES A CAMPOLONGO. MELLORA DA SEGURIDADE | 644.753,06            | 0,00 |  |
| 2022.2.11100.11    | DP 5401 Naron a O Val por Castro pq 0,56-1,94      | 304.697,00            | 0,00 |  |
| 2022.2.11100.12    | Melloras na DP1901 (fase III) pk 0+802,50-2+670    | 1.640.045,06          | 0,00 |  |
| 2022.2.11100.2     | DP 2303 Muiños a km 87 AC-552 pk 10.6 -12.2 Bermún | 611.366,30            | 0,00 |  |
| 2022.2.11100.3     | DP 2104 Carral Meirama 2.75-2.90. Pte Rego Castro  | 440.094,12            | 0,00 |  |
| 2022.2.11100.4     | DP 1406 Neaño a O Allo por Cesullas pk 0.68-1.90   | 802.384,12            | 0,00 |  |
| 2022.2.11100.7     | DP 4701 Castro a N-634 pq 0,92-5,47 ens. e mellora | 1.888.105,97          | 0,00 |  |
| 2022.2.11100.8     | DP-3109 e DP-1705 mell. r/ Concello e J. Ramallo   | 364.028,28            | 0,00 |  |
| 2022.2.11200.4     | Desbroce ctas.provinciales Zona D Lote 4           | 4.597,73              | 0,00 |  |
| 2022.2.11700.1     | DP 3205 Presaras a Carregosa 0,99-1,69 senda peon. | 254.748,49            | 0,00 |  |
| 2022.2.11700.2     | DP 4604 Melide As Pias por Toques pq 7+606-13+344  | 328.182,23            | 0,00 |  |
| 2022.2.11900.1     | PRORROGA REPARACIONS URXENTES NA ZONA "A" 2022     | 746,34                | 0,00 |  |
| 2022.2.11900.3     | PRORROGA REPARACIONS URXENTES NA ZONA "C" 2022     | 223,09                | 0,00 |  |
| 2022.2.11900.4     | PRORROGA REPARACIONS URXENTES NA ZONA "D" 2022     | 2.604,86              | 0,00 |  |
| 2022.2.11900.5     | PRORROGA REPARACIONS URXENTES NA ZONA "E" 2022     | 50.273,78             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.20000.101   | Reparación camiños en Viós,Figueroa e Montouto     | 32.589,85             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.102   | Reparación camiños parroquias de Vilacoba e Vizoño | 69.646,54             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.103   | Rexeneración espazos deportiv. Campo fútbol Ortoño | 268.155,30            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.104   | Reparación Cuberta Pavillón Munpal. de Bertamirans | 170.758,15            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.105   | Pavimentación Rúa Rosaleda e outros (Bertamiráns)  | 154.083,36            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.107   | Mellora servizos e pavimentos na rúa San Xosé      | 50.202,61             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.109   | Camiño de Remesil a Pedreira (Branzá)              | 51.965,87             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.110   | Camiño Branzailla ó Coto (Branzá)                  | 36.728,34             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.111   | Camiño Teiraboa a Guldrís (Rendal)                 | 75.333,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.112   | Saneamento Xaxoso-Castiñeira                       | 46.028,70             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.113   | Pav. V. P. O Cruceiro-Canle-Paraxó                 | 64.897,58             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.114   | Saneamento en Aldea Callou                         | 6.909,08              | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.115   | Acondicionamento dos camiños de Caraña e A Veiga   | 51.322,11             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.116   | Renovación pavimentac. Avda Jesús García Naveira   | 20.646,05             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.118   | Restauración beirarruas tramo da estrada AC-305    | 27.849,39             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.120   | Mell. firme do acceso a Carballeira (Sucira) e ou  | 83.600,64             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.121   | Mellora firme cmño. Rodiño Pequeno-Casanova e ou.  | 34.505,44             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.20000.124   | Acondicionamento do Parque do Areal                | 43.509,92             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.125   | Mellora da capa de rodaxe Balbís e Currás          | 2.224,51              | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.126   | Mell. capa rodaxe Chaos e acond. parc. da Madalena | 33.517,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.130   | Mellora func. Paseo dos Templarios.Cambre. Fase 1  | 118.404,71            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.131   | Rehabilit. pavim. pista polideport. A Balastreira  | 30.000,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.132   | Mellora pista deportiva municipal do Temple        | 60.000,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.134   | Mellora vial As Labradas-Lugar da Ponte (Bértoa)   | 142.639,07            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.138   | Mellora capa rodaxe de Belvís de Paleo -Monte Xalo | 140.400,00            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.140   | Ampliación da rede de saneamento en As Pontigas    | 16.644,07             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.145   | Saneamento en Borreiros                            | 30.386,33             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.146   | Sistema de depuración en A Silva e outros          | 169.770,74            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.147   | Ampliación sistema viario en Sobredafonte e outras | 100.420,01            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.148   | Mellora do Espazo Libre nos Casás                  | 54.159,18             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.149   | Camión de Sete a Casaldaia e outros                | 46.021,93             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.151   | Mellora saneam.e paviment. na rúa Salvador Allende | 45.701,70             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.153   | Red de saneamento no lugar de O Piñeiro.           | 150.933,03            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.155   | Mellora cruce N-550 coa R/Alc. Domingo Sierra e ou | 436.644,00            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.20000.156   | Renovación da Rúa Cruces (VP-250)                  | 53.814,76             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.158   | Pavimentación no Piñón (Lestrove) e outro          | 43.252,96             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.160   | Mellora de camiños municipais: Camiño de Mundín    | 40.750,12             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.161   | Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)          | 13.079,01             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.162   | Mell.cmñs.contorna C.de fútbol Perlío e cmñ.Loira  | 43.119,84             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.164   | Repar.e acondic. Pista exterior deportes da Cabana | 68.941,63             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.165   | Repar. beirarrúas DP-3603,3604,3608,3609 e ou F.II | 72.593,87             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.167   | Mellora do firme na rúa Lagares. Fase II.          | 31.741,40             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.172   | Mellora camiños no Canle,Samirans e Cruceiro Novo  | 63.270,43             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.173   | Mell. cmños.na Portela, Avda Caión ao Campo e ou.  | 82.739,23             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.174   | Mellora dos camiños O Raño e A Baiuca ata A Pena   | 48.187,04             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.186   | Camiño de Bustelo (Mañón) e outros                 | 34.304,98             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.187   | Pavimentación acceso a Carreira (Mañón) e outros   | 33.862,93             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.188   | Camiño de Cal a Rairiz (Grañas)                    | 52.899,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.192   | Mell. pavim. e seguridade R/Concepción Arenal e o. | 173.902,41            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.198   | Mell. Pavim. en Alto Xestoso, Val Xestoso, e outs. | 27.780,64             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.199   | Mellora de servizos e pavimentación en Apelón      | 105.259,47            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                        | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                     | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.20000.201   | Mellora de viarios no núcleo de Sorna               | 177.001,56            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.205   | Zona verde e equip. contorna R/Camiño do Peregrino  | 0,02                  | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.207   | Pavimentación de camiños en Murallón                | 38.739,52             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.208   | Pavim., limpeza e sinal. na rede viario de Anca.    | 48.717,76             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.212   | Renov. pavim. na R/Igrexa - Sta. Cristina de Barro  | 55.279,09             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.215   | Saneamento en Gouzón, Castiñeira e Altiboia (Leira) | 258.148,14            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.217   | Mell. rede viaria Baiuca-Requeixo(Cardama) e ou.    | 285.064,15            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.218   | Aglom. pista dende Igrexa de Luia a Cancelo         | 73.495,29             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.219   | Rexeneracion de pistas en Loiba e Mera de Riba      | 65.229,84             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.220   | Humanizacion Rúa Doutor Esperante (Outes) e outro   | 167.575,66            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.221   | Pavimentación viais parroquias de Obre e Paderne    | 78.728,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.222   | Camiño en Pazos e outro                             | 74.898,68             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.224   | Mellora de seguridade viaria da N-547 a San Antón   | 59.298,26             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.226   | Pav. Rúas Manuel Murguía, Alexandre Bóveda e outra  | 39.074,84             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.227   | Redes separativas saneam. R/Xeneral Mourelle e ou.  | 234.735,73            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.228   | Tractor municipal con máq. desbroza. C. Pontedeume  | 134.509,30            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.229   | Camión recollida de residuos.Concello Pontedeume    | 18.100,00             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.20000.230   | Mell. pav. R/Anduriñas e traslado marq. R/Camelias | 191.270,00            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.231   | Mell. pavim. e servizos Avda.de Ortigueira. Fase 2 | 210.932,66            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.233   | Humanización Calexón Outonil                       | 29.866,64             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.234   | Pavimentación de camiño no Lugar de O Fieiro       | 41.207,85             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.235   | Inst. eléct. centro socio-cultural Liceo Marítimo  | 38.749,94             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.236   | Acond. mobiliario vivendas dos mestres (Bloque A)  | 22.983,71             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.237   | Iluminación paseo marítimo: Setefogas-A Torre      | 31.626,31             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.238   | Ren. liña auga pot. e inst. pluviais lug. Ameixida | 71.326,84             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.239   | Renov. de servizos e pav. Rúa da Cambra (Palmeira) | 82.069,87             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.240   | Mellora acces. nas beirarrúas e san. en Gándara    | 100.968,23            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.241   | Pav. e inst. de san. no lugar de Sirves (Oliveira) | 86.379,87             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.243   | Construción de novo parque infantil en Artes       | 114.838,37            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.245   | Senda peonil Veigue-Límite Concello                | 198.109,85            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.246   | Acondic.viais na Igrexa Carnoedo, Cacharrete e ou. | 174.883,59            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.247   | Ampl. rede abastecemento en Tumbadoiro (Meirás)    | 12.905,93             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.252   | Mell. paviment.vial en Vilar de Abaixo (A Pereira) | 72.597,94             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.253   | Pista multid. e prqu. Infan.SUNP-25 Roxos-Quintáns | 150.000,00            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.20000.254   | Senda peonil Rúa da Medorra                        | 168.420,00            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.255   | Senda peonil en Silvouta                           | 119.874,48            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.262   | Mellora da seguridade viaria en Chao               | 49.610,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.263   | Reurbanización núcleo de Cachóns,Santa Baia de Oza | 220.999,98            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.268   | Canalizac. pluviais en Vilariño (San Martiño) e ou | 40.066,08             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.273   | Mell. viario límite mupal. Corneda a Quintás e o.  | 48.437,91             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.274   | Mell.seg. viaria de Sartes a Calvos de Arriba e o. | 48.273,77             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.275   | Pavimentación de accesos a Abelenda                | 49.907,81             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.278   | Submin. de cartelería sinaliz. viaria en Valdoviño | 31.366,94             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.279   | Reparación estradas en Xavariz, Villarrube e out.  | 201.505,60            | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.280   | Mellora do acceso a Portomedal dende Vilalba       | 76.144,66             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.281   | Colectores de saneamento en Bazar. (Vedra)         | 25.309,10             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.291   | Mell. capa rodaxe núcleos rurais S. Cremenzo e ou. | 58.461,82             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.293   | Mell. firmes contorna Casa da Cultura e R/ S. Xiao | 25.573,76             | 0,00 |  |
| 2022.2.20000.294   | Reforma beirarr. DP-0104 (Trasanquelos - Vilacoba) | 87.120,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.1     | Reparación de camiño de A Axilda ao Vilar, Meangos | 45.120,20             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.10    | Reforma e ampliación do hangar Club de Piragüismo  | 65.140,86             | 0,00 |  |





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.21000.11    | Pavim.Rúas do Campo de Fútbol das Redondas         | 38.485,57             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.15    | Senda Piñeiro campo de fútbol O Roxo e outras      | 202.420,00            | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.16    | Humanización de San Roque y Agualada               | 59.111,88             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.17    | Renov. césped e outros Campo fútbol da Rocheira    | 176.466,52            | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.18    | Remate urbanización de viario del APU R-7. Fase 1  | 26.753,36             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.19    | Execución de glorieta en As Rañas.                 | 83.749,23             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.2     | Reparación de camiños na parroquia de Abegondo     | 59.367,30             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.23    | Aglomerado da rúa Doutor Baldomero Beceiro         | 56.028,52             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.24    | Mellora do firme na rúa Cabo Fisterra              | 83.295,55             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.28    | Acondicionamento de parque infantil en San Vitorio | 38.400,56             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.29    | Mellora servizos e pavimentos R/ Coruto e Barcias  | 77.970,63             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.3     | Pavimentación estrada Castiñeiro do Lobo           | 233.117,16            | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.30    | Mellora camiño veciñal en Bardullas                | 54.292,70             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.31    | Ampliacion redes saneam. e pluviais núcleo Frixe   | 101.989,71            | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.33    | Mellora da avda. Porteliña e Rúa Fornos            | 101.870,16            | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.35    | Pavimentacion Rúa da Braña no Conchido e outro     | 46.758,53             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.36    | Melloras pavillón polideportivo da Serra de Outes  | 62.352,75             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.21000.38    | Pavimentacion viario núcleo de Crespos (Valadares) | 57.812,20             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.39    | Camiño en A Ponte e outro                          | 65.098,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.4     | Pavimentación R/ Agro do Medio e ou.(Milladoiro)   | 197.161,73            | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.40    | Circuito Pumptrack Área Recre.Desembocadura.Padrón | 48.387,84             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.41    | Parque infantil en Rúa Vila de Rianxo              | 60.767,86             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.42    | Repos. servizos e pav. Av. da Habana (76-99)       | 143.193,47            | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.43    | Reposicion servizos e pavimentos na R/ Cabanas     | 193.106,68            | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.45    | Beirarrúa Eiravedra a O Pozo                       | 104.208,90            | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.46    | Beirarrúa Coira a Freixedo                         | 130.691,04            | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.47    | Cuberta pav. polid. parroq. Rianxo Rosalía de C. 6 | 164.301,29            | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.48    | Renov. Parq. A Capela e mell. do Parq. Parte ó Río | 179.566,21            | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.49    | Mell. acces. e pav. Rúa Praia da Ribeira (Aguiño)  | 86.270,85             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.50    | Ampliación pistas deportivas en Saamil (Corrubedo) | 116.339,66            | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.51    | Mell. beirarrúas e instal. inicio Avda. do Brasil  | 308.680,39            | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.52    | Senda peonil políg. do Tambre- C. socioc.da Gracia | 231.095,44            | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.53    | Senda peonil Rúa das Estrelas                      | 126.172,99            | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.56    | Camiño Pazos - Castelo e outros                    | 18.024,45             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.21000.57    | Camión Piñeiro - As Barxas                         | 56.417,46             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.58    | Mellora viario cara campo da festa de Turces e ou. | 51.365,63             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.6     | Senda peonil e servizos na AC-214 (Guísamo-Cambre) | 11.438,56             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.60    | Mellora do viario en Insua                         | 25.788,02             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.64    | Rede pluviais e beirarruas nos Lagos, prrq. de Oza | 57.000,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.65    | Beirarrúas dende o empalme ao cemiterio de Probaos | 66.697,88             | 0,00 |  |
| 2022.2.21000.7     | Mell. Urbaniz e servizos Rúas Xudeos e Cruz Verde  | 200.268,72            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.301   | Ampliación Casa da Cultura de Milladoiro           | 264.869,00            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.302   | Pavimentación estrada A Garea e interiores. Agrón  | 239.766,30            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.303   | Pavimentación viario de O Lombao (Covas)           | 2.112,66              | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.304   | Pavimentación Avenida Muíño Vello (O Milladoiro)   | 104.418,92            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.305   | Mellora de servizos e pavimentos na rúa Fomento    | 155.139,93            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.306   | Ref.firmes e mell Parroq. Loureda e ou(Zona Este)  | 2.746,07              | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.307   | Saneamento Liñares - San Salvador                  | 177.843,57            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.308   | Área deportiva e de recreo de A Senra              | 156.576,45            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.313   | Subminist. sinalización núcleo de Vilanova e outs. | 21.659,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.315   | Beirarr. e serv. Quinteiro a Ferreiros.Beira Leste | 290.512,51            | 0,00 |  |



Deputación  
DA CORUÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                         | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                      | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.21020.316   | Mell.do Cruce Ardilleiro Grande-Ardilleiro Pequeno   | 39.410,78             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.317   | Mell. firme de Pumares á Fábrica de Formigón e ou.   | 97.369,89             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.318   | Mell. firme Cruceiro de Pousada a Granxola e ou.     | 76.302,72             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.320   | Mellora do viario de acceso a Gosende                | 4.897,28              | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.321   | Reparac. estr. Briño, Rieiro, Cruz do Cabalo e ou.   | 101.529,73            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.322   | Pavimentación en Áspera                              | 34.322,85             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.330   | Mellora funcional da Rúa Rocón. Concello de Cambre   | 66.058,74             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.333   | Mellora capa rodaxe de Bolón a Vilar de Francos      | 120.853,75            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.334   | Rede abastecemento auga potable á Baixa de Sofán     | 611.280,26            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.336   | Novos vestiarios no campo de fútbol de Lombáns       | 36.476,73             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.338   | Mellora peonil na Rúa Alcalde Juan Seijas            | 18.835,68             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.339   | Cubrición do Parque infantil da Praza Floreal        | 77.956,09             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.340   | Melloras firme e pluviais Rúas Viveiro e Cerdido     | 41.951,62             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.341   | Mellora firme e rede saneam. Rúa María Mediadora     | 67.845,69             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.342   | Renov. alumeadado público Avda. Area e Avda.Castelao | 29.744,66             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.344   | Ampliación rede abastecemento a Sembra e Carbaliza   | 21.466,10             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.347   | Subm. sinalización núcleo de Vila da Igrexa e out.   | 101.428,25            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.21020.350   | Mellora saneamento e paviment. rúa Doutor Fleming  | 80.345,61             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.351   | Acondicionamento de vial entre Midón e A Furoca    | 150.266,39            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.352   | Asfaltado R/Pataca,trav.Pataca e R/Canteira e ou.  | 400.630,31            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.353   | Rexeneración da Praza Sagrada Familia en Vilaboa   | 573.752,26            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.354   | Mellora de rueiros do núcleo de Manselle           | 56.500,64             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.355   | Mellora de rueiros en Teaio e outros               | 54.510,16             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.356   | Pavimentación de viario en Alvarellos. (Berdeogas) | 58.820,98             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.359   | Mellora do camiño do Castelo e Estrada Laraxe      | 174.193,23            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.362   | Aglomerado da Estrada do Lago (Doniños)            | 68.949,08             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.363   | Mellora do viario na Rúa da Charca. Fase I.        | 65.416,46             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.364   | Mellora do viario na Rúa da Charca. Fase II.       | 83.125,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.366   | Mellora de firme vial Costa de San Simón e outros  | 60.617,29             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.367   | Mellora camiños en A Fontaiña e Proame             | 71.858,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.368   | Mell. cmñs. en Novás, A Ferrulleira, S. Paio e ou. | 132.764,00            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.369   | Mell. cmñs.no Penedo ata Adrán, Vilar do Boi e ou. | 86.212,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.375   | Melloras infraestr. Praza Fonte Vella e r/Barreiro | 101.887,88            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.383   | Reposición de camiño de Petos                      | 49.649,93             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.21020.384   | Camiño de AC-223 a Busto (Visantofña)              | 80.720,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.385   | Camiño cruce Regueiro a cruce Mou (Cabruí)         | 46.740,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.391   | Reurban. Avda. de Galicia (r/Mercado- Cano da Rúa) | 247.738,32            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.395   | Acondic. local social Asociación Maiores Sta. Icíá | 257.916,34            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.396   | Mellora e ordenac. aparcadoiro Estadio de Río Seco | 128.346,76            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.397   | Pavimentación de camiño en Ardá                    | 46.041,71             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.398   | Renov. beirar.,abastec. e pluv. Avda.de Algeciras  | 24.287,02             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.403   | Reurbanización do camiño de Cancelo a Cobas        | 94.110,17             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.406   | Adaptación da pérgola na Biblioteca Rialada        | 130.830,46            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.407   | Acondic. Rúa Subiña e acceso novo campo de fútbol  | 393.516,20            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.409   | Camiño A Rúa-Carballedo (Buscás) e outros          | 170.420,01            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.410   | Camiño a Morgade (Ardemil) e outros                | 205.170,00            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.411   | Pista dende AC-409 a Meitufe e outros (Leira)      | 100.120,00            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.412   | Mell. rede viaria lgrs. Piñeirón, Arderís e Bran   | 110.102,10            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.413   | Mell. eficiencia ilum.ext. urbaniz. Porto Avieira  | 172.000,00            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.419   | Pavimentación en Lagoa (San Cosme)                 | 55.928,56             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.420   | Pavim. do viario do núcleo de Outes I (Outes)      | 47.369,96             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.21020.421   | Acondicionamento antiga escola de Tarás (Tarás)    | 42.398,59             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.422   | Pavimentación viario núcleo Banzas (San Ourense)   | 55.027,69             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.423   | Pavim. escola unitaria Braño (O Freixo) e outros   | 40.112,07             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.424   | Pav. Rúa Conchido-Tras Pavillón (A Serra) e outros | 52.010,40             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.425   | Pavimentación de viais na parroquia de Velouzás    | 54.947,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.426   | Pavimentación viais parroquia de San Pedro de Obre | 46.592,26             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.427   | Pavimentación de viais na parroquia de Viñas       | 119.270,99            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.428   | Camión no lugar de Pedreda (Iria)                  | 68.699,03             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.429   | Pavim. R/ Enlace Parque Botánico a Xardín (Iria)   | 32.428,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.430   | Rehab. do firme dende Igrexa de Carcacia a Rial    | 63.022,72             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.431   | Rehabilitación do firme de Pousada a Rumille       | 139.420,00            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.432   | Mell. Segur. viaria San Antón C.de fútbol Reboredo | 188.250,00            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.435   | Módulo atletismo e mell. acceso C. fútbol Vilaboa  | 85.000,01             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.436   | Acond. entorno Cruceiro de Abuín ou Santo Isidro   | 42.250,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.437   | Nvo.colector pluv. Ponteceso e mell.drenaxe Xuncal | 224.491,30            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.439   | Dotación redes abast. e san. lugar de Vilas-fase 1 | 168.420,21            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.440   | Amp. rede abastecemento parroquia Taragoña         | 106.840,58            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.21020.441   | Const. grada campo futbol herba artif. A Fieiteira | 217.785,33            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.442   | Pav. e inst. san. prolong. Rúa do Colexio          | 67.515,76             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.444   | Mell. accesib. e pav. Rúa Luis Seoane (Aguíño)     | 103.641,42            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.445   | Pav. e renov. servizos en Rúa Padre Feijoo e outra | 91.310,84             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.448   | Ampliación abastecemento auga Amexeiral e Lácere   | 3.171,11              | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.449   | Renovación da Avda. Párroco Villanueva (Sada)      | 310.309,81            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.450   | Paviment.camión Chabola-Chao de San Cristovo e ou. | 82.885,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.451   | Ensanche e pavimentac.camión entre A Camba e Vigo  | 160.930,00            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.452   | Mellora viais e saneamento no lugar de Guisande    | 269.243,23            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.454   | Pavimentación do lugar de Aradas (A Peregrina)     | 139.225,78            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.457   | Pavimentación Vide-Casas Novas (Rairiz)            | 47.540,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.460   | Camión en Amboaxe (Ribadulla)                      | 42.429,99             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.465   | Afirm. e acondic. viario na Pedreira. Concello Teo | 90.757,38             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.466   | Afirmado e acondic. viario munic. no Sisto. Teo    | 194.671,58            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.474   | Mellora firme pista O Pazo - O Rapadoiro e ou.     | 13.010,06             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.475   | Pavimentación do viario de Mince a Foxás.          | 96.487,99             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.476   | Paviment. viario de Cruz de Méndez a Louredela     | 41.364,19             | 0,00 |  |





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.21020.477   | Mellora do acceso a cemiterio dende A Silva        | 63.221,73             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.478   | Mellora do viario de Torreis de Arriba             | 35.490,75             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.480   | Camiño da Coireira e outro                         | 50.910,08             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.481   | Paviment.R/Campo da Feira e Fonte Torné (Bembibre) | 42.104,70             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.482   | Camiño de Páramos a Agro de Val e outro            | 79.124,17             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.483   | Ampliación de abastecemento a Gontar               | 50.285,16             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.484   | Ampliación rede abastecem. en Viñogrande e Trobe   | 76.559,79             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.485   | Paviment. de pistas S.Xián, Illobre,S.Mamede e ou. | 64.217,18             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.486   | Ampli., afirm. e reforzo firme cmñ. Brai-Xemerás   | 90.818,99             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.487   | Ref. firme Foro (Présaras) e Raposeiras.Vilasantar | 70.023,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.490   | Ampli. senda peonil en Ferrador.Parroquia de Salto | 47.311,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.491   | Mell. firmes en Taboada,Nabás, Os Loureiros e ou.  | 71.621,41             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.492   | Beirarrúas contorna escola infantil de Mangoño     | 116.553,12            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.502   | Mell. infraestruras e pav. nun tramo da Rúa Anxos  | 93.711,08             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.503   | Urbanización R/ Fraga do Rei dende a Avda. de Lugo | 526.091,02            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.504   | Circuito de calistenia no Parque Pablo Iglesias    | 39.679,34             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.505   | Mell. Pmtral. recinto dptvo campo fútbol Carregal. | 124.037,91            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.21020.507   | Rep.camións Borneiro,As Salgueiras, O Esto ,Padrín | 90.519,70             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.508   | Sist. regul. acc.aparcadoiro Praia Magdalena e ou  | 96.315,56             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.509   | Mant.camións mpais. Parrqs. Bribes, Cecebre e ou.  | 457.321,77            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.510   | Mell. accesibilidade en Lendoiro A Barcala. Lote 2 | 194.378,18            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.511   | Mellora seguridade viaria no Pindo-Carnota. Fase 1 | 98.084,16             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.513   | Canal. Pluv e fec. R/ Pepe do Pocho Tramos I e II  | 111.624,42            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.515   | Camión Piñeiro-Vila da Igrexa (Cerdido)            | 58.184,81             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.517   | San. barrio das Flores e pluv. Av. S.de Madariaga  | 175.873,38            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.518   | Senda peonil en Seixo de Arriba                    | 36.323,55             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.519   | Pav. contorna edificio usos múltiples (Teixeiro)   | 62.663,61             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.520   | Ampl, afirmado e pav. acceso Godulfes desde AC-230 | 32.409,27             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.521   | Ref. firme R/ Antón de Pepiño,Sanchez Bugallo e ou | 52.570,39             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.522   | Serv. avda Castellana e núcleo rural de Montealto  | 199.257,50            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.523   | Ampliación do saneamento en Cancela Abrea          | 28.048,07             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.524   | Mellora acceso Rial de Lagoa e outro               | 49.782,28             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.525   | Senda peonil PQ2+100 e PQ2+600 m. drta. E. AC-133  | 155.487,68            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.526   | Mell. viario na Rúa San Martiño de Abaixo. Fase I  | 89.538,31             | 0,00 |  |



Deputación  
DA CORUÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.21020.529   | Mellora do firme en vial Carracedo                 | 63.885,75             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.530   | Ensanche e mellora camiño público Arufe- Churío    | 37.667,01             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.531   | Mell. pav. e seg. vial núcleo Barreiro e outros    | 339.064,99            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.532   | Pav. de camiños en Lagares, parroquia de San Fiz   | 198.200,23            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.533   | Renov. EDAR de Quintans e rep. camiño de acceso    | 140.975,01            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.534   | Mellora de camiños en Louro                        | 72.199,32             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.535   | Mellora da seguridade viaria na rúa Garda          | 206.643,23            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.536   | Mell. rede viaria Altiboia (Marzoa),Piñeirón e ou. | 152.620,20            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.537   | Aglomerado cmñs Cabradoiro, Couce das Taugas e ou. | 12.641,25             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.538   | Aglomerado cmñs Casavella e Gonzalvo prrq As Neves | 57.811,21             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.539   | Aglomerado cmñs Braelle, Castelo e ou              | 58.920,95             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.540   | Aglomerado cmñs de Espasante, Celtigos e Ladrado   | 44.642,95             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.541   | Pavimentacion vial en Braño (O Freixo)             | 59.516,84             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.542   | Mell. saneam. Cruceiro de Roo (Igrexa a Bendimón)  | 59.917,26             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.543   | Parque infantil en Extramundi                      | 48.400,00             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.544   | Ampl. Abastecemento Parroquia de Langueirón        | 65.198,29             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.545   | Mell. serv. e segur. vial m.dereita AC 564, Goente | 138.304,67            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.21020.546   | Pista multideporte Poboado da Magdalena e ou.      | 166.695,50            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.547   | Renov. pav. e mobil. urban Avda. das Campeiras F-1 | 110.188,45            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.548   | Renovación pavim. e melloras na Rúa Real. 1ª Fase  | 110.032,82            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.549   | Mell. servizos e pavimentos Rúa da Balsa (Fase I)  | 98.817,37             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.550   | Asfaltado estradas nas Cancelas, Poupariña e ou.   | 115.575,20            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.551   | Saneamento en Castrallón                           | 89.984,84             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.552   | Saneam. e depuración zona suroeste da Atalaia      | 59.395,88             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.553   | Saneam en Nebra Ramal O Couto-Agrelo-Curro-Jansín  | 242.000,00            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.554   | Melloras na EDAR de Xuño                           | 93.657,85             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.555   | Renov. Parque infantil "Horta do Cura" e outro     | 139.480,55            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.556   | Pav. e renovación de servizos en rúa do Curbelo    | 104.827,93            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.557   | Ref. viar A Pajuela-Campo da festa Marrozos.Fase I | 443.578,94            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.558   | Sub. ordenadores centros socioculturais no rural   | 39.170,17             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.559   | Pista de pádel na rúa Santiago do Campo            | 48.208,82             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.560   | Senda peonil na Agraxoiba                          | 94.212,19             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.561   | Senda peonil en Abeledo (AC-110)                   | 80.563,84             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.562   | Senda peonil en A Toca                             | 115.303,77            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.2.21020.563   | Afir, acond. e senda viario mpal Insua a Espasande | 190.819,34            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.564   | Afirm. e acond. viario mpal en Tribaldes (Bamonde) | 96.044,69             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.565   | Pav. de viario en Vilar de Calvos e outros         | 238.803,16            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.566   | Sin. vertical Prrqs. Arabexo, Niveiro, Buxán e ou. | 77.752,75             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.567   | Mellora firme viario de Seixal-Buxán-Montemaio     | 117.497,52            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.569   | Adec. borde DP-9304 entre núcleos de Zas-Ventoselo | 122.639,72            | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.570   | Mellora pavimentación Praza da Taberna Zas         | 88.896,80             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.571   | Rehab.cuberta edificio protecc. civil Concello Zas | 70.447,47             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.572   | Rede de saneamento de Rial de Abaixo               | 58.605,79             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.573   | MCR en Vilaestevez, Carreira e Quintáns            | 30.269,96             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.574   | Adecuación Inst. eléctrica Casa da Cultura Cariño  | 33.469,25             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.575   | Beirarrúas e renovación de pav. R/ Menéndez Pidal  | 77.348,65             | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.576   | Ren. beirarrúas e pav. con aglomerado R/ Aguilóns  | 1.654,89              | 0,00 |  |
| 2022.2.21020.577   | Demolición de nave e acond. parcela R/ Dr. Soneira | 36.851,28             | 0,00 |  |
| 2022.2.74900.1     | Servicios Municipales Red Saneamiento DP 0510.     | 21.854,28             | 0,00 |  |
| 2022.2.92010.1     | Instal.C.Vimianzo,Ilm.Electr.Datos,Son,Intrusion.. | 18.390,90             | 0,00 |  |
| 2022.3.80010.1     | PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2022                    | 58.560,39             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                     | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                  | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.3.81010.1     | AXUDAS SUBMINISTRACIÓN FROITAS FRESCAS,CASTAÑAS E LEITE LIQUIDO AO ALUMNADO DE CENTROS ESCOLARES | 1.150,42              | 0,00 |  |
| 2022.3.81990.2     | Proxecto Oficina Acelera Pyme Rural Deputación da Coruña                                         | 406.690,11            | 0,00 |  |
| 2022.3.81990.3     | PSTD: Proxecto Xeoparque Cabo Ortegal                                                            | 1.500.000,00          | 0,00 |  |
| 2022.3.81990.4     | PSTD: Proxecto Fragas do Eume                                                                    | 1.489.122,10          | 0,00 |  |
| 2022.5.11000.18    | C.SEG-SALUD GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO                                               | 1.604,03              | 0,00 |  |
| 2022.5.11000.23    | C.SEG-SALUD GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL                                                | 319,43                | 0,00 |  |
| 2022.5.11000.30    | C.SEG-SALUD GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO SON E RIBEI                                               | 762,35                | 0,00 |  |
| 2022.5.11000.31    | C.SEG-SALUD GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO                                               | 791,10                | 0,00 |  |
| 2022.5.11000.35    | C.SEG-SALUD DP 1107 Boiro-Cabo Cruz pk 0-4 actual                                                | 376,49                | 0,00 |  |
| 2022.5.11000.5     | C.SEG-SALUD GRUPO 4 FERROL E NARON                                                               | 2.281,07              | 0,00 |  |
| 2022.5.11100.10    | C.SEG-SALUD DP 4802 PERBES A CAMPOLONGO. MELLORA D                                               | 3.645,09              | 0,00 |  |
| 2022.5.11100.11    | C.SEG-SALUD DP 5401 Naron a O Val por Castro pq 0,                                               | 1.742,67              | 0,00 |  |
| 2022.5.11100.2     | C.SEG-SALUD DP 2303 Mell. seg. vial en Bermún pk 1                                               | 3.506,02              | 0,00 |  |
| 2022.5.11100.7     | C.SEG-SALUD DP 4701 Castro a N-634 pq 0,92-5,47 en                                               | 6.425,25              | 0,00 |  |
| 2022.5.11100.8     | C.SEG-SALUD DP-3109 e DP-1705 mell. r/ Concello e                                                | 1.971,96              | 0,00 |  |
| 2022.5.11200.1     | C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona A Lot                                               | 927,12                | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2022.5.11200.4     | C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona D Lot | 641,32                | 0,00 |  |
| 2022.5.11700.1     | C.SEG-SALUD DP 3205 Presaras a Carregosa 0,99-1,69 | 935,40                | 0,00 |  |
| 2022.5.11700.2     | C.SEG-SALUD DP 4604 Melide As Pias por Toques pq 7 | 1.996,95              | 0,00 |  |
| 2022.5.11900.1     | C.SEG-SALUD PRORR REPARACIONS URXENTES NA ZONA A   | 1.069,51              | 0,00 |  |
| 2022.5.11900.4     | C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONS URXENTES NA ZONA D  | 15,45                 | 0,00 |  |
| 2022.5.11900.5     | C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONS URXENTES NA ZONA E  | 283,69                | 0,00 |  |
| 2022.5.92010.1     | C.SEG-SALUD Instal.C.Vimianzo,Ilm.Electr.Datos,Son | 103,75                | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.1     | GRUPO 1A ORTIGUEIRA                                | 139.367,20            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.10    | GRUPO 9 OLEIROS E SADA                             | 359.541,88            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.11    | GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E BETANZOS               | 25.694,63             | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.12    | GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESURAS            | 162.271,98            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.13    | GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS, CURTIS E OZA-CE | 95.730,60             | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.14    | GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O PINO            | 222.263,90            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.15    | GRUPO 13B BOIMORTO,MESIA E VILASANTAR              | 46.914,40             | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.16    | GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TOQUES         | 66.661,70             | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.17    | GRUPO 15: ARZÚA, BOQUEIXÓN, O PINO E TOURO         | 86.597,74             | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.18    | GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO             | 233.772,18            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                      | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                   | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.11000.19    | GRUPO 17 CARBALLO,CERCEDA E A LARACHA             | 286.775,27            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.2     | GRUPO 1B CARIÑO                                   | 34.322,45             | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.20    | GRUPO 18 CABANA,MALPICA E PONTECESO               | 19.599,18             | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.21    | GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E VIMIANZO        | 140.180,97            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.22    | GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E MAZARICOS      | 56.746,15             | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.23    | GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO DUBRA    | 250.589,75            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.24    | GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E VAL DO | 12.639,50             | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.25    | GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES                 | 116.743,71            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.26    | GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA                    | 140.156,82            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.27    | GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS              | 75.589,33             | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.28    | GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA              | 205.199,64            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.29    | GRUPO 27 BOIRO E RIANXO                           | 33.320,80             | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.3     | GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES                         | 37.884,55             | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.30    | GRUPO 28 A POBRA DO CARAMIÑAL, P.DO SON e RIBEIRA | 131.204,04            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.31    | GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO            | 34.745,96             | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.32    | GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E ZAS            | 94.712,40             | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.33    | GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE OUTES A DUMBRÍA       | 15.190,80             | 0,00 |  |





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                         | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                      | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.11000.34    | DP 1105 MELLORA DA CAPA DE RODADURA CON MEZCLA BITUMINOSA . PK5+550 A 12+990 LOUSAME E BOIRO         | 923.074,13            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.4     | GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO                                                                 | 247.534,78            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.5     | GRUPO 4 FERROL E NARON                                                                               | 301.136,10            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.6     | GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS                                                           | 285.934,25            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.7     | GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA                                                                  | 194.458,58            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.8     | GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E PONTEDEUME                                                          | 236.413,71            | 0,00 |  |
| 2023.2.11000.9     | GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR                                                                 | 296.974,70            | 0,00 |  |
| 2023.2.11100.11    | REURBANIZACIÓN DA RÚA COMPOSTELA.- DP 1914 (CARBALLO)                                                | 211.266,61            | 0,00 |  |
| 2023.2.11100.12    | DP 3801 SIGÜEIRO A SAN AMARO, REMODELACIÓN NA AVENIDA DE GARABANXA (OROSO)                           | 518.548,32            | 0,00 |  |
| 2023.2.11100.13    | DP 8001 CRUCES A PENABLANCA. REFORZO DO FIRME, PUNTO QUILOMETRICO 3+200 AO 7+910 (SOBRADO)           | 570.361,10            | 0,00 |  |
| 2023.2.11100.14    | DP 4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES; REFORZO DO FIRME PUNTO QUILOMÉTRIO 7+200 AO 10+350 (PONTEDEUME | 323.466,01            | 0,00 |  |
| 2023.2.11100.15    | Execución subsidiaria "REP. CAM" OBRAS "MELLORA DP2302 HOSPITAL A BRENS,PQ 2+100 a 5+890 DUMBRÍA"    | 43.923,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.11100.2     | Pasarela peonil DP 3604 pq 1,5                                                                       | 12.340,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.11100.3     | PASARELA PEONIL NA DP 3612 PQ 1,07                                                                   | 10.594,07             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                        | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                     | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.11100.4     | DP1802 Reforzo do firme pq 0,0 a 9,2                                                                | 1.650.966,12          | 0,00 |  |
| 2023.2.11100.5     | DP8203 6+100-680 e DP1202 1+000-9 mell. seg. vial                                                   | 262.499,05            | 0,00 |  |
| 2023.2.11100.6     | DP 5804 remodelación acceso praia Sta. Cristina                                                     | 1.773.765,66          | 0,00 |  |
| 2023.2.11100.7     | DP 0105 CORTIÑAN A VILACOBA. ADECUACIÓN TRAMO ESTRADA PQ 0+000 A PQ 0+260 A ÚNICO SENTIDO (BERGONDO | 213.972,24            | 0,00 |  |
| 2023.2.11100.8     | DP 1603 DE PONTE DO PORTO A QUINTANS.-ACOND.PK 0+330 A 0+740 (CAMARIÑAS -VIMIANZO)                  | 732.542,25            | 0,00 |  |
| 2023.2.11100.9     | MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA DP0605, PQ 5+900 AO 6+530 (TOURO)                                   | 347.551,69            | 0,00 |  |
| 2023.2.11200.1     | Prórroga Desbroce ctras.provinciales Zona A Lote 1                                                  | 341.309,97            | 0,00 |  |
| 2023.2.11200.2     | Prórroga Desbroce ctras. provinciales Zona B Lote 2                                                 | 141.754,52            | 0,00 |  |
| 2023.2.11200.3     | Prórroga Desbroce ctras.provinciales Zona C Lote 3                                                  | 298.509,30            | 0,00 |  |
| 2023.2.11200.4     | Prórroga Desbroce ctras.provinciales Zona D Lote 4                                                  | 444.428,85            | 0,00 |  |
| 2023.2.11200.5     | Prórroga Desbroce ctras.provinciales Zona E Lote 5                                                  | 330.962,27            | 0,00 |  |
| 2023.2.11700.1     | DP 7202 Senda pq 1,541 a pq 1,911                                                                   | 169.614,22            | 0,00 |  |
| 2023.2.11900.1     | Reparacións urxentes vías provinciais. Zona A                                                       | 84.955,82             | 0,00 |  |
| 2023.2.11900.2     | Reparacións urxentes vías provinciais. Zona B                                                       | 89.384,68             | 0,00 |  |
| 2023.2.11900.3     | Reparacións urxentes vías provinciais. Zona C                                                       | 78.816,55             | 0,00 |  |
| 2023.2.11900.4     | Reparacións urxentes vías provinciais. Zona D                                                       | 65.809,31             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                         | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                      | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.11900.5     | Reparacións urxentes vías provinciais. Zona E                                                        | 76.361,95             | 0,00 |  |
| 2023.2.11900.6     | Estabilización e construc. noiros estradas Zona D                                                    | 124.592,83            | 0,00 |  |
| 2023.2.11900.7     | Estabilización-reconstrucción noiros Zona A                                                          | 4.740,26              | 0,00 |  |
| 2023.2.11900.8     | DP 6902 PONTEDEUME A PEDRA DA AUGA. ESTABILIZACIÓN E RECONSTRUCCIÓN DE NOIRO (PONTEDEUME) REPARACIÓN | 75.611,67             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.101   | Reparacion de camiños nas parroquias de Abegondo,Mabegondo,Crendes,Presedo,Sarandós e Figueroa       | 63.533,19             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.102   | Reparación Camiño de O Rueiro a Bordel (Sarandós AB-0689)                                            | 65.472,14             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.103   | Pavimentación de viarios no núcleo de Cortegada (Ameixenda)                                          | 212.005,26            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.104   | Pavimentación de viarios no núcleo de Gasamáns (Agrón)                                               | 136.102,43            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.105   | Eficiencia enerxética na iluminación pública no Novo Milladoiro e Parque empresarial e industrial    | 61.070,45             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.106   | Pavimentación de viais na Parroquia de Cambás                                                        | 110.806,66            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.107   | Pavimentación e mellora entorno urbán do Porto: Rúas Caramanchón, Dos Mártires e San Xoán            | 117.666,98            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.108   | Reforzo de firmes e mellora estrutura viaria nas parroquias de Arteixo,Lañás,Larín,Loureda e outras  | 415.154,82            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.109   | Pavimentación en Os Corrales (Boente)                                                                | 79.621,13             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.110   | Camiño en Pousada (Pantiñobre) e outros                                                              | 69.316,07             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.111   | Camiño de Carballeira (Brandeso) a Ventorrillo (Viñós) e outro                                       | 58.949,83             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                          | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                       | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.20000.112   | Camión da AC-905 á Carballeira (Brandeso)                                                             | 54.465,17             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.113   | Pavimentación de vía pública na Edreira                                                               | 30.230,14             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.114   | Mellora capa de rodaxe igrexa Troitosende ao límite de Ames                                           | 85.002,92             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.115   | Mellora do viario de Paradas a Valiña                                                                 | 32.514,19             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.116   | Melloras na Praza Pública de Bergondíño                                                               | 91.214,25             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.117   | Novo parque infantil en Viuxe                                                                         | 90.871,07             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.118   | Rehabilitación e impermeabilización da Praza do Emigrante                                             | 316.166,91            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.119   | Pavimentación acceso a Cerdeira e outros                                                              | 105.030,58            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.120   | Beirarruas e carril bici na Avenida da Constitución entre Rúa Salvador e Avenida Compostela           | 198.479,81            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.121   | Pavimentación no lugar de Xian                                                                        | 27.685,41             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.122   | Mellora de viario en Xiadás e outros                                                                  | 124.865,05            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.123   | Mellora do viario dende Rúa Gondar ao límite municipal e outros                                       | 159.292,00            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.124   | Reparación estradas municipais: Vilaseco-Fontefría, Beres, Millán-Cardozo, Esto-Anllóns, Os Carballas | 111.310,25            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.125   | Mellora de camiños municipais: San Xiá e Teloi                                                        | 69.318,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.126   | Arranxo das rúas no Lugar de Dor. ( Parroquia de Ponte do Porto )                                     | 30.000,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.127   | Reparación do pavimento de pistas no Lugar de Trasteiro. Xaviña                                       | 50.172,46             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                  | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                               | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.20000.128   | Mellora funcional do espazo libre/zona verde no entorno da Rúa Polígono no Temple             | 184.978,05            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.129   | Pavimentación de beirarrúas na Rúa Río Gándara da Barcala                                     | 12.070,80             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.130   | Ordenación espazos verdes Ponte das Insuas-Cambre                                             | 34.931,78             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.131   | Ampliación da rede municipal de abastecemento de auga: Os Picos-O Coto, Martín e O Pouso      | 78.500,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.132   | Rede de abastecemento de auga potable dende A Canosa (Rus) a Entrecruces                      | 388.561,39            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.133   | Acondicionamento da plateia do Auditorio do Viso                                              | 114.685,83            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.134   | Novo saneamento e pluviais nos núcleos de Ameás, Parapar e Abrigosa                           | 102.400,00            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.135   | Firmes en Mundín, As Bieiteiras, Santallamar e Vilacacín e nas Rúas Cabaleiro Ponthus e outra | 130.338,45            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.136   | Canalización en O Son                                                                         | 46.352,28             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.137   | Pavimentación Rúa Castelao. 1ª fase                                                           | 55.034,79             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.138   | Pavimentación en Xallas de Abaixo                                                             | 11.431,39             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.139   | Accesos Abelleira e Boedo (Queixas) e outro                                                   | 127.283,62            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.140   | Pavimentación en Camiño de Penadovico-Casaldegonce e outros                                   | 67.811,36             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.141   | Mellora rede viaria rural en Loureiros e outros.                                              | 33.864,88             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.142   | Mellora rede iluminación pública en Castrillón.                                               | 28.592,05             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.143   | Mellora do saneamento e pavimentación na Rúa Carreira do Conde                                | 34.050,97             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                         | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                      | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.20000.144   | Acondicionamiento de vía de acceso a Igrexa de Traba dende DP-1912. Parroquia de Traba               | 86.742,20             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.145   | Substitución de material de cubrición de cuberta en polideportivo municipal de Aqualada.             | 64.341,69             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.146   | Mellora accesibilidade pasarela Rúa Fonte Grande e mitigación risco inundación na canle Río Mesoíro  | 57.145,94             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.147   | Renovación da rede municipal, alumeadado tecnoloxía LED e sistema telexestión na Avenida Fonteculler | 287.500,45            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.148   | Mellora da seguridade vial e renovación de pavimento Rúa Irmáns Suárez Ferrín.                       | 146.603,32            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.149   | Melloras na rede de auga existente na rúa Camiño Real (Teixeiro).                                    | 118.820,00            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.150   | Camiño de Fonte Santa María ó Santiaguíño e outro                                                    | 55.379,17             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.151   | Mellora do viario de Alvarellos a Boudañeira pasando por Sarteguas                                   | 179.292,15            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.152   | Mellora de abastecemento en Rúa Travesa e Camiño Inferniño.                                          | 75.918,20             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.153   | Mellora da rede de abastecemento en Tellerías                                                        | 69.470,35             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.154   | Aglomerado de tramos na Estrada San Cristobal-Cariño-Confurco                                        | 85.229,42             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.155   | Tramo de camiño de Confurco-Fontá                                                                    | 30.000,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.156   | Melloras no aglomerado da Estrada Lodeiro-Papoi                                                      | 115.110,30            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.157   | Mellora do viario no Camiño da Insua. Fase II                                                        | 64.736,55             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.158   | Pavimentación Camiño Figueira (Mesos) cara Barreiro (Abellá) e outros                                | 93.670,84             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                      | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                   | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.20000.159   | Mellora do firme do vial Cela e Carballido                                                        | 67.251,80             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.160   | Mellora do firme do vial das Corredoiras e outros                                                 | 66.401,65             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.161   | Mellora do acceso e explanada exterior á Igrexa Parroquial de San Esteban de Soesto               | 40.252,15             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.162   | Mellora e humanización da explanada do aparcamento da Igrexa parroquial de San Mamede na Torre    | 51.840,01             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.163   | Substitución do céspede artificial do Campo de Fútbol da Laracha                                  | 214.999,08            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.164   | Acondicionamento na estrada municipal dende Golmar ata San Pantaión (Parroquia de Golmar)         | 22.708,15             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.165   | Pavimentación Camiño de Carantoña a Abeixón                                                       | 87.065,60             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.166   | Pavimentación en núcleo Guiende (Tállara)                                                         | 40.145,22             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.167   | 1ª Fase das melloras das infraestruturas (rede de pluviais e pavimentación) no núcleo de Santirso | 185.848,61            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.168   | 1ª Fase do saneamento en Seixas e Vilarnovo                                                       | 109.623,81            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.169   | Pavimentación acceso a Piñeiro dende cruce dos Francos (Mañón) e outros                           | 57.692,53             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.170   | Pavimentación acceso á Curuxeira (Grañas) e outros                                                | 37.264,15             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.171   | Pavimentación dos lugares do Xián e das Abeleiras                                                 | 159.718,89            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.172   | Reforma e posta en valor da Rúa Convento                                                          | 243.611,45            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.175   | Pavimentación Camiño na Picha (Mesía) e outros                                                    | 33.111,55             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.176   | Pavimentación en Catro Camiños (Mesía) e outros                                                   | 24.838,59             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                         | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                      | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.20000.177   | Pavimentación e outros nos Camiños de Castelo de Arriba, O Castro-Casanova, Loira-Veiga e Outeiro    | 32.673,42             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.178   | Iluminación da estrada CP-4901 Concello de Moeche                                                    | 44.611,77             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.179   | Mellora de camiños das Parroquias de San Fiz e Alto Xestoso                                          | 177.048,88            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.180   | Mellora de viais municipais: San Xoán, Pallizo, Morteirado, O Vilar e Montefaro                      | 84.808,69             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.181   | Pavimentación do viario de Albergueria a Castelos                                                    | 97.042,44             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.182   | Pavimentación do viario de Vilela de Nemiña á Praia de Nemiña                                        | 55.224,57             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.183   | Subministración de contedores con suxección no Concello de Muxía                                     | 6.300,42              | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.184   | Mellora do pavimento da Travesía da Alivía e do acceso a Ventín                                      | 149.839,42            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.185   | Campo de Tiro con Arco no Polígono do Río do Pozo                                                    | 410.938,46            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.186   | Substitución de cuberta e fiestras do salón de actos na Casa da Cultura de Neda                      | 71.546,07             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.187   | Aglomerado viais municipais: DP5604 - A Igrexa (Campolongo) e Bugallido                              | 76.273,35             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.188   | Humanización do núcleo de Vilaserío e mantemento de pista en Ríoseco                                 | 53.758,76             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.189   | Mantemento de pistas en Trasbarcala e Vilachán de Abaixo                                             | 87.401,07             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.190   | Subministración tractor con desbrozadora de brazo para traballos medioambientais no Concello de Noia | 137.103,68            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.191   | Pavimentación das Rúas da Urbanización O Pinar                                                       | 263.183,60            | 0,00 |  |





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                         | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                      | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.20000.192   | Senda de peregrinos en Poulo (A Calle ata A Senra)                                                   | 150.251,86            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.193   | Camiño de O Ludiño a Soutozar (Pereira)                                                              | 40.637,80             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.194   | Mellora rede viaria en Penateixa (A Gándara), O Formigueiro (Senra) e Cas e Casas Novas (Os Ánxeles) | 108.337,17            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.195   | Renovación da instalación de alumeado exterior do entorno da Praza Alexandre Bóveda                  | 125.224,24            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.196   | Renovacion dos camiños de Muiño Novo e do Plantío (Casa Rural)                                       | 53.621,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.197   | Renovación dos Camiños de Lavadoiro de Barbos e de O Cal a Lavadoiro de Barbos                       | 81.054,98             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.198   | Renovacion dos Camiños de Cernada, Santaballa, O Covelo a Coruxo Vello e Corvelle                    | 160.088,92            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.199   | Renovación Camiño de Igrexa de Cuiña a Penouseira                                                    | 39.590,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.200   | Renovación do alumeado deportivo no Campo de fútbol de Outes e outro                                 | 72.994,97             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.201   | Ampliación da Humanizacion da Rúa da Capela e outro                                                  | 103.438,25            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.202   | Pavimentacion de viais na parroquia de Adragonte                                                     | 70.815,74             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.203   | Área de lecer en Extramundi                                                                          | 25.227,46             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.204   | Impulsión e saneamento en Pazos                                                                      | 25.637,90             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.205   | Arranxo Campo da Festa A Ponte                                                                       | 120.298,45            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.206   | Senda de Praia de Mera ata Rabal de Abaixo e outra                                                   | 144.561,63            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.207   | Pasarela peonil na Mercé                                                                             | 93.677,50             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                         | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                      | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.20000.208   | Saneamento en Brantuas de Abaixo                                                                     | 121.099,69            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.209   | Abastecemento Nogueirosa marxe esquerda AC-144 (punto quilométrico 2+261 a punto quilométrico 2+421) | 90.285,18             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.210   | Reposición de servizos e pavimentos na Avenida da Habana, do nº 99 ao cruce Rúa Cabanas              | 166.538,11            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.211   | Mellora do pavimento en Camiño de Cabeza dos Fornos - Casas Ermas                                    | 60.164,08             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.212   | Reparación e mellora de firme nos Candedos                                                           | 31.878,10             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.213   | Renovación do céspede artificial do Campo de Fútbol Emilio García                                    | 145.804,95            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.214   | Ampliación da rede de abastecemento no lugar de A Casilla, na Parroquia de O Araño                   | 118.835,04            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.215   | Cuberta textil do Parque Infantil das Abesadas (Ribeira)                                             | 97.066,67             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.216   | Pavimentacion da Rúa Francisco Lorenzo Mariño (Aguíño)                                               | 165.592,41            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.217   | Renovación da rede de auga potable na Rúa Barreiro (Palmeira)                                        | 113.945,53            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.218   | Pavimentación do entorno da Igrexa Parroquial de Artes (Artes)                                       | 76.698,62             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.219   | Pavimentación Rúa dos Curros (Castiñeiras)                                                           | 108.565,10            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.220   | Saneamento no lugar de Espiñeirido (Olveira)                                                         | 119.770,91            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.221   | Vestiaros Campo de Futbol de Oleiros (Oleiros)                                                       | 151.101,12            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.222   | Interiores en Buxán                                                                                  | 57.277,02             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.223   | Interiores en Seira                                                                                  | 57.977,50             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                        | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                     | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.20000.224   | Campo Fútbol de césped artificial no recinto deportivo municipal de Carnoedo                        | 202.005,44            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.225   | Pavimentación do camiño da Bidueda                                                                  | 61.472,85             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.226   | Pavimentación dos Camiños O Pico e O Chao (Ferreira), O Vilar (Igrexafeita) e Orxás (San Sadurniño) | 57.293,35             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.227   | Saneamento, abastecemento e pavimentación do Camiño de Rupiallo                                     | 40.418,99             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.228   | Nova rede de abastecemento de auga potable dende San Cristóbal ata a AC-400. Santa Comba            | 133.982,96            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.229   | Mellora de pavimentación do vial de comunicación entre Cruz de Santos (Ser) e A Ermida. Santa Comba | 72.245,89             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.230   | Pavimentación dos lugares de Bar de Arriba e Bar de Abaixo e Rúa dos Asidros                        | 212.718,39            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.231   | Pavimentación do núcleo interior do lugar de Pedrido (Vilvestro)                                    | 65.336,07             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.232   | Pavimentación Camiño Belmil a Penaposta                                                             | 91.353,25             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.233   | Mellora de vial de Torante a Vidueiros e Alto Paso                                                  | 55.739,99             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.234   | Mellora de vial en Carregoto                                                                        | 56.183,93             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.235   | Saneamento no Coto                                                                                  | 109.664,25            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.236   | Afirmado e acondicionamento do viario municipal en Vilar de Calo - San Domingo.                     | 298.669,66            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.237   | Pavimentación Camiño Eirexe, Villamor a Goias e outros                                              | 94.346,50             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.238   | Mellora da capa de rodaxe Tarroeira a Castenda                                                      | 58.711,18             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.239   | Mellora do firme Portociños Arcai (Gorgullos) e outro                                               | 57.874,55             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                           | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                        | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.20000.240   | Mellora de viario nas Quintás                                                                          | 59.664,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.241   | Mellora de viario de A Capela cara Touro e outro                                                       | 71.686,21             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.242   | Mellora de accesos ao Núcleo de Merelle                                                                | 103.774,21            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.243   | Reparación e mellora do firme da Avenida de Ferrol e na Costeira                                       | 114.568,90            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.244   | Pavimentación no Lugar de Cebei                                                                        | 114.375,26            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.245   | Reforma de Camiños en Texo, Caxaraville e O Pumariño                                                   | 94.230,90             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.246   | Rehabilitación de firme dos camiños: AC840-Lugar do Cruceiro e Guillareo-Mourenbos-O Vilar-DP 3205     | 70.857,96             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.247   | Mellora do firme en vial Samil-Anduriña                                                                | 44.880,89             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.248   | Creación de novo firme en vial A Reboira                                                               | 35.000,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.249   | Pavimentos, instalacións e iluminación Braña da Grixá, desde AC-552 ata esquina Rúa Codeseiras e Tedín | 197.405,77            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.250   | Acondicionamento de cunetas en estradas asfaltadas municipais: A Piolla-Brandomil                      | 153.429,87            | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.251   | Renovación de pavimentos nas Rúas Río Miño, Río Sor e Sanchola                                         | 70.947,09             | 0,00 |  |
| 2023.2.20000.252   | Rede distribución de auga dende o depósito regulador de Samil ata Belén e dende A Lata ata A Costa     | 187.788,72            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.1     | Pavimentación de viarios no núcleo de Framil (Biduído)                                                 | 346.420,00            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.10    | Depuradora en Meirama e outro                                                                          | 201.266,67            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.11    | Mellora de accesibilidade e instalacións na casa consistorial en San Roque. Concello de Coristanco     | 201.586,00            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                             | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.21000.12    | Mellora de pavimentos, rede de iluminación e rede de pluviais no núcleo rural de Nogueira   | 115.768,20            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.13    | Restauración e rehabilitación da Fonte de Eirís de Abaixo e acondicionamento do seu entorno | 100.357,99            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.14    | Mellora de servizos básicos existentes no núcleo rural de Bodeus (Lourdes).                 | 86.202,03             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.15    | Mellora do camiño municipal: Aldea Redondo.                                                 | 75.772,57             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.16    | Senda peonil na Rúa Camiño do Regueiro                                                      | 172.915,71            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.17    | Camiños en Raxón. Parroquia de Covas                                                        | 75.539,93             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.18    | Aglomerado de tramo da Estrada Ferrol-Doniños-S. Xurxo (Estrada do Vilar)                   | 79.576,92             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.19    | Aglomerado de tramo de Camiño de Argo do Cal (Fonte Abelleira)-Doniños                      | 40.046,44             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.2     | Mellora de seguridade viaria en Frenza (Tapia)                                              | 72.598,79             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.20    | Mellora da senda municipal dende Santa Rosa á Praia de Soesto, Parroquia de Soesto          | 86.478,55             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.21    | Renovación do pavimento e servizos na Rúa a Vista- Seaia                                    | 152.619,74            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.22    | Reposición de beirarruas do Centro Médico á Estrada da Feira                                | 61.044,50             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.23    | Mellora de camiños en Creo e Trión                                                          | 99.410,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.24    | Mellora de camiños en Rebordiño                                                             | 95.450,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.25    | Pavimentación núcleo dos Muiños e outro                                                     | 98.177,98             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.26    | Mellora de viario en Herbón                                                                 | 76.314,46             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                         | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                      | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.21000.27    | Reforzo de firme no acceso ao Instituto de Ensinanza Secundaria Macías o Namorado                    | 42.460,97             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.28    | Mellora de viarios en Pombal de Abaixo                                                               | 91.687,56             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.29    | Servizos e pavimentación no Barrio Campo e estación de bombeo de augas residuais en Ponteceso        | 158.589,50            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.3     | Ampliación do saneamento da AC-162 en Tatín (Ouces).                                                 | 44.136,81             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.30    | Pavimentación de viais na Rúa dos Condes e Barrio Fontiña                                            | 90.370,33             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.31    | Mellora de servizos e pavimentos na Rúa Pardo Bazán 2ª Fase                                          | 225.647,91            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.32    | Mellora de pavimentación e servizos na Rúa Pontedeume                                                | 206.381,67            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.33    | Reparación e mellora de firme en Paipaz e As Gañidoiras                                              | 66.579,07             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.34    | Ampliación de rede de saneamento e instalación de bombeo no lugar de Tronco. Fase 1                  | 208.785,50            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.35    | Pavimentación e pluviais na travesía dos Pozos (Corrubedo)                                           | 38.459,55             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.36    | Reurbanización Avenida Santiago(AC-406) desde punto quilométrico 28+350 ao punto quilométrico 29+020 | 383.057,55            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.37    | Pavimentación do lugar de Vilamaior (Sabugueira)                                                     | 391.468,71            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.38    | Pavimentación da Rúa das Baleixas (Marrozos)                                                         | 36.581,35             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.39    | Afirmado e acondicionamento do viario municipal en Mazas                                             | 58.225,55             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.4     | Mellora Praza Pública de Santa Marta de Babío                                                        | 47.460,23             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.40    | Mellora dos accesos ao Núcleo de Benza desde A Brea                                                  | 137.979,43            | 0,00 |  |



Deputación  
DA CORUÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                         | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                      | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.21000.41    | Reforzo de firme no viario de Erviñou e Abelenda                                                     | 131.773,32            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.42    | Pavimentación no Núcleo de Buiro e outro                                                             | 41.037,07             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.43    | Pavimentación de viario de Arnexo a Carlexo e outros                                                 | 63.177,57             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.44    | Rehabilitación superficial do firme de calzada existente no camiño de acceso a Tamou desde A Fraga   | 40.530,55             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.45    | Pavimentos, instalacións e iluminación Rúa A Pontenova, desde AC-552 ata prolongación Rúa Codeseiras | 222.345,26            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.46    | Mellora do viario en Romar                                                                           | 136.826,00            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.47    | Capa de rodadura e sinalización na estrada do núcleo rural de Castro ao núcleo rural da Braña        | 118.249,65            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.48    | Ensanche da estrada de Sobreira ao Sisto                                                             | 50.126,44             | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.5     | Cuberta da área de xogos infantís do Parque Pintor Seijo Rubio                                       | 123.037,96            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.6     | Mellora da urbanización e servizos da Rúa Alcalde López Datorre                                      | 117.473,48            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.7     | Pavimentación e instalacións Rueiro en Runs e San Mauro                                              | 381.092,72            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.8     | Novo saneamento no núcleo de Baibén, San Vicente de Vigo                                             | 195.321,07            | 0,00 |  |
| 2023.2.21000.9     | III Fase abastecemento de auga de Pereiriña en Cee                                                   | 34.936,54             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.301   | Mellora da mobilidade na rúa Agrelo (Bertamiráns)                                                    | 329.911,30            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.302   | Pavimentación de viarios no núcleo de Mourigade (Bugallido)                                          | 176.217,04            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.303   | Pavimentación viarios no núcleo de O Galíñeiro (Agrón)                                               | 132.014,99            | 0,00 |  |



Deputación  
DA CORUÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                               | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                            | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.21020.304   | Urbanización do camiño de Maiobre-Lubre                                                    | 69.261,17             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.305   | Reforzo de firmes e mellora da estrutura viaria nas parroquias de Chamín, Armentón e Morás | 381.407,25            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.306   | Mellora do viario de Pantiñobre a Riba e outro                                             | 143.112,63            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.307   | Humanización da rúa Nova                                                                   | 65.610,70             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.308   | Saneamento no lugar de Covas                                                               | 71.585,87             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.309   | Pavimentación e abastecemento a Currás (Cardeiro) e outros                                 | 153.110,72            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.310   | Pavimentación do camiño Arentía-Vilar (Andabao) e outros                                   | 141.473,16            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.311   | Reordenación e urbanización de parque en Cimadevila                                        | 178.365,18            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.312   | Mellora dos accesos a Loureda                                                              | 68.906,12             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.313   | Mellora do viario de Pazos á DP-1202 e outros                                              | 74.703,66             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.314   | Mellora de viarios en Lamas e outros                                                       | 90.038,57             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.315   | Mellora do viario da aldea de Esparís á DP-1302 e outros                                   | 178.028,20            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.316   | Mellora do viario en A Telleira                                                            | 100.927,23            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.317   | Reparación de estradas municipais: estrada en Buzaco, estrada en Peralta                   | 100.708,42            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.318   | Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no camiño da Costa                          | 45.200,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.319   | Mellora de viais municipais: travesía Saucos e rúa C                                       | 59.250,38             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.320   | Mellora do afirmado no camiño de Fonfría                                                   | 72.218,00             | 0,00 |  |





Deputación  
DA CORUÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                        | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                     | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.21020.321   | Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no camiño das Modias                                 | 34.244,61             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.322   | Ampliación da rede municipal de abastecemento de auga: A Porta-A Xesteira, Os Calzados e Porcar     | 66.106,48             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.323   | Mellora da capa de rodadura no vial dende Arnados (Razo) a Sambade (Rebordelos)                     | 576.614,01            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.324   | Mellora da capa de rodadura no vial dende Pereiro Vello ata Outón                                   | 377.406,44            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.325   | Rede de abastecemento de auga potable aos núcleos do Espiño, Ramil, O Piñeiro e Goiáns de Arriba    | 221.208,87            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.326   | Acondicionamento do escenario do Auditorio do Viso                                                  | 139.912,02            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.327   | Mellora de capa de rodadura e formación de beirarrúas de formigón en Cañás, Santa Baia de Cañás     | 97.495,06             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.328   | Mellora da capa de rodadura e formación de cuneta de formigón na rúa da Escola, Herves              | 41.419,51             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.329   | Mellora de cunetas en Sergude                                                                       | 53.208,38             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.330   | Recuperación da praza da Capela                                                                     | 149.688,92            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.331   | Renovación de pavimentos nas rúas Ortigueira, río Condomiñas, río Lamas e río Tixón                 | 130.000,00            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.332   | Reforma e conservación do edificio escolar no lugar de Corredoira                                   | 144.901,04            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.333   | Reforma e adecuación do sistema de saneamento en San Román (estación depuradora de augas residuais) | 59.997,96             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.334   | Pavimentación entre Berrox e Ameixenda                                                              | 43.665,66             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.335   | Pavimentación rúa Castelao 2ª fase                                                                  | 61.456,69             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                        | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                     | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.21020.336   | Mellora de pavimentos na rúa Río Ferrol                                                             | 106.147,24            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.337   | Pluviais en Sandián (Rodís) e outros                                                                | 73.884,78             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.338   | Abastecemento en Vilamarta (Rodís)                                                                  | 28.198,27             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.339   | Camiño en As Encrobas (As Encrobas) e outros                                                        | 38.013,67             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.340   | Instalación de deshumectadora en piscina municipal en área recreativa do concello de Cerdido        | 60.590,62             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.341   | Saneamento no núcleo en Caresma.                                                                    | 188.492,31            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.342   | Reurbanización da avenida da Viña                                                                   | 45.001,75             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.343   | Adecuación e mellora da estación depuradora de augas residuais de Conles                            | 148.856,49            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.344   | Paneis de sinalización de zonas de interese turístico e accesos a núcleos no Concello de Coristanco | 70.310,32             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.345   | Mellora da seguridade viaria en Monte Alfeirán                                                      | 498.465,76            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.346   | Renovación do pavimento de beirarrúas e calzada na rúa Crego Barbazán (Teixeiro)                    | 60.410,35             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.347   | Ampliación, afirmado e pavimentación nun tramo do camiño Mascoto-Boipardo (Fisteus)                 | 129.286,00            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.348   | Pavimentación do camiño de Marquesiña a Dodriño e outro                                             | 44.544,61             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.349   | Pavimentación dos accesos á AC-305 en Imo                                                           | 45.673,70             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.350   | Mellora do vairo de Miñóns a Casanova                                                               | 147.294,34            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.351   | Mellora de camiños municipais: camiño Castro e rúa Beiramar                                         | 319.929,94            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                         | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                      | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.21020.352   | Aglomerado da estrada de Catabois entre a praza Canido e a rúa Carballo                              | 227.838,50            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.353   | Mellora do firme na rúa Federico Avila (tramo Oeste)                                                 | 73.086,98             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.354   | Mellora do saneamento na rúa Alcalde Fernández e Náufragos.                                          | 94.144,21             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.355   | Mellora da rede de saneamento de augas pluviais na rúa Real.                                         | 70.734,14             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.356   | Pavimentación do camiño Vilar de Arriba (Frades) á AC-524 (Abellá)                                   | 194.000,00            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.357   | Mellora do firme do vial Carneiral- Igrexa de Verís e outros                                         | 115.901,80            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.358   | Implantación de rede de saneamento separativa na rúa Santa Rosa                                      | 141.750,82            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.359   | Pavimentación de vías municipais no núcleo de Trasfontáns, parroquia de Serantes                     | 30.023,06             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.360   | Pavimentación do camiño de Fontenla a Loureiro (SX57). Parroquia de Erboedo                          | 65.012,47             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.361   | Mellora da pavimentación camiños parroquia de Lemaio: camiño da Fraga ao Pereiro e camiño no Pereiro | 57.886,35             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.362   | Acondicionamento da estrada municipal dende a DP-1909 ata Outeiro                                    | 63.188,57             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.363   | Mellora da pavimentación do camiño da Fontenla a Escurido (Parroquia de Lendo)                       | 38.934,87             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.364   | Pavimentación do camiño Aldarís ao Cruce Burzó                                                       | 134.320,70            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.365   | Mellora da pavimentación dos camiños en Pasacondia                                                   | 44.516,51             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.366   | Mellora da capa de rodadura dos camiños Campelo e Vilarnovo                                          | 39.300,00             | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                         | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                      | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.21020.367   | Mellora da pavimentación dos camiños entre As Vistas e Os Medros                                     | 46.630,21             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.368   | Pavimentación do acceso do Lombo a Barral (Grañas) e outros                                          | 36.977,19             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.369   | Pavimentación do acceso escolar a San Fiz e outros                                                   | 65.024,13             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.370   | Pavimentación do acceso ao Carballal (Grañas) e outros                                               | 39.137,57             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.371   | Rehabilitación da casa do conserxe do antigo CEIP Pino de Val para local multiusos                   | 123.399,43            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.372   | Reforma e posta en valor da Ronda da Coruña                                                          | 216.288,53            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.373   | Pavimentación de camiño no Carballal (Olas) e outros                                                 | 88.623,36             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.374   | Reposición de beirarrúas da estrada da Feira á rúa da Feira                                          | 56.370,43             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.375   | Novas redes abastecemento de auga e outros en San Xoán (Portogonzalbo-Forxao) e Santa Cruz (A Senra) | 32.271,67             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.376   | Mellora da iluminación no polideportivo municipal do Concello de Moeche                              | 18.000,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.377   | Pavimentación de camiños en San Ramón, O Castro, Loira e Balocos                                     | 31.759,97             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.378   | Mellora de camiños das parroquias de San Fiz e Santa Xíá                                             | 213.032,55            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.379   | Mellora de camiños das parroquias de Val Xestoso, Vilachá e San Fiz                                  | 224.337,21            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.380   | Mellora de viais municipais: rúa Casás, Roibeiras e Simou                                            | 200.772,87            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.381   | Acondicionamento do punto de recollida e tratamento de residuos en Os Muiños                         | 40.970,43             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.382   | Acondicionamento do vial de Quintáns á praia de Lago                                                 | 71.855,93             | 0,00 |  |



Deputación  
DA CORUÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                         | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                      | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.21020.383   | Pavimentación de viarios de acceso ao núcleo de Touriñán                             | 74.829,33             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.384   | Mellora de camiños en Solleiros                                                      | 98.300,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.385   | Mellora das infraestruturas hidráulicas en A Rola                                    | 199.658,12            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.386   | Apertura, pavimentación e implantación de servicios en vial de Camiño Vello a Bacela | 78.573,05             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.387   | Ampliación da rede de abastecemento en Padín. Situación: Padín -Covas                | 75.512,01             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.388   | Mellora da pavimentación das pistas de tenis de Pedra Mámoa. Situación: Bo Campos    | 80.000,01             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.389   | Reparación do pavimento do campo de fútbol de Cepelo. Santa Baia de Logrosa. Castro  | 200.000,01            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.390   | Mellora ambiental do entorno da fonte do Castro Lampreeiro                           | 179.946,52            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.391   | Renovación de pavimento existente en lugar de Loxe-Santa Cristina de Barro           | 31.083,44             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.392   | Substitución do pavimento das sendas peonís do parque das 13 Rosas - As Galeras      | 197.466,77            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.393   | Acondicionamento das rúas Humboldt e Linneo                                          | 394.447,04            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.394   | Renovación da rede de pluviais na rúa Areal ata a rúa Barreira                       | 159.648,09            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.395   | Pavimentación e acondicionamento da rúa Piñeiro                                      | 215.875,67            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.396   | Pista a Fondo da Aldea, Casanova e outros (Vilamaior)                                | 170.282,44            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.397   | Pista de Folgueira a Moscoso e outros (Ardemil)                                      | 219.106,18            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.398   | Pista da N-550 a Villaverde e outros (Ordes)                                         | 205.909,96            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                     | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                  | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.21020.399   | Rede viaria lugares Vilacide de Arriba (Oroso), O Franco (A Gándara), O Cano (Trasmonte) e outro | 196.604,05            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.400   | Aglomerado dos camiños de San Claudio, Senra, Freires e Cuiña                                    | 161.395,77            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.401   | Hixiene e conservación, adaptación ao ambiente e equipamento do campo de fútbol de San Claudio   | 117.448,12            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.402   | Pavimentación de viais no núcleo de Outes                                                        | 54.415,30             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.403   | Pavimentación do acceso ao porto do Freixo e outros (Freixo)                                     | 52.485,73             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.404   | Pavimentación do camiño de Tarás a Riba de Mar (Tarás) e outros                                  | 76.058,65             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.405   | Beirarrúas na Lagoa (San Cosme) e outros                                                         | 45.031,69             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.406   | Pavimentación de viais de Lestelle (O Freixo)                                                    | 49.575,72             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.407   | Beirarrúas no Cruceiro de Roo (Marxe dereita)                                                    | 67.960,41             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.408   | Pavimentacion de viais na parroquia de Quintas                                                   | 64.669,20             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.409   | Pavimentacion de viais nas parroquias de Vilamourel e Quintas                                    | 172.630,51            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.410   | Pista de Rabal a Tarroeira                                                                       | 108.785,16            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.411   | Pavimentación e renovacion de servizos na rúa Portugal (Ribeira)                                 | 47.666,12             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.412   | Pavimentación, abastecemento e pluviais na rúa da Capela (Carreira)                              | 131.290,23            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.413   | Renovacion da praza Estudiantes (Ribeira)                                                        | 93.440,83             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.414   | Saneamento e abastecemento en Lixó (Palmeira)                                                    | 149.876,17            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                         | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                      | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.21020.415   | Saneamento na rúa Buenos Aires (Corrubedo)                                                           | 44.559,45             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.416   | Reparación da ponte do Pozo de Lamas                                                                 | 44.034,82             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.417   | Instalación de climatización, son e iluminación do escenario da Casa da Cultura de San Sadurniño     | 46.221,32             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.418   | Pavimentación dos camiños de Solposto (Igrexafeita), Lourido, Monte, Pousadoiro e Racamonde (Naraio) | 74.742,84             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.419   | Pavimentación do vial de comunicación entre Freixeiro Iglesia-A Illa-Castropombo-Portocarreiro.      | 404.848,01            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.420   | Senda peonil travesía Camiño Inglés no lugar de Cortos                                               | 135.167,36            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.421   | Rexeneración do pavimento de calzada da rúa do San Martiño (Aríns) Fase I                            | 347.720,85            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.422   | Pavimentación camiño Xeral Andarís a Belmil                                                          | 85.963,03             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.423   | Pavimentación camiño en Penaposta                                                                    | 64.485,68             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.424   | Camiño Cruce San Cidre - Montelén                                                                    | 77.258,46             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.425   | Pavimentación do camiño O Pazo - Arnade e outros                                                     | 127.009,15            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.426   | Camiño da Fraga a San Xulián                                                                         | 42.188,50             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.427   | Mellora de viario de Grixó á Obra e outros                                                           | 69.942,36             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.428   | Mellora de viario de Belvís a Tarrío e outros                                                        | 84.537,64             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.429   | Mellora de viario en Subres e outro                                                                  | 54.673,29             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.430   | Mellora de acceso en Os Gagos                                                                        | 59.503,78             | 0,00 |  |
|                    |                                                                                                      |                       |      |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.21020.431   | Senda do Santuario de San Mateo e Santa Eufemia. Fase 1                                            | 100.092,08            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.432   | Reparación nos viais municipais en Taraza e Boeiro                                                 | 89.673,64             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.433   | Ampliación do abastecemento a Nariño                                                               | 44.862,05             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.434   | Pavimentación do viario da DP-1914 a Arabexo                                                       | 71.850,80             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.435   | Pavimentación do viario da DP-1914 á DP-5903 por Reboredo                                          | 93.382,57             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.436   | Coletores de saneamento en Fontao                                                                  | 121.999,76            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.437   | Rehabilitación superficial do firme da calzada existente no camiño desde O Vao a Dias              | 75.230,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.438   | Rehabilitación superficial do firme da calzada no camiño de acceso a Opa-Faxilde desde a DP-9002   | 72.071,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.439   | Aglomerado do vial Bouzoa-Cabezal                                                                  | 77.437,58             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.440   | Mellora do firme dende a Ameixeira ata os Campos. Parroquia de Dordaño                             | 46.037,73             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.441   | Rede de residuais e estación de bombeo de augas residuais en Porzomillos. Parroquia de Porzomillos | 85.471,91             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.442   | Pista de pádel na localidade de O Loureiro. Parroquia de Salto                                     | 48.465,12             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.501   | Pavimentación de viais nas parroquias de Cambás e Vilaraso                                         | 369.500,18            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.502   | Pavimentación na rúa Calexa                                                                        | 51.312,09             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.503   | Melloras na piscina municipal cuberta de Arzúa                                                     | 156.233,37            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.504   | Mellora do entorno da Igrexa de Fiopans                                                            | 74.297,16             | 0,00 |  |





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                        | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                     | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.21020.505   | Acceso en Arriba e outros                                                                           | 48.399,84             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.506   | Acondicionamento de marxes da estrada entre Miodelo e San Fiz de Vixoi ata a CP-0801                | 263.708,95            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.507   | Mellora da contorna e conversión a campo de fútbol de céspede artificial campo de futbol Escarabote | 488.547,08            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.508   | Pavimentación do acceso a Gosende e outros                                                          | 148.656,72            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.509   | Ordenación e urbanización do espazo público na contorna do apeadeiro de Cecebre                     | 381.868,05            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.510   | Reforma do parque infantil situado en rúa Francisco Rodríguez                                       | 144.757,06            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.511   | Mellora funcional do Paseo dos Templarios. Fase 0 (O Temple)                                        | 199.187,43            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.512   | Mellora de camiños municipais: Catro Camiños-A Bulña                                                | 120.582,40            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.513   | Supresión da estación de bombeo da praza Agra da Ribeira                                            | 48.383,12             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.514   | Mellora da rede de pluviais na urbanización Breogán: rúa Félix Rodríguez de la Fuente.              | 175.626,48            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.515   | Ampliación, afirmado e pavimentación nun tramo do camiño Os Martiños-Cruce a Hedreira               | 206.157,20            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.516   | Subministración de furgoneta para o Concello de Dodro.                                              | 45.000,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.517   | Substitución de luminarias por outras LED- Aforro enerxético no campo de fútbol de Chenlo           | 18.149,99             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.518   | Pavimentación Camiño AC-305 a Castro (San Xoán) e outro                                             | 45.552,78             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.519   | Mellora de acceso ao Santo (Ézaro)                                                                  | 111.245,33            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                          | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                       | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.21020.520   | Pavimentación e dotación de servizos en Canelas                                                       | 92.652,89             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.521   | Mellora de firme no vial Vilarciá e outros                                                            | 115.578,16            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.522   | Acondicionamento da estrada de Baiuca a Santa Margarita (Montemaior)                                  | 393.135,80            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.523   | Subministración de tractor para o Concello de Mañón                                                   | 93.170,00             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.524   | Acondicionamento de camiño na Acea mediante formación de dique, parroquia de San Fiz                  | 33.467,30             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.525   | Ampliación edificio Servizo de Prevención e Extinción de Incendios e Salvamento do Concello de Narón  | 648.317,06            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.526   | Acondicionamento de beirarrúas e aparcamento na avenida de Castelao e na avenida do Mar               | 191.149,08            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.527   | Pavimentación na rúa Finca Herrera                                                                    | 34.828,86             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.528   | Instalación tubaxes de saneamento e abastecemento no vial acceso ao Convento de Baltar dende AC-116   | 163.884,40            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.529   | Renovación do céspede artificial no campo de fútbol de Extramundi                                     | 334.140,45            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.530   | Renovación de pavimento e melloras de utilización na rúa Real (2ª fase)                               | 89.518,80             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.531   | Mellora da pavimentación e servizos na rúa do Sol                                                     | 222.449,80            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.532   | Reparación e mellora de firme no Cameleiro                                                            | 38.408,43             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.533   | Pavimentacion de viais na parroquia de San Xoán do Freixo (pista Ambosores e pista Bidueiro, tramo 2) | 113.730,10            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.534   | Reparacion de capa de rodadura en viais no Rego, O Couce e O Castro (As Pontes)                       | 36.130,49             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.535   | Reurbanización da praza do Barreiro                                                                   | 372.327,52            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.2.21020.536   | Instalación de 2 foxas - filtro para depuración das augas residuais xeradas no núcleo de Basoñas   | 49.963,45             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.537   | Substitución de redes principais e as súas acometidas na praciña da Mariña, rúa de Oriente e outro | 201.436,65            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.538   | Parque infantil no espazo socioeducativo de Rial no lugar de Reibó (parroquia de Laraño)           | 124.999,99            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.539   | Ampliación da rede de saneamento na rúa do Coto dos Olmos (parroquia de Bando)                     | 116.370,62            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.540   | Ampliación da rede de abastecemento na estrada AC-250 no lugar de Frades (parroquia de Enfesta)    | 24.828,79             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.541   | Pavimentación camiño Novela-Padrón (Novela)                                                        | 42.524,57             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.542   | Pavimentación camiño na Felgueira (Novela) e outro                                                 | 48.053,02             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.543   | Pavimentación camiño en Traseirexe (San Román) e outro                                             | 47.803,06             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.544   | Pavimentación camiño en Carabanchel (Barazón) e outros                                             | 45.117,38             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.545   | Saneamento en Chao                                                                                 | 102.723,57            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.546   | Senda peonil na AC-110 do punto quilométrico12+380 ao punto quilométrico 12+530 (A Graxoiba)       | 36.787,27             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.547   | Mellora e acondicionamento de dúas parcelas no entorno da reitoral de Paradela                     | 53.963,08             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.548   | Senda do Santuario de San Mateo e Santa Eufemia. Fase 2                                            | 89.586,63             | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.549   | Muro de contención na estrada entre Carabelos e Berreo                                             | 120.360,82            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.550   | Aglomerado vial Soutocalvo-Pena da Eirexa                                                          | 101.511,47            | 0,00 |  |
| 2023.2.21020.551   | Humanización e mellora urbana no primeiro tramo da rúa Castelao e fronte da praza do concello      | 344.856,05            | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                                                          | GASTO PENDIENTE DE RE |            |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--|
|                    |                                                                                       | 2023                  | 2024       |  |
| 2023.2.21020.552   | Mellora do viario de Carnio a Arxomil e outros                                        | 74.340,67             | 0,00       |  |
| 2023.2.21020.553   | Pavimentación en Colúns                                                               | 131.527,91            | 0,00       |  |
| 2023.2.21020.554   | Instalación de estación depuradora de augas residuais no lugar de Campos-Muiño        | 89.991,83             | 0,00       |  |
| 2023.2.74900.1     | Ser.Mun. Abastec.DP4307 Lestimoño pk 10+827-11+821                                    | 322.347,76            | 0,00       |  |
| 2023.2.74900.2     | VÍA VERDE DE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGUELLE. SANTIAGO DE COMPOSTELA_TRAMO 1              | 796.766,58            | 0,00       |  |
| 2023.2.90020.1     | Reposición da liña de alta tensión que abastece o centro de transformación            | 45.099,00             | 0,00       |  |
| 2023.2.90210.1     | EDIFICIO ADMINISTRATIVO: reposición das instalacións térmicas                         | 450.168,44            | 0,00       |  |
| 2023.2.92060.1     | Habilitación estacionamento de Balarés                                                | 397.306,98            | 0,00       |  |
| 2023.3.80010.1     | PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2023                                                       | 24.997,23             | 0,00       |  |
| 2023.3.80010.2     | FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO ESCOLAR 2023/24                              | 19.799,60             | 0,00       |  |
| 2023.3.81990.1     | PLAN DE COMUNICACIÓN ANUAL DO CENTRO EUROPE DIRECT A CORUÑA                           | 13.093,31             | 0,00       |  |
| 2023.3.81990.2     | FNG- PROX. ECOSISTEMA DIXITAL SECTOR AUDIOVISUAL DE GALICIA                           | 3.187.910,77          | 30.250,00  |  |
| 2023.3.81990.3     | FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS FOGÓNS DO ANLLÓNS                                  | 490.000,00            | 580.000,00 |  |
| 2023.3.81990.4     | FNG AO PSTD VIA VERDE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜELLE                                     | 351.638,00            | 718.137,00 |  |
| 2023.3.82000.1     | Proxecto de travesía na DP 3612 Aneiros a Cabana, 3ª fase, PK 1+180 ao 1+640 (Ferrol) | 331.920,52            | 0,00       |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.5.11000.1     | C.SEG-SALUD GRUPO 1A ORTIGUEIRA                    | 1.597,34              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.10    | C.SEG-SALUD GRUPO 9 OLEIROS E SADA                 | 2.062,76              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.11    | C.SEG-SALUD GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E BETANZOS   | 235,77                | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.12    | C.SEG-SALUD GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESURA | 1.817,64              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.13    | C.SEG-SALUD GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS, CUR | 542,06                | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.14    | C.SEG-SALUD GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O PIN | 1.275,57              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.15    | C.SEG-SALUD GRUPO 13B BOIMORTO,MESIA E VILASANTAR  | 396,47                | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.16    | C.SEG-SALUD GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TO | 1.321,54              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.17    | C.SEG-SALUD GRUPO 15: ARZÚA, BOQUEIXÓN, O PINO E T | 916,46                | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.18    | C.SEG-SALUD GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO | 1.332,77              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.19    | C.SEG-SALUD GRUPO 17 CARBALLO,CERCEDA E A LARACHA  | 1.717,29              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.2     | C.SEG-SALUD GRUPO 1B CARIÑO                        | 1.301,85              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.20    | C.SEG-SALUD GRUPO 18 CABANA,MALPICA E PONTECESO    | 736,15                | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.21    | C.SEG-SALUD GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E VIMI | 793,90                | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.22    | C.SEG-SALUD GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E MAZ | 1.401,70              | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.5.11000.23    | C.SEG-SALUD GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL  | 1.618,02              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.24    | C.SEG-SALUD GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRA | 75,61                 | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.25    | C.SEG-SALUD GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES      | 966,06                | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.26    | C.SEG-SALUD GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA         | 943,50                | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.27    | C.SEG-SALUD GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS   | 2.092,23              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.28    | C.SEG-SALUD GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA   | 1.215,38              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.29    | C.SEG-SALUD GRUPO 27 BOIRO E RIANXO                | 188,75                | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.3     | C.SEG-SALUD GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES              | 927,30                | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.30    | C.SEG-SALUD GRUPO 28 A POBRA DO CARAMIÑAL, P.DO SO | 741,77                | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.31    | C.SEG-SALUD GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO | 1.701,52              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.32    | C.SEG-SALUD GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E ZAS | 1.039,42              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.33    | C.SEG-SALUD GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE OUTES A DU | 86,44                 | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.34    | C.SEG-SALUD DP 1105 MELLORA DA CAPA DE RODADURA CO | 9.616,02              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.4     | C.SEG-SALUD GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO   | 1.424,87              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.5     | C.SEG-SALUD GRUPO 4 FERROL E NARON                 | 2.052,91              | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE RE |      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|
|                    |                                                    | 2023                  | 2024 |  |
| 2023.5.11000.6     | C.SEG-SALUD GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOM | 1.704,67              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.7     | C.SEG-SALUD GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA    | 1.150,51              | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.8     | C.SEG-SALUD GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E PONTE | 927,58                | 0,00 |  |
| 2023.5.11000.9     | C.SEG-SALUD GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR   | 2.014,95              | 0,00 |  |
| 2023.5.11100.4     | C.SEG-SALUD DP1802 Reforzo do firme pq 0,0 a 9,2   | 9.547,63              | 0,00 |  |
| 2023.5.11100.5     | C.SEG-SALUD DP8203 6+100-680 e DP1202 1+000-9 mell | 2.734,55              | 0,00 |  |
| 2023.5.11100.6     | C.SEG-SALUD DP 5804 remodelación acceso praia Sta. | 18.478,01             | 0,00 |  |
| 2023.5.11100.8     | C.SEG-SALUD DP 1603 DE PONTE DO PORTO A QUINTANS.- | 7.631,18              | 0,00 |  |
| 2023.5.11200.1     | C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras.provinciales Z | 2.253,87              | 0,00 |  |
| 2023.5.11200.2     | C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras. provinciales  | 933,44                | 0,00 |  |
| 2023.5.11200.3     | C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras.provinciales Z | 1.996,84              | 0,00 |  |
| 2023.5.11200.4     | C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras.provinciales Z | 3.127,72              | 0,00 |  |
| 2023.5.11200.5     | C.SEG-SALUD Prórroga Desbroce ctras.provinciales Z | 2.174,72              | 0,00 |  |
| 2023.5.11900.1     | C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais. | 1.283,42              | 0,00 |  |
| 2023.5.11900.2     | C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais. | 533,21                | 0,00 |  |
| 2023.5.11900.3     | C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais. | 1.300,09              | 0,00 |  |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                         | GASTO PENDIENTE DE RE |              |  |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--|
|                    |                                                      | 2023                  | 2024         |  |
| 2023.5.11900.4     | C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais.   | 576,05                | 0,00         |  |
| 2023.5.11900.5     | C.SEG-SALUD Reparacións urxentes vías provinciais.   | 160,36                | 0,00         |  |
| 2023.5.11900.6     | C.SEG-SALUD Estabilización e construción noiros estr | 742,62                | 0,00         |  |
| 2023.5.11900.7     | C.SEG-SALUD Estabilización-reconstrucción noiros Z   | 1.020,51              | 0,00         |  |
| 2023.5.11900.8     | C.SEG-SALUD DP 6902 PONTEDEUME A PEDRA DA AUGA. ES   | 227,32                | 0,00         |  |
| 2023.5.90210.1     | C.SEG-SALUD EDIFICIO ADMINISTRATIVO: reposición da   | 2.438,58              | 0,00         |  |
| 2023.5.92060.1     | C.SEG-SALUD Habilitación estacionamento de Balarés   | 2.262,60              | 0,00         |  |
| TOTAL              |                                                      | 158.693.521,14        | 1.328.387,00 |  |



## 24.5.- Gastos con financiamento afectado



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

| 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-APORTACION ES 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          | 0,0350                      |                            |           |                         |           |
| 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 2023

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                                               | AGENTE FINANCIADOR                              |                                                               | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |           | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                 |                                                           | TERCERO                                         | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                                     |                             | POSITIVAS                  | NEGATIVAS | POSITIVAS               | NEGATIVAS |
| 2005.3.82000.6  | EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAI'O,PK.5,3-    | P1507500E<br>CONCELLO DE ROIS                   | -76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS              | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2005.3.82000.8  | EXPR.PROX.MOD.T RAV.ARNADOS-RAZ O 2.FASE, CARBALLO        | P1501900C<br>CONCELLO DE CARBALLO               | -76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS              | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2005.3.82000.9  | EXPR.MEJ.SEG.VIA L CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710 1.FASE   | P1509500C<br>CONCELLO DE CARIÑO                 | -76200-APORTC AYUNT. PARA EXPROPIACIONES AL PLAN DE TRAVESIAS | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2005.3.82000.10 | EXPR.AMPL.TRAZ.C P.3503 MANI'OS A PTE.REGO P/S.MARCOS     | P1503600G<br>CONCELLO DE FENE                   | -76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS              | 1,0000                      |                            |           |                         | 1.039,50  |
| 2005.3.82000.11 | EXPR.ENS.ACOND. CP3608 FERIA 2 SERANTES-DONI'O S PK.0-1,2 | P1503700E<br>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<br>CONCELLO DE CULLEREDO              | -76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS              | 1,0000                      |                            |           |                         | 474,01    |
| 2005.3.82000.15 | EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A 4,00          | P1507900G<br>CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | -76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS              | 1,0000                      |                            |           | 17.278,88               |           |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

| 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                      |                            | 105,00    |                         | 714,00     |
| 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<br>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 2023

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                                                                                  | AGENTE FINANCIADOR                    |                                                 | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |           | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                 |                                                                                              | TERCERO                               | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                       |                             | POSITIVAS                  | NEGATIVAS | POSITIVAS               | NEGATIVAS |
| 2008.3.82000.1  | EXPR.TRAV. MELL.SEG. VIAL CP.1601 PONTE DO PORTO-CAMELLE, PK.4,2 A 4,42                      | P1501600I<br>CONCELLO DE CAMARIÑAS    | -76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2008.3.82000.2  | EXPR.TRAV. VILAR CP.1301 GANDARA-AMANECIDA,PK.5,8-6,47;CP.1302 NEGREIRA-URDILDE,PK.5,47-5,60 | P1501300F<br>CONCELLO DE BRION        | -76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2008.3.82000.3  | EXPR.MELL.SEG. VIAL CP.5004 CASAL ARRIBA-FEIRA DO TRES,PK.4,85 A 5,34                        | P1509200J<br>CONCELLO DE VILARMAIOR   | -76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2008.3.82000.4  | EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.3903 TARREO DO BLANCO-VILLAMATEO P/AMBROA,PK 6,69-7,17                 | P1509200J<br>CONCELLO DE VILARMAIOR   | -76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS | 1,0000                      |                            |           | 0,03                    |           |
| 2008.3.82000.5  | EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.0701 SANTIAGO-STA.COMBA,PK.20,57 A 21,95 VAL DO DUBRA                  | P1508900F<br>CONCELLO DE VAL DO DUBRA | -76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS | 1,0000                      |                            |           |                         |           |



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                                                                                     | AGENTE FINANCIADOR                                            |                                                                  | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |           | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                 |                                                                                                 | TERCERO                                                       | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                                        |                             | POSITIVAS                  | NEGATIVAS | POSITIVAS               | NEGATIVAS |
| 2010.3.82000.1  | EXPROP. TRAV. CP. 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK 0,00 Ó 0,302 SENDA PEONIL                        | P1507500E<br>CONCELLO DE ROIS                                 | -76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS          | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2013.3.82000.1  | URDILDE-ROIS<br>EXPROP. TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK 3,800 A 7,100 Y 10,250 A 10,750 | P1504900J<br>CONCELLO DE MIÑO                                 | -76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS          | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2014.3.81010.3  | PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE COMPOSTELA                                         | S2826042J<br>SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y | -49110-                                                          | 0,1149                      |                            |           |                         |           |
| 2014.3.81010.3  | PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE COMPOSTELA                                         | Q1500394J<br>AXENCIA TURISMO DE GALICIA                       | -45080-OTRAS SUBV. CORR. DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA CC.AA. | 0,0287                      |                            |           |                         |           |
| 2016.3.82000.1  | MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514 ENTRE XERMAÑA A CAIÓN (A LARACHA)                             | P1504200E<br>CONCELLO DA LARACHA                              | -76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS          | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2017.3.82000.1  | EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A CATABOIS PK 0,900 A PK 1,801                       | P1503700E<br>CONCELLO DE FERROL                               | -76200-ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS                  | 1,0000                      |                            |           |                         |           |



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                                          | AGENTE FINANCIADOR                                             |                                                                    | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |            | DESVIACIONES ACUMULADAS |              |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|--------------|
|                 |                                                      | TERCERO                                                        | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                                          |                             | POSITIVAS                  | NEGATIVAS  | POSITIVAS               | NEGATIVAS    |
| 2018.3.81000.1  | AMADEIRA-SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE VALOR DO CASTAÑO | S2811001C<br>MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y RELACIONES CON LAS | -49010-ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA                             | 1,0000                      |                            |            |                         |              |
| 2018.3.81010.1  | PROXECTO LIFE WATER WAY                              | S2826042J<br>SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y  | -49708-ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY          | 0,2108                      |                            | 691,35     | 4.875,56                |              |
| 2019.2.74900.1  | CERT FIN Ser.Mun.DP 0801 Fraga-Casal S.Marta Babio   | P1500800F<br>CONCELLO DE BERGONDO                              | -361-INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES | 1,0000                      |                            |            |                         |              |
| 2019.3.81000.1  | PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL                 | S2811001C<br>MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y RELACIONES CON LAS | -49011-ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL | 0,8000                      |                            | 457.115,32 |                         | 1.350.126,70 |
| 2019.3.81000.2  | PEL- RURINNOVA                                       | S2811001C<br>MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y RELACIONES CON LAS | -49012-ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RURINNOVA                     | 0,8055                      |                            | 14.571,62  |                         | 90.089,99    |
| 2019.3.81000.3  | PEL- RELEVO                                          | S2811001C<br>MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y RELACIONES CON LAS | -49013-ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RELEVO                        | 0,7971                      |                            | 26.886,79  |                         | 39.381,62    |
| 2019.3.81010.1  | PROXECTO GEFRECON                                    | S2811001C<br>MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y RELACIONES CON LAS | -49112-ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON                           | 0,4489                      | 15.278,07                  |            | 6.314,93                |              |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

| DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN |                                                          |                                                                                |                                                                    |                             | EJERCICIO 2023             |           |                         |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| CÓDIGO DE GASTO              | DESCRIPCIÓN                                              | AGENTE FINANCIADOR                                                             |                                                                    | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |           | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |
|                              |                                                          | TERCERO                                                                        | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                                          |                             | POSITIVAS                  | NEGATIVAS | POSITIVAS               | NEGATIVAS |
| 2019.3.81010.1               | PROXECTO GEFRECON                                        | S2811001C                                                                      | -79102-ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON                           | 0,3011                      | 4.499,93                   |           |                         | 1.548,05  |
| 2019.3.82000.1               | TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK 0,300 AO 1,100 | MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y RELACIONES CON LAS P1503700E CONCELLO DE FERROL | -76200-ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS                    | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2020.3.80010.1               | PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2020                             | Q6550007F ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA                              | -45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)    | 0,3407                      |                            |           |                         |           |
| 2021.3.80010.1               | PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2021                          | Q6550007F ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA                              | -45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)    | 0,6420                      |                            |           |                         |           |
| 2022.2.74900.1               | Servicios Municipales Red Saneamiento DP 0510.           | P1503100H CONCELLO DE CULLEREDO                                                | -361-INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2022.3.80010.1               | PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2022                          | Q6550007F ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA                              | -45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)    | 0,4371                      | 164.656,34                 |           | 25.596,52               |           |



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                                                                                       | AGENTE FINANCIADOR                                          |                                                              | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |           | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                 |                                                                                                   | TERCERO                                                     | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                                    |                             | POSITIVAS                  | NEGATIVAS | POSITIVAS               | NEGATIVAS |
| 2022.3.80990.1  | ACTIVIDADE DE MEMORIA DEMOGRÁFICA NOS CEMITERIOS DE FERVENZAS E VILARRASO (ARANGA)                | G28783991<br>FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | -481-SUBVENCIONES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS LUCRO | 0,5667                      |                            |           |                         |           |
| 2022.3.81010.1  | AXUDAS SUBMINISTRACIÓN FROITAS FRESCAS, CASTAÑAS E LEITE LIQUIDO AO ALUMNADO DE CENTROS ESCOLARES | Q6550024A<br>FONDO GALEGO DE GARANTIA AGRARIA               | -45101-SUBV. DE OOA E AXENCIAS DA CCAA.                      | 1,0000                      | 776,65                     |           |                         | 72,72     |
| 2022.3.81990.1  | PLAN DE COMUNICACIÓN ANUAL DO CENTRO EUROPE DIRECT A CORUÑA                                       | N0021150H<br>OFICINA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS EN MADRID  | -49700-ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE DIRECT     | 0,4391                      | 6.149,81                   |           |                         |           |
| 2022.3.81990.2  | Proxecto Oficina Acelera Pyme Rural Deputación da Coruña                                          | Q2891006E<br>ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES             | -42391-FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.ACELERA PYME RURAL     | 0,7999                      |                            | 49.087,70 |                         | 49.087,70 |
| 2022.3.81990.3  | PSTD: Proxecto Xeoparque Cabo Ortegal                                                             | Q1500394J<br>AXENCIA TURISMO DE GALICIA                     | -75101-FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX.XEOPARQUE CABO ORTEGAL | 1,0000                      | 1.500.000,00               |           | 1.500.000,00            |           |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                                                                | AGENTE FINANCIADOR                                   |                                                                    | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |            | DESVIACIONES ACUMULADAS |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
|                 |                                                                            | TERCERO                                              | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                                          |                             | POSITIVAS                  | NEGATIVAS  | POSITIVAS               | NEGATIVAS  |
| 2022.3.81990.4  | PSTD: Proxecto Fragas do Eume                                              | Q1500394J<br>AXENCIA TURISMO DE GALICIA              | -75102-FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME              | 1,0000                      | 1.489.122,10               |            | 1.489.122,10            |            |
| 2023.2.74900.1  | Ser.Mun. Abastec.DP4307 Lestimoño pk 10+827-11+821                         | P1506900H<br>CONCELLO DE PONTECESO                   | -361-INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES | 1,0000                      |                            |            |                         |            |
| 2023.2.74900.2  | VÍA VERDE DE COMPOSTELA-TAM BRE-LENGUELLE. SANTIAGO DE COMPOSTELA_TRA MO 1 | P1507900G<br>CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA      | -361-INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES | 0,3750                      |                            |            |                         |            |
| 2023.3.80010.1  | PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2023                                            | Q6550007F<br>ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA | -45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)    | 0,5214                      |                            | 173.812,93 |                         | 173.812,93 |
| 2023.3.80010.2  | FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO ESCOLAR 2023/24                   | S1511001H<br>XUNTA DE GALICIA                        | -45080-OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.        | 1,0000                      | 19.799,60                  |            | 19.799,60               |            |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                                                                                              | AGENTE FINANCIADOR                                         |                                                                | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |           | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                 |                                                                                                          | TERCERO                                                    | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                                      |                             | POSITIVAS                  | NEGATIVAS | POSITIVAS               | NEGATIVAS |
| 2023.3.81010.1  | AXUDA SUMINISTRACIÓN FROITA FRESCA, CASTAÑAS E LEITE LÍQUIDO DE CONSUMO AO ALUMNADO DE CENTROS ESCOLARES | Q6550024A<br>FONDO GALEGO DE GARANTIA AGRARIA              | -45101-SUBV. DE OAAA E AXENCIAS DA CCAA.                       | 1,0000                      |                            | 1.020,19  |                         | 1.020,19  |
| 2023.3.81990.1  | PLAN DE COMUNICACIÓN ANUAL DO CENTRO EUROPE DIRECT A CORUÑA                                              | N0021150H<br>OFICINA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS EN MADRID | -49700-ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE DIRECT       | 0,5262                      |                            | 3.370,90  |                         | 3.370,90  |
| 2023.3.81990.2  | FNG- PROX. ECOSISTEMA DIXITAL SECTOR AUDIOVISUAL DE GALICIA                                              | Q2891006E<br>ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES            | -72391-FONDOS NEXT.GENERATION AO PROX. CORUÑA ESTUDO INMERSIVO | 0,5738                      | 838.439,72                 |           | 838.439,72              |           |
| 2023.3.81990.3  | FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS FOGÓNS DO ANLLÓNS                                                     | Q1500394J<br>AXENCIA TURISMO DE GALICIA                    | -75103-FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OS FOGÓNS DO ANLLÓNS    | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2023.3.81990.4  | FNG AO PSTD VIA VERDE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜELLE                                                        | Q1500394J<br>AXENCIA TURISMO DE GALICIA                    | -75104-FNG AO PSTD VIA VERDE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜELLE       | 1,0000                      |                            |           |                         |           |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

| DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN |                                                                                       |                                 |                                                 |                             | EJERCICIO 2023             |            |                         |              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| CÓDIGO DE GASTO              | DESCRIPCIÓN                                                                           | AGENTE FINANCIADOR              |                                                 | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |            | DESVIACIONES ACUMULADAS |              |
|                              |                                                                                       | TERCERO                         | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                       |                             | POSITIVAS                  | NEGATIVAS  | POSITIVAS               | NEGATIVAS    |
| 2023.3.82000.1               | Proxecto de travesía na DP 3612 Aneiros a Cabana, 3ª fase, PK 1+180 ao 1+640 (Ferrol) | P1503700E<br>CONCELLO DE FERROL | -76200-ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS | 1,0000                      |                            |            |                         |              |
| TOTAL                        |                                                                                       |                                 |                                                 |                             | 4.038.722,22               | 726.661,80 | 3.959.469,00            | 1.826.364,27 |

## 24.6.- Remanente de tesourería



## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

| CUENTAS                                                                                 | COMPONENTES                                                     | IMPORTES<br>AÑO |                | IMPORTES<br>AÑO ANTERIOR |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 57,556                                                                                  | 1. Fondos líquidos                                              |                 | 350.715.377,77 |                          | 334.968.092,18 |
|                                                                                         | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |                 | 187.122.486,86 |                          | 188.827.682,28 |
| 430                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                     | 20.876.907,29   |                | 16.341.553,25            |                |
| 431                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                      | 3.252.913,43    |                | 3.403.632,80             |                |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 162.992.666,14  |                | 169.082.496,23           |                |
|                                                                                         | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |                 | 194.982.011,48 |                          | 190.951.016,00 |
| 400                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                     | 2.559.607,12    |                | 2.098.268,37             |                |
| 401                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                      | 270.623,05      |                | 274.272,91               |                |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 192.151.781,31  |                | 188.578.474,72           |                |
|                                                                                         | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |                 | -951.568,37    |                          | -102.593,66    |
| 554,559                                                                                 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 952.772,89      |                | 102.611,46               |                |
| 555,5581,5585                                                                           | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          | 1.204,52        |                | 17,80                    |                |
|                                                                                         | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |                 | 341.904.284,78 |                          | 332.742.164,80 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |                 | 3.274.164,97   |                          | 3.426.289,77   |
|                                                                                         | III. Exceso de financiación afectada                            |                 | 3.959.469,00   |                          | 135.039,31     |
|                                                                                         | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |                 | 334.670.650,81 |                          | 329.180.835,72 |



## 24.7.- Acredores por operacións percibidas



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 07/02/2024

Pág. 1

Acreeedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2023

| CUENTA | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|--------|---------|---------------|
| TOTAL  |         |               |
|        |         |               |



## 25.- Indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios



## 25.A.- Indicadores financeiros e patrimoniais





Fecha Obtención 15/03/2024  
ág. 1

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2023

| FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 350.715.377,77      | 286.658.544,51       | 1,22                     |

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (3) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3) |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 187.122.486,86                   | 350.715.377,77      | 286.658.544,51       | 1,88                             |

C) LIQUIDEZ GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ GENERAL (1/2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 620.335.145,45       | 286.658.544,51       | 2,16                   |

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | NÚMERO DE HABITANTES (3) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3) |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 286.658.544,51       | 15.175.880,32           | 1123426                  | 268,67                                |

E) ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 286.658.544,51       | 15.175.880,32           | 618.098.641,89      | 0,33                          |

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 286.658.544,51       | 15.175.880,32           | 18,89                           |

G) CASH-FLOW

| PASIVO NO CORRIENTE (1) | FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 15.175.880,32           | 44.969.595,91               | 286.658.544,51       | 6,71                      |

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) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.002.136.796,27                                                  | 53.023.322,82                    | 18,90                                                |

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) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1.999.878.472,71                                                    | 43.931.915,47                  | 45,52                        |



Fecha Obtención15/03/2024

ág.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) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 265.908.860,45                    | 0,20                                      | 0,80                                          | 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) |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 231.921.103,18                  | 0,22                     | 0,60                                           | 0,00                     | 0,17                                    |

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) | COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 231.921.103,18                  | 265.908.860,45                    | 0,87                                     |

## 25.B.- Indicadores orzamentarios





Fecha Obtención 07/02/2024  
pág. 1

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS |                                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | CRÉDITOS DEFINITIVOS |
| 0,44                                                                                        | 251.897.135,48                 | 567.572.032,78       |

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |                |                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS                                                   | PAGOS LÍQUIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,99                                                                   | 249.337.528,36 | 251.897.135,48                 |

| GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES |                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| GASTO POR HABITANTE                                                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Nº DE HABITANTES |
| 629,74                                                                  | 251.897.135,48                 | 400.000          |

| 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 |
| 203,89                                                                                      | 81.557.901,19                                  | 400.000          |

| ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |                                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| ESFUERZO INVERSOR                                                                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,32                                                                                                | 81.557.901,19                                  | 251.897.135,48                 |

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS |                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS                                                        | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PREVISIONES DEFINITIVAS |
| 0,46                                                                                         | 261.603.233,88             | 567.572.032,78          |

| REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS                                                 | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
| 0,92                                                                  | 240.726.326,59   | 261.603.233,88             |

| 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 |
| 0,96                                                                                                                                        | 250.084.486,08                                                                             | 261.603.233,88                     |

| AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |                                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| AUTONOMÍA FISCAL                                                                                           | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,20                                                                                                       | 52.689.365,45                                      | 261.603.233,88                     |



Fecha Obtención 07/02/2024  
Íg. 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 |
| 157,36                                                                                     | 62.945.412,64                     | 400.000          |

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                                                                                            | 2.093.927,80 | 2.364.550,85                                                     |

| REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) |               |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS                                                                         | COBROS        | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones) |
| 0,82                                                                                          | 15.940.342,65 | 19.335.688,30                                  |

## 26.- Información sobre o custo das actividades





## 26.1.- Resumo xeral de custos da entidade



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

| ELEMENTOS                                          | Importe               | %               |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>COSTES DE PERSONAL</b>                          | <b>52.239.384,17</b>  | <b>19,93 %</b>  |
| Sueldos y Salarios                                 | 40.259.655,81         | 15,36 %         |
| Indemnizaciones                                    |                       |                 |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador        | 10.353.296,50         | 3,95 %          |
| Otros coste sociales                               | 1.195.538,95          | 0,46 %          |
| Indemnizaciones por razón de servicio              | 430.892,91            | 0,16 %          |
| Transporte de personal                             |                       |                 |
| <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>           | <b>28.394.910,54</b>  | <b>10,84 %</b>  |
| Coste de materiales de reprografía e imprenta      |                       |                 |
| Coste de otros materiales                          |                       |                 |
| Adquisición de bienes de inversión                 | 28.394.910,54         | 10,84 %         |
| Trabajos realizados por otras entidades            |                       |                 |
| <b>SERVICIOS EXTERIORES</b>                        | <b>28.757.769,59</b>  | <b>10,97 %</b>  |
| Costes de investigación y desarrollo del ejercicio |                       |                 |
| Arrendamientos y cánones                           | 236.318,59            | 0,09 %          |
| Reparaciones y conservación                        | 3.756.793,55          | 1,43 %          |
| Servicios de profesionales independientes          | 11.276.332,92         | 4,30 %          |
| Transportes                                        | 72.188,14             | 0,03 %          |
| Servicios bancarios y similares                    |                       |                 |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas       | 1.403.569,74          | 0,54 %          |
| Suministros                                        | 2.381.379,38          | 0,91 %          |
| Comunicaciones                                     | 2.966.084,08          | 1,13 %          |
| Costes diversos                                    | 6.665.103,19          | 2,54 %          |
| <b>TRIBUTOS</b>                                    | <b>330.941,85</b>     | <b>0,13 %</b>   |
| Tributos                                           | 330.941,85            | 0,13 %          |
| <b>COSTES CALCULADOS</b>                           | <b>10.481.906,77</b>  | <b>4,00 %</b>   |
| Amortizaciones                                     | 10.481.906,77         | 4,00 %          |
| <b>COSTES FINANCIEROS</b>                          | <b>387,63</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| Costes Financieros                                 | 387,63                | 0,00 %          |
| <b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>                    | <b>139.117.129,26</b> | <b>53,09 %</b>  |
| Costes de Transferencias                           | 139.117.129,26        | 53,09 %         |
| <b>OTROS COSTES</b>                                | <b>2.737.692,72</b>   | <b>1,04 %</b>   |
| Otros Costes                                       | 2.737.692,72          | 1,04 %          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>262.060.122,53</b> | <b>100,00 %</b> |

## 26.2.- Resumo do custos por elementos das actividades



2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN CIVIL

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 4.686,13      | 513,63          | 5.199,76   | 1,18 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,01            | 0,01       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 34.194,73     | 23.578,14       | 57.772,87  | 13,15 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 953,72        | 6.153,96        | 7.107,69   | 1,62 %   |
| TRIBUTOS                 | 22,97         | 74,05           | 97,03      | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 368.203,69    | 806,94          | 369.010,63 | 84,02 %  |
| TOTAL                    | 408.061,24    | 31.126,74       | 439.187,98 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: EXTINCIÓN DE INCENDIOS

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 1.874,71      | 12.190,70       | 14.065,41    | 0,27 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,15            | 0,15         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 73.967,47     | 312.072,40      | 386.039,87   | 7,47 %   |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 28.041,62     | 119.470,93      | 147.512,55   | 2,85 %   |
| TRIBUTOS                 | 27.503,41     | 975,62          | 28.479,03    | 0,55 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 4.584.976,04  | 9.322,63        | 4.594.298,67 | 88,86 %  |
| TOTAL                    | 4.716.363,24  | 454.032,43      | 5.170.395,67 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: ACTUACIONES EN URBANISMO

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 1.333,03      | 6.917,20        | 8.250,23     | 0,13 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,19            | 0,19         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 54.198,44     | 322.675,27      | 376.873,70   | 5,90 %   |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 13.917,80     | 83.937,53       | 97.855,33    | 1,53 %   |
| TRIBUTOS                 | 335,25        | 917,55          | 1.252,80     | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 5.887.852,80  | 11.775,72       | 5.899.628,52 | 92,41 %  |
| TOTAL                    | 5.957.637,32  | 426.223,45      | 6.383.860,77 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO E DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

| ELEMENTOS                         | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %      |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|--------|
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 158.163,81    |                 | 158.163,81 | 2,10 % |

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

|                          |              |            |              |          |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 1.576,15     | 8.105,87   | 9.682,03     | 0,13 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |              | 0,22       | 0,22         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 52.454,48    | 380.573,89 | 433.028,37   | 5,74 %   |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 16.456,14    | 98.559,30  | 115.015,44   | 1,52 %   |
| TRIBUTOS                 | 396,39       | 1.055,57   | 1.451,96     | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 6.815.219,97 | 13.923,38  | 6.829.143,35 | 90,49 %  |
| TOTAL                    | 7.044.266,94 | 502.218,24 | 7.546.485,18 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: LIMPEZA, RECOLLIDA, ELIMINACIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 1.414,87      | 7.216,39        | 8.631,27     | 0,13 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,20            | 0,20         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 39.224,30     | 340.915,13      | 380.139,43   | 5,61 %   |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 14.772,29     | 87.911,30       | 102.683,59   | 1,52 %   |
| TRIBUTOS                 | 355,83        | 923,36          | 1.279,19     | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 6.267.754,31  | 12.498,69       | 6.280.253,00 | 92,73 %  |
| TOTAL                    | 6.323.521,61  | 449.465,07      | 6.772.986,68 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEADO PÚBLICO E OUTROS

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 1.994,00      | 10.173,00       | 12.167,01    | 0,13 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,28            | 0,28         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 55.638,52     | 480.488,80      | 536.127,32   | 5,62 %   |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 20.818,81     | 123.921,16      | 144.739,97   | 1,52 %   |
| TRIBUTOS                 | 501,48        | 1.302,44        | 1.803,92     | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 8.832.880,17  | 17.614,60       | 8.850.494,77 | 92,72 %  |
| TOTAL                    | 8.911.832,98  | 633.500,28      | 9.545.333,26 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE

| ELEMENTOS          | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %       |
|--------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| COSTES CALCULADOS  | 758,70        | 3.126,04        | 3.884,74   | 0,20 %  |
| COSTES FINANCIEROS |               | 0,06            | 0,06       | 0,00 %  |
| COSTES DE PERSONAL | 250.993,47    | 109.055,34      | 360.048,81 | 18,47 % |
|                    |               |                 |            |         |

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

|                          |              |            |              |          |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|----------|
| SERVICIOS EXTERIORES     | 17.089,96    | 61.904,32  | 78.994,27    | 4,05 %   |
| TRIBUTOS                 | 679,31       | 465,73     | 1.145,04     | 0,06 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 1.499.352,68 | 5.711,23   | 1.505.063,91 | 77,22 %  |
| TOTAL                    | 1.768.874,12 | 180.262,71 | 1.949.136,83 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 54,63         | 279,78          | 334,42     | 0,13 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,01            | 0,01       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 1.658,08      | 13.177,89       | 14.835,97  | 5,67 %   |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 1.699,32      | 3.405,21        | 5.104,53   | 1,95 %   |
| TRIBUTOS                 | 11.602,66     | 36,11           | 11.638,77  | 4,45 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 229.155,51    | 482,61          | 229.638,12 | 87,80 %  |
| TOTAL                    | 244.170,21    | 17.381,61       | 261.551,82 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL     | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 14,13         | 73,22           | 87,35     | 0,13 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,00            | 0,00      | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 508,23        | 3.418,33        | 3.926,56  | 5,80 %   |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 147,56        | 888,74          | 1.036,31  | 1,53 %   |
| TRIBUTOS                 | 3,55          | 9,68            | 13,23     | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 62.492,85     | 124,85          | 62.617,70 | 92,52 %  |
| TOTAL                    | 63.166,33     | 4.514,82        | 67.681,15 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %       |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|
| COSTES CALCULADOS        | 32.269,41     | 10.755,19       | 43.024,61    | 0,78 %  |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,15            | 0,15         | 0,00 %  |
| COSTES DE PERSONAL       | 4.235.961,32  | 565.970,99      | 4.801.932,31 | 87,19 % |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 514.870,15    | 134.445,27      | 649.315,43   | 11,79 % |
| TRIBUTOS                 | 2.842,76      | 1.070,99        | 3.913,75     | 0,07 %  |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 9.234,46        | 9.234,46     | 0,17 %  |
|                          |               |                 |              |         |

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

|       |              |            |              |          |
|-------|--------------|------------|--------------|----------|
| TOTAL | 4.785.943,64 | 721.477,05 | 5.507.420,69 | 100.00 % |
|-------|--------------|------------|--------------|----------|

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 13.989,15     | 7.418,84        | 21.407,99    | 0,78 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,07            | 0,07         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 1.940.712,61  | 272.060,93      | 2.212.773,54 | 80,86 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 399.068,74    | 97.498,46       | 496.567,20   | 18,15 %  |
| TRIBUTOS                 | 306,35        | 761,05          | 1.067,41     | 0,04 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 4.651,22        | 4.651,22     | 0,17 %   |
| TOTAL                    | 2.354.076,85  | 382.390,58      | 2.736.467,44 | 100.00 % |

ACTIVIDAD: ACCIÓN SOCIAL

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL         | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 44.415,66     | 26.003,93       | 70.419,59     | 0,34 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,60            | 0,60          | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 586.077,02    | 1.080.122,70    | 1.666.199,73  | 8,05 %   |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 988.215,56    | 303.520,94      | 1.291.736,50  | 6,24 %   |
| TRIBUTOS                 | 2.817,13      | 3.566,80        | 6.383,93      | 0,03 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 17.617.236,40 | 37.447,16       | 17.654.683,56 | 85,33 %  |
| TOTAL                    | 19.238.761,77 | 1.450.662,13    | 20.689.423,90 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 509,50        | 2.465,35        | 2.974,85     | 0,22 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,04            | 0,04         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 176.807,31    | 85.312,22       | 262.119,53   | 18,96 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 228.488,62    | 27.551,80       | 256.040,41   | 18,52 %  |
| TRIBUTOS                 | 192,80        | 442,57          | 635,37       | 0,05 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 858.274,02    | 2.562,84        | 860.836,86   | 62,26 %  |
| TOTAL                    | 1.264.272,24  | 118.334,83      | 1.382.607,07 | 100.00 % |

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 1.596,65      | 779,70          | 2.376,35   | 0,39 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,02            | 0,02       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 54.943,21     | 32.495,33       | 87.438,54  | 14,51 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 169.237,08    | 13.734,07       | 182.971,15 | 30,36 %  |
| TRIBUTOS                 | 81,09         | 90,69           | 171,78     | 0,03 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 327.967,43    | 1.759,26        | 329.726,69 | 54,71 %  |
| TOTAL                    | 553.825,46    | 48.859,06       | 602.684,52 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALEGAS

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL     | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 4,69          | 30,38           | 35,07     | 0,15 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,00            | 0,00      | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 17.815,10     | 1.810,00        | 19.625,10 | 84,08 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 49,01         | 558,41          | 607,42    | 2,60 %   |
| TRIBUTOS                 | 1,18          | 4,03            | 5,21      | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 3.000,00      | 67,68           | 3.067,68  | 13,14 %  |
| TOTAL                    | 20.869,98     | 2.470,49        | 23.340,47 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: ACCIONS DE FOMENTO DE EMPREGO

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL         | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 10.370,04     | 21.112,53       | 31.482,56     | 0,20 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,46            | 0,46          | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 869.297,52    | 854.810,79      | 1.724.108,30  | 10,77 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 858.423,87    | 371.373,22      | 1.229.797,10  | 7,68 %   |
| TRIBUTOS                 | 827,79        | 2.866,14        | 3.693,94      | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 12.967.129,62 | 47.457,63       | 13.014.587,25 | 81,32 %  |
| TOTAL                    | 14.706.048,84 | 1.297.620,78    | 16.003.669,62 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: ACCIONS COVID-19

| ELEMENTOS         | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | %      |
|-------------------|---------------|-----------------|-------|--------|
| COSTES CALCULADOS | 0,10          | 0,55            | 0,65  | 0,13 % |



2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

|                          |        |       |        |          |
|--------------------------|--------|-------|--------|----------|
| COSTES DE PERSONAL       | 228,63 | 34,23 | 262,86 | 54,05 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 214,88 | 7,00  | 221,88 | 45,62 %  |
| TRIBUTOS                 | 0,03   | 0,08  | 0,10   | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |        | 0,88  | 0,88   | 0,18 %   |
| TOTAL                    | 443,64 | 42,74 | 486,37 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 38,39         | 197,59          | 235,98     | 0,13 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,01            | 0,01       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 1.901,35      | 9.294,73        | 11.196,08  | 6,09 %   |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 400,79        | 2.403,07        | 2.803,86   | 1,53 %   |
| TRIBUTOS                 | 9,65          | 25,76           | 35,42      | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 169.209,50    | 339,10          | 169.548,60 | 92,24 %  |
| TOTAL                    | 171.559,69    | 12.260,27       | 183.819,95 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: SERVICIO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CENTRO ROSALÍA MERA

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 41.688,17     | 2.553,32        | 44.241,49    | 3,26 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,03            | 0,03         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 569.423,14    | 109.675,39      | 679.098,53   | 50,02 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 594.337,61    | 36.099,01       | 630.436,62   | 46,44 %  |
| TRIBUTOS                 | 1.410,81      | 330,12          | 1.740,93     | 0,13 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 2.108,76        | 2.108,76     | 0,16 %   |
| TOTAL                    | 1.206.859,73  | 150.766,62      | 1.357.626,35 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA

| ELEMENTOS            | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %       |
|----------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|
| COSTES CALCULADOS    | 134.678,41    | 9.796,08        | 144.474,50   | 3,74 %  |
| COSTES FINANCIEROS   |               | 0,09            | 0,09         | 0,00 %  |
| COSTES DE PERSONAL   | 2.587.613,20  | 358.753,26      | 2.946.366,46 | 76,32 % |
| SERVICIOS EXTERIORES | 633.879,42    | 124.848,05      | 758.727,47   | 19,65 % |
| TRIBUTOS             | 3.935,16      | 1.016,56        | 4.951,72     | 0,13 %  |
|                      |               |                 |              |         |

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

|                          |              |            |              |          |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|----------|
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |              | 5.881,94   | 5.881,94     | 0,15 %   |
| TOTAL                    | 3.360.106,19 | 500.295,99 | 3.860.402,18 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: SERV.UTILIZACIÓN AULAS E TALLERES DO IES ROSALÍA MERA

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL     | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 1.501,02      | 87,80           | 1.588,82  | 2,45 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,00            | 0,00      | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 51.611,08     | 6.558,78        | 58.169,86 | 89,78 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 3.688,35      | 1.166,45        | 4.854,80  | 7,49 %   |
| TRIBUTOS                 | 66,66         | 11,93           | 78,58     | 0,12 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 99,63           | 99,63     | 0,15 %   |
| TOTAL                    | 56.867,11     | 7.924,59        | 64.791,70 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: ENSEÑANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 28.244,21     | 7.915,56        | 36.159,77    | 0,78 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,13            | 0,13         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 3.627.609,98  | 434.156,47      | 4.061.766,45 | 88,13 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 379.853,20    | 121.576,96      | 501.430,16   | 10,88 %  |
| TRIBUTOS                 | 228,36        | 1.210,74        | 1.439,10     | 0,03 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 8.021,32        | 8.021,32     | 0,17 %   |
| TOTAL                    | 4.035.935,75  | 572.881,17      | 4.608.816,92 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: ENSEÑANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 19.337,23     | 3.832,40        | 23.169,63    | 1,68 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,04            | 0,04         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 1.001.695,27  | 172.209,65      | 1.173.904,92 | 85,12 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 109.443,72    | 51.044,01       | 160.487,73   | 11,64 %  |
| TRIBUTOS                 | 324,05        | 391,35          | 715,40       | 0,05 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 18.560,00     | 2.283,94        | 20.843,94    | 1,51 %   |
| TOTAL                    | 1.149.360,26  | 229.761,38      | 1.379.121,65 | 100,00 % |

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ACCIONS PARA A PROMOCIÓN EDUCATIVA

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 293,48        | 2.492,32        | 2.785,80     | 0,20 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,04            | 0,04         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 88.083,84     | 82.170,22       | 170.254,06   | 11,94 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 63.276,56     | 26.785,31       | 90.061,88    | 6,32 %   |
| TRIBUTOS                 | 73,81         | 310,34          | 384,14       | 0,03 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 1.159.450,86  | 2.592,58        | 1.162.043,44 | 81,52 %  |
| TOTAL                    | 1.311.178,56  | 114.350,80      | 1.425.529,36 | 100.00 % |

ACTIVIDAD: BIBLIOTECA PROVINCIAL

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 83.639,48     | 4.888,23        | 88.527,71    | 4,65 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,04            | 0,04         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 969.145,42    | 159.802,72      | 1.128.948,14 | 59,24 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 504.867,00    | 53.693,52       | 558.560,53   | 29,31 %  |
| TRIBUTOS                 | 675,19        | 363,43          | 1.038,63     | 0,05 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 125.938,11    | 2.550,18        | 128.488,29   | 6,74 %   |
| TOTAL                    | 1.684.265,21  | 221.298,13      | 1.905.563,33 | 100.00 % |

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, OCIO E TEMPO LIBRE

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL         | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 8.004,90      | 18.704,45       | 26.709,35     | 0,21 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,37            | 0,37          | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 562.397,90    | 681.133,18      | 1.243.531,08  | 9,83 %   |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 3.214.028,82  | 312.898,70      | 3.526.927,52  | 27,88 %  |
| TRIBUTOS                 | 75.241,85     | 2.831,22        | 78.073,07     | 0,62 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 7.736.707,96  | 37.532,31       | 7.774.240,27  | 61,46 %  |
| TOTAL                    | 11.596.381,42 | 1.053.100,22    | 12.649.481,65 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: MANTEMENTO E PROTECCIÓN DO PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL

| ELEMENTOS         | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL     | %      |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------|--------|
| COSTES CALCULADOS | 28.481,27     | 804,25          | 29.285,52 | 5,88 % |

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

|                          |            |           |            |          |
|--------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| COSTES FINANCIEROS       |            | 0,01      | 0,01       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 130.831,99 | 32.564,24 | 163.396,23 | 32,78 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 230.214,31 | 12.249,24 | 242.463,56 | 48,65 %  |
| TRIBUTOS                 | 2.236,55   | 148,79    | 2.385,33   | 0,48 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 60.000,00  | 894,50    | 60.894,50  | 12,22 %  |
| TOTAL                    | 451.764,12 | 46.661,03 | 498.425,15 | 100.00 % |

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO ART.

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 307.005,69    | 1.482,30        | 308.488,00 | 32,12 %  |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,03            | 0,03       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 120.065,27    | 56.083,87       | 176.149,14 | 18,34 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 451.033,59    | 22.543,53       | 473.577,12 | 49,31 %  |
| TRIBUTOS                 | 186,15        | 222,71          | 408,86     | 0,04 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 1.737,38        | 1.737,38   | 0,18 %   |
| TOTAL                    | 878.290,70    | 82.069,83       | 960.360,53 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: FOMENTO DA LINGUA GALEGA

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 189,68        | 1.935,46        | 2.125,15   | 0,23 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,03            | 0,03       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 154.780,45    | 98.272,10       | 253.052,55 | 27,12 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 225.233,37    | 20.776,97       | 246.010,33 | 26,36 %  |
| TRIBUTOS                 | 47,70         | 446,85          | 494,55     | 0,05 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 429.750,90    | 1.675,61        | 431.426,51 | 46,24 %  |
| TOTAL                    | 810.002,10    | 123.107,01      | 933.109,12 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: EQUIPAMENTO E PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

| ELEMENTOS            | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %       |
|----------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| COSTES CALCULADOS    | 5.133,48      | 6.206,55        | 11.340,03  | 0,24 %  |
| COSTES FINANCIEROS   |               | 0,14            | 0,14       | 0,00 %  |
| COSTES DE PERSONAL   | 234.150,60    | 259.390,26      | 493.540,86 | 10,27 % |
| SERVICIOS EXTERIORES | 829.824,65    | 72.808,90       | 902.633,55 | 18,79 % |
|                      |               |                 |            |         |

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

|                          |              |            |              |          |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|----------|
| TRIBUTOS                 | 251,75       | 929,42     | 1.181,17     | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 3.385.783,65 | 8.842,76   | 3.394.626,41 | 70,67 %  |
| TOTAL                    | 4.455.144,12 | 348.178,02 | 4.803.322,15 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: INSTALACIONES DEPORTIVAS

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 684,44        | 3.814,14        | 4.498,58     | 0,14 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,10            | 0,10         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 79.693,66     | 170.812,72      | 250.506,38   | 7,62 %   |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 7.146,09      | 45.739,15       | 52.885,23    | 1,61 %   |
| TRIBUTOS                 | 172,13        | 542,18          | 714,32       | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 2.970.926,74  | 6.046,23        | 2.976.972,97 | 90,61 %  |
| TOTAL                    | 3.058.623,07  | 226.954,52      | 3.285.577,59 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: TEATRO COLÓN

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 93.337,47     | 1.266,69        | 94.604,15  | 11,75 %  |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,02            | 0,02       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 69.027,84     | 44.570,13       | 113.597,98 | 14,11 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 562.963,13    | 19.257,78       | 582.220,91 | 72,30 %  |
| TRIBUTOS                 | 13.206,56     | 229,44          | 13.436,00  | 1,67 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 1.460,53        | 1.460,53   | 0,18 %   |
| TOTAL                    | 738.535,00    | 66.784,60       | 805.319,60 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANDERIA E PESCA

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 251,35        | 1.409,68        | 1.661,04     | 0,14 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,04            | 0,04         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 61.782,27     | 63.978,87       | 125.761,14   | 10,41 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 2.624,31      | 16.862,03       | 19.486,34    | 1,61 %   |
| TRIBUTOS                 | 63,21         | 202,86          | 266,07       | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 1.058.319,05  | 2.220,41        | 1.060.539,46 | 87,81 %  |
| TOTAL                    | 1.123.040,20  | 84.673,88       | 1.207.714,08 | 100,00 % |

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: FOMENTO INDUSTRIAL

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 75,08         | 423,63          | 498,70     | 0,14 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,01            | 0,01       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 30.217,60     | 19.742,90       | 49.960,50  | 13,83 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 783,87        | 5.086,88        | 5.870,75   | 1,62 %   |
| TRIBUTOS                 | 18,88         | 61,23           | 80,12      | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 304.278,01    | 663,22          | 304.941,23 | 84,39 %  |
| TOTAL                    | 335.373,44    | 25.977,88       | 361.351,31 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: ENERXÍA

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 59,39         | 387,40          | 446,79     | 0,15 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,01            | 0,01       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 132.281,71    | 17.024,09       | 149.305,80 | 51,53 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 5.308,79      | 6.827,61        | 12.136,40  | 4,19 %   |
| TRIBUTOS                 | 14,94         | 53,33           | 68,27      | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 126.940,45    | 856,24          | 127.796,69 | 44,11 %  |
| TOTAL                    | 264.605,27    | 25.148,68       | 289.753,95 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL E PROFESIONAL

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 218,32        | 1.399,97        | 1.618,29     | 0,16 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,03            | 0,03         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 73.366,25     | 56.597,04       | 129.963,29   | 12,52 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 195.669,23    | 24.624,82       | 220.294,05   | 21,22 %  |
| TRIBUTOS                 | 54,91         | 190,01          | 244,91       | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 682.779,41    | 3.147,83        | 685.927,24   | 66,08 %  |
| TOTAL                    | 952.088,13    | 85.959,69       | 1.038.047,82 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN TURÍSTICA

| ELEMENTOS         | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL     | %      |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------|--------|
| COSTES CALCULADOS | 6.822,12      | 7.668,04        | 14.490,16 | 0,29 % |

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

|                          |              |            |              |          |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|----------|
| COSTES FINANCIEROS       |              | 0,15       | 0,15         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 662.439,83   | 301.090,64 | 963.530,46   | 19,27 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 1.171.413,80 | 85.366,12  | 1.256.779,92 | 25,13 %  |
| TRIBUTOS                 | 916,79       | 900,11     | 1.816,91     | 0,04 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 2.755.337,29 | 9.172,60   | 2.764.509,89 | 55,28 %  |
| TOTAL                    | 4.596.929,83 | 404.197,66 | 5.001.127,49 | 100.00 % |

ACTIVIDAD: TRANSPORTE PÚBLICO

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL     | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 4,06          | 20,72           | 24,79     | 0,13 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,00            | 0,00      | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 112,65        | 979,05          | 1.091,70  | 5,61 %   |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 42,42         | 252,47          | 294,89    | 1,52 %   |
| TRIBUTOS                 | 1,02          | 2,65            | 3,67      | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 18.000,00     | 35,89           | 18.035,89 | 92,73 %  |
| TOTAL                    | 18.160,15     | 1.290,79        | 19.450,95 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 69,09         | 656,53          | 725,61     | 0,19 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,01            | 0,01       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 306.071,71    | 62.353,56       | 368.425,27 | 97,09 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 721,30        | 8.905,88        | 9.627,18   | 2,54 %   |
| TRIBUTOS                 | 17,37         | 77,43           | 94,80      | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 610,29          | 610,29     | 0,16 %   |
| TOTAL                    | 306.879,47    | 72.603,70       | 379.483,17 | 100.00 % |

ACTIVIDAD: CARRETERAS, TRAVESÍAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS PROVINCIAIS

| ELEMENTOS            | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %       |
|----------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|
| COSTES CALCULADOS    | 8.780.175,68  | 37.971,53       | 8.818.147,22 | 55,89 % |
| COSTES FINANCIEROS   | 381,63        | 0,42            | 382,05       | 0,00 %  |
| COSTES DE PERSONAL   | 1.286.705,25  | 1.911.395,92    | 3.198.101,17 | 20,27 % |
| SERVICIOS EXTERIORES | 3.214.187,57  | 515.174,36      | 3.729.361,93 | 23,64 % |
|                      |               |                 |              |         |

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

|                          |               |              |               |          |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| TRIBUTOS                 | 747,82        | 5.342,12     | 6.089,94      | 0,04 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 26.267,55    | 26.267,55     | 0,17 %   |
| TOTAL                    | 13.282.197,96 | 2.496.151,90 | 15.778.349,85 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS

| ELEMENTOS                         | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL         | %        |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 148.416,62    |                 | 148.416,62    | 0,26 %   |
| COSTES CALCULADOS                 | 11.596,52     | 73.687,33       | 85.283,85     | 0,15 %   |
| COSTES FINANCIEROS                |               | 1,63            | 1,63          | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL                | 1.187.821,31  | 2.898.834,38    | 4.086.655,69  | 7,26 %   |
| SERVICIOS EXTERIORES              | 121.075,85    | 1.298.941,12    | 1.420.016,97  | 2,52 %   |
| TRIBUTOS                          | 2.916,44      | 10.411,95       | 13.328,39     | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS          | 50.351.310,55 | 167.200,03      | 50.518.510,58 | 89,78 %  |
| TOTAL                             | 51.823.137,29 | 4.449.076,44    | 56.272.213,73 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: ACTUACIONS RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E ANÁLOGOS

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 112.351,43    | 755,65          | 113.107,08 | 18,03 %  |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,02            | 0,02       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 15.560,94     | 32.996,38       | 48.557,32  | 7,74 %   |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 427.328,00    | 9.049,76        | 436.377,76 | 69,55 %  |
| TRIBUTOS                 | 34,84         | 107,75          | 142,59     | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 28.109,51     | 1.168,82        | 29.278,33  | 4,67 %   |
| TOTAL                    | 583.384,72    | 44.078,38       | 627.463,10 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERV.PUBLICOS

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL     | %       |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| COSTES CALCULADOS        | 7,66          | 48,90           | 56,57     | 0,15 %  |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,00            | 0,00      | 0,00 %  |
| COSTES DE PERSONAL       | 33.953,54     | 3.413,46        | 37.367,01 | 97,79 % |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 80,02         | 630,35          | 710,37    | 1,86 %  |
| TRIBUTOS                 | 1,93          | 7,67            | 9,59      | 0,03 %  |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 67,70           | 67,70     | 0,18 %  |
|                          |               |                 |           |         |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

|       |           |          |           |          |
|-------|-----------|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 34.043,15 | 4.168,09 | 38.211,24 | 100.00 % |
|-------|-----------|----------|-----------|----------|

ACTIVIDAD: PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 52.128,59     | 1.536,55        | 53.665,14    | 4,32 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,00            | 0,00         |          |
| COSTES DE PERSONAL       | 372.180,28    | 41.562,75       | 413.743,03   | 33,28 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 753.219,84    | 22.276,82       | 775.496,66   | 62,37 %  |
| TRIBUTOS                 | 132,12        | 167,04          | 299,16       | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 187,37          | 187,37       | 0,02 %   |
| TOTAL                    | 1.177.660,83  | 65.730,53       | 1.243.391,35 | 100.00 % |

ACTIVIDAD: XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 19.060,98     | 1.643,02        | 20.704,00    | 1,94 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,03            | 0,03         | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 24.002,90     | 56.051,88       | 80.054,78    | 7,50 %   |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 4.732,25      | 24.813,50       | 29.545,75    | 2,77 %   |
| TRIBUTOS                 | 55,30         | 254,64          | 309,94       | 0,03 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 934.724,13    | 1.942,32        | 936.666,45   | 87,76 %  |
| TOTAL                    | 982.575,56    | 84.705,39       | 1.067.280,95 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: EXPEDICION DE DOCUMENTOS

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 14,53         | 860,24          | 874,77     | 0,50 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,00            | 0,00       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 64.376,76     | 97.970,51       | 162.347,27 | 92,61 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 151,71        | 11.735,72       | 11.887,43  | 6,78 %   |
| TRIBUTOS                 | 3,65          | 57,85           | 61,51      | 0,04 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 128,36          | 128,36     | 0,07 %   |
| TOTAL                    | 64.546,66     | 110.752,69      | 175.299,34 | 100,00 % |

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN BOLETINS

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 12.299,96     | 815,17          | 13.115,13  | 2,10 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,01            | 0,01       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 394.986,11    | 57.721,03       | 452.707,14 | 72,36 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 147.072,14    | 11.916,33       | 158.988,47 | 25,41 %  |
| TRIBUTOS                 | 20,74         | 105,22          | 125,96     | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 728,50          | 728,50     | 0,12 %   |
| TOTAL                    | 554.378,95    | 71.286,26       | 625.665,22 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E OUTROS

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 12.127,26     | 706,76          | 12.834,02  | 2,12 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,01            | 0,01       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 418.510,58    | 47.260,24       | 465.770,82 | 76,90 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 115.756,60    | 10.505,08       | 126.261,68 | 20,85 %  |
| TRIBUTOS                 | 20,45         | 100,76          | 121,21     | 0,02 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 718,27          | 718,27     | 0,12 %   |
| TOTAL                    | 546.414,88    | 59.291,11       | 605.706,00 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 49,25         | 7.818,66        | 7.867,91   | 1,13 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,01            | 0,01       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 218.184,46    | 81.196,84       | 299.381,30 | 42,90 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 514,18        | 389.237,00      | 389.751,18 | 55,85 %  |
| TRIBUTOS                 | 12,39         | 448,30          | 460,69     | 0,07 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 435,05          | 435,05     | 0,06 %   |
| TOTAL                    | 218.760,28    | 479.135,85      | 697.896,13 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO

| ELEMENTOS         | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL    | %      |
|-------------------|---------------|-----------------|----------|--------|
| COSTES CALCULADOS | 1.047,13      | 3.151,94        | 4.199,07 | 0,86 % |

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

|                          |            |           |            |          |
|--------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| COSTES FINANCIEROS       |            | 0,01      | 0,01       | 0,00 %   |
| COSTES DE PERSONAL       | 274.062,28 | 58.391,24 | 332.453,52 | 68,31 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 111.113,68 | 37.512,47 | 148.626,15 | 30,54 %  |
| TRIBUTOS                 | 545,81     | 101,24    | 647,05     | 0,13 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |            | 784,91    | 784,91     | 0,16 %   |
| TOTAL                    | 386.768,90 | 99.941,81 | 486.710,70 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, XURÍDICA E ECONÓMICA AS EELL

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 25.627,33     | 134.865,37      | 160.492,70   | 2,39 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,02            | 0,02         |          |
| COSTES DE PERSONAL       | 595.728,05    | 3.311.701,94    | 3.907.429,99 | 58,12 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 85.052,70     | 2.559.978,80    | 2.645.031,50 | 39,34 %  |
| TRIBUTOS                 | 1.498,05      | 7.044,14        | 8.542,20     | 0,13 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 1.332,46        | 1.332,46     | 0,02 %   |
| TOTAL                    | 707.906,13    | 6.014.922,73    | 6.722.828,86 | 100.00 % |

ACTIVIDAD: INSPECCIÓN, XESTIÓN E RECADACIÓN RECURSOS ALLEOS

| ELEMENTOS                | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL         | %        |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| COSTES CALCULADOS        | 650,80        | 101.774,43      | 102.425,23    | 0,71 %   |
| COSTES FINANCIEROS       |               | 0,07            | 0,07          |          |
| COSTES DE PERSONAL       | 2.349.397,68  | 8.300.808,11    | 10.650.205,78 | 74,01 %  |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 706.700,65    | 2.910.743,85    | 3.617.444,50  | 25,14 %  |
| TRIBUTOS                 | 123,31        | 15.714,42       | 15.837,72     | 0,11 %   |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |               | 4.331,28        | 4.331,28      | 0,03 %   |
| TOTAL                    | 3.056.872,43  | 11.333.372,15   | 14.390.244,58 | 100,00 % |

## 26.3.- Resumo do custos por actividade



3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

| ACTIVIDADES                                                | Importe       | %       |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL                                | 697.896,13    | 0,27 %  |
| PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO                               | 486.710,70    | 0,19 %  |
| ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, XURÍDICA E ECONÓMICA AS E | 6.722.828,86  | 2,57 %  |
| INSPECCIÓN, XESTIÓN E RECADACIÓN RECURSOS ALLEOS           | 14.390.244,58 | 5,49 %  |
| PUBLICACIÓN BOLETINS                                       | 625.665,22    | 0,24 %  |
| PROTECCIÓN CIVIL                                           | 439.187,98    | 0,17 %  |
| ACTUACIONS EN URBANISMO                                    | 6.383.860,77  | 2,44 %  |
| SANEAMENTO, ABASTECIMIENTO E DISTRIBUCIÓN DE AUGAS         | 7.546.485,18  | 2,88 %  |
| LIMPEZA, RECOLLIDA, ELIMINACIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS   | 6.772.986,68  | 2,58 %  |
| BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEADO PÚBLICO E OUT   | 9.545.333,26  | 3,64 %  |
| ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO                  | 261.551,82    | 0,10 %  |
| SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA                                  | 67.681,15     | 0,03 %  |
| ATENCIÓN A INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY                   | 5.507.420,69  | 2,10 %  |
| PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO     | 602.684,52    | 0,23 %  |
| ACCIONS DE FOMENTO DE EMPREGO                              | 16.003.669,62 | 6,11 %  |
| ACCIONS COVID-19                                           | 486,37        |         |
| EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA                  | 183.819,95    | 0,07 %  |
| ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA                | 3.860.402,19  | 1,47 %  |
| ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN                  | 4.608.816,92  | 1,76 %  |
| BIBLIOTECA PROVINCIAL                                      | 1.905.563,33  | 0,73 %  |
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, OCIO E TEMPO LIBRE     | 12.649.481,65 | 4,83 %  |
| MANTEMENTO E PROTECCIÓN DO PATRIMONIO DE CARÁCTER CUL      | 498.425,15    | 0,19 %  |
| PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO ART.          | 960.360,53    | 0,37 %  |
| FOMENTO DA LINGUA GALEGA                                   | 933.109,12    | 0,36 %  |
| EQUIPAMENTO E PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS          | 4.803.322,15  | 1,83 %  |
| INSTALACIONS DEPORTIVAS                                    | 3.285.577,59  | 1,25 %  |
| TEATRO COLÓN                                               | 805.319,60    | 0,31 %  |
| ACTUACIONS EN AGRICULTURA, GANDERIA E PESCA                | 1.207.714,08  | 0,46 %  |
| FOMENTO INDUSTRIAL                                         | 361.351,31    | 0,14 %  |
| ENERXÍA                                                    | 289.753,95    | 0,11 %  |
| FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL E PR      | 1.038.047,82  | 0,40 %  |
| EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS       | 379.483,17    | 0,14 %  |
| CARRETERAS, TRAVESÍAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS PROVINC     | 15.778.349,85 | 6,02 %  |
| CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS    | 56.272.213,73 | 21,47 % |
| ACTUACIONS RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, ADMINIS   | 627.463,10    | 0,24 %  |
| INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERV.PUBLICOS     | 38.211,24     | 0,01 %  |
| PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS                      | 1.243.391,35  | 0,47 %  |
|                                                            |               |         |

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 16/04/2024

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

| ACTIVIDADES                                                | Importe        | %       |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL                            | 1.067.280,95   | 0,41 %  |
| SERV.UTILIZACIÓN AULAS E TALLERES DO IES ROSALÍA MERA      | 64.791,70      | 0,02 %  |
| EXPEDICION DE DOCUMENTOS                                   | 175.299,34     | 0,07 %  |
| PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E OUTROS         | 605.706,00     | 0,23 %  |
| EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                     | 5.170.395,67   | 1,97 %  |
| PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE                     | 1.949.136,83   | 0,74 %  |
| ACCIÓN SOCIAL                                              | 20.689.423,90  | 7,89 %  |
| ACCIONS PARA A PROMOCIÓN EDUCATIVA                         | 1.425.529,36   | 0,54 %  |
| ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERRO   | 2.736.467,43   | 1,04 %  |
| SERVIZO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CENTRO ROSALÍA M    | 1.357.626,35   | 0,52 %  |
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALEGAS            | 23.340,47      | 0,01 %  |
| POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUALDADE DE XÉNEF | 1.382.607,07   | 0,53 %  |
| ENSINANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZ   | 1.379.121,65   | 0,53 %  |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA                                        | 5.001.127,49   | 1,91 %  |
| TRANSPORTE PÚBLICO                                         | 19.450,95      | 0,01 %  |
| Total Costes Tratados                                      | 230.832.176,47 | 88,09 % |

## 26.4.- Resumo relacionando custos e ingresos das actividades



4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

| ACTIVIDADES                                   | Coste Total<br>Actividad | Ingresos      | Margen         | %<br>Cobertura |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL                   | 697.896,13               | 143.062,77    | -554.833,36    | 20,50 %        |
| PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO                  | 486.710,70               | 34.200,00     | -452.510,70    | 7,03 %         |
| ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, XURÍDICA E E | 6.722.828,86             | 1.346,40      | -6.721.482,46  | 0,02 %         |
| INSPECCIÓN, XESTIÓN E RECADACIÓN RECURSOS /   | 14.390.244,58            | 10.562.877,63 | -3.827.366,95  | 73,40 %        |
| PUBLICACIÓN BOLETINS                          | 625.665,22               | 181.812,85    | -443.852,37    | 29,06 %        |
| PROTECCIÓN CIVIL                              | 439.187,98               |               | -439.187,98    |                |
| ACTUACIONS EN URBANISMO                       | 6.383.860,77             |               | -6.383.860,77  |                |
| SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO E DISTRIBUCIÓN I  | 7.546.485,18             | 158.163,81    | -7.388.321,37  | 2,10 %         |
| LIMPEZA, RECOLLIDA, ELIMINACIÓN E TRATAMENT   | 6.772.986,68             |               | -6.772.986,68  |                |
| BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEAD     | 9.545.333,26             |               | -9.545.333,26  |                |
| ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENT      | 261.551,82               |               | -261.551,82    |                |
| SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA                     | 67.681,15                |               | -67.681,15     |                |
| ATENCIÓN A INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY      | 5.507.420,69             | 371.533,54    | -5.135.887,15  | 6,75 %         |
| PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E     | 602.684,52               |               | -602.684,52    |                |
| ACCIONS DE FOMENTO DE EMPREGO                 | 16.003.669,62            | 19.778,00     | -15.983.891,62 | 0,12 %         |
| ACCIONS COVID-19                              | 486,37                   |               | -486,37        |                |
| EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA     | 183.819,95               |               | -183.819,95    |                |
| ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA   | 3.860.402,19             | 106.925,61    | -3.753.476,58  | 2,77 %         |
| ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN     | 4.608.816,92             | 530.232,75    | -4.078.584,17  | 11,50 %        |
| BIBLIOTECA PROVINCIAL                         | 1.905.563,33             |               | -1.905.563,33  |                |
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, OCIO E T  | 12.649.481,65            | 4.032.800,00  | -8.616.681,65  | 31,88 %        |
| MANTEMENTO E PROTECCIÓN DO PATRIMONIO DE (    | 498.425,15               |               | -498.425,15    |                |
| PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓR     | 960.360,53               |               | -960.360,53    |                |
| FOMENTO DA LINGUA GALEGA                      | 933.109,12               |               | -933.109,12    |                |
| EQUIPAMENTO E PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE     | 4.803.322,15             |               | -4.803.322,15  |                |
| INSTALACIONS DEPORTIVAS                       | 3.285.577,59             |               | -3.285.577,59  |                |
| TEATRO COLÓN                                  | 805.319,60               |               | -805.319,60    |                |
| ACTUACIONS EN AGRICULTURA, GANDERIA E PES     | 1.207.714,08             |               | -1.207.714,08  |                |
| FOMENTO INDUSTRIAL                            | 361.351,31               |               | -361.351,31    |                |
| ENERXÍA                                       | 289.753,95               |               | -289.753,95    |                |
| FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EM       | 1.038.047,82             |               | -1.038.047,82  |                |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA                           | 5.001.127,49             | 3.000.000,00  | -2.001.127,49  | 59,99 %        |
| TRANSPORTE PÚBLICO                            | 19.450,95                |               | -19.450,95     |                |
| EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PR   | 379.483,17               | 130.947,98    | -248.535,19    | 34,51 %        |
| CARRETERAS, TRAVESÍAS E OUTRAS INFRAESTR      | 15.778.349,85            | 185.524,63    | -15.592.825,22 | 1,18 %         |
| CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTU     | 56.272.213,73            |               | -56.272.213,73 |                |
| ACTUACIONS RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFOR     | 627.463,10               |               | -627.463,10    |                |
|                                               |                          |               |                |                |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 24/04/2024

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

| ACTIVIDADES                                   | Coste Total<br>Actividad | Ingresos      | Margen          | %<br>Cobertura |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS S    | 38.211,24                |               | -38.211,24      |                |
| PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS         | 1.243.391,35             |               | -1.243.391,35   |                |
| XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL               | 1.067.280,95             |               | -1.067.280,95   |                |
| SERV.UTILIZACIÓN AULAS E TALLERES DO IES ROS  | 64.791,70                | 725,73        | -64.065,97      | 1,12 %         |
| EXPEDICION DE DOCUMENTOS                      | 175.299,34               | 45.976,94     | -129.322,40     | 26,23 %        |
| PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E C | 605.706,00               |               | -605.706,00     |                |
| EXTINCIÓN DE INCENDIOS                        | 5.170.395,67             |               | -5.170.395,67   |                |
| PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE        | 1.949.136,83             |               | -1.949.136,83   |                |
| ACCIÓN SOCIAL                                 | 20.689.423,90            |               | -20.689.423,90  |                |
| ACCIONS PARA A PROMOCIÓN EDUCATIVA            | 1.425.529,36             |               | -1.425.529,36   |                |
| ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MEN   | 2.736.467,43             | 107.356,60    | -2.629.110,83   | 3,92 %         |
| SERVIZO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CE     | 1.357.626,35             | 50.494,54     | -1.307.131,81   | 3,72 %         |
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES G     | 23.340,47                |               | -23.340,47      |                |
| POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUA  | 1.382.607,07             |               | -1.382.607,07   |                |
| ENSINANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFE    | 1.379.121,65             | 31.546,42     | -1.347.575,23   | 2,29 %         |
| TOTAL                                         | 230.832.176,47           | 19.695.306,20 | -211.136.870,27 | 8,53 %         |

## 27.- Indicadores de xestión



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2024

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 INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY                   | 81,00                              | 68,00                             | 1,19                  |
| ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL  | 87,00                              | 62,00                             | 1,40                  |
| SERVIZO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CENTRO ROSALÍA MERA | 64,00                              | 64,00                             | 1,00                  |
| ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA                | 360,00                             | 460,00                            | 0,78                  |
| ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN                  | 395,00                             | 395,00                            | 1,00                  |
| ENSINANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA  | 136,00                             | 150,00                            | 0,91                  |
| BIBLIOTECA PROVINCIAL                                      | 76.322,00                          | 58.308,00                         | 1,31                  |
| EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS       | 3.238,00                           | 3.100,00                          | 1,04                  |
| EXPEDICION DE DOCUMENTOS                                   | 3.162,00                           | 2.153,00                          | 1,47                  |
| PUBLICACIÓN BOLETINS                                       | 247,00                             | 247,00                            | 1,00                  |
| PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E OUTROS         | 259,00                             | 207,00                            | 1,25                  |
| FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL                                | 2.737,00                           | 2.288,00                          | 1,20                  |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2024

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: 19/04/2024

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                            | PORCENTAJE POBLACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| PROTECCIÓN CIVIL                                                                       | 24,34                |
| BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEADO PÚBLICO E OUTROS                            | 41,10                |
| PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE                                                 | 100,00               |
| ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO                                              | 5,95                 |
| POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN             | 52,09                |
| PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO                                 | 100,00               |
| ACCIONS DE FOMENTO DE EMPREGO                                                          | 46,91                |
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, OCIO E TEMPO LIBRE                                 | 100,00               |
| MANTEMENTO E PROTECCIÓN DO PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL                             | 100,00               |
| PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO ART.                                      | 100,00               |
| FOMENTO DA LINGUA GALEGA                                                               | 100,00               |
| EQUIPAMENTO E PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS                                      | 100,00               |
| ACTUACIONS EN AGRICULTURA, GANDERIA E PESCA                                            | 2,59                 |
| FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL E PROFESIONAL                         | 33,45                |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA                                                                    | 100,00               |
| CARRETERAS, TRAVESÍAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS PROVINCIAIS                             | 100,00               |
| CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS                                | 100,00               |
| ACTUACIONS RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E ANÁLOGOS | 100,00               |
| PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO                                                           | 100,00               |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2024

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: 19/04/2024

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) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEADO PÚBLICO E OUTROS                             | 9.545.333,26              | 75,00                 | 127.271,11            |
| ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO                                               | 261.551,82                | 6,00                  | 43.591,97             |
| ATENCIÓN A INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY                                                | 5.507.420,69              | 81,00                 | 67.992,85             |
| ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL                               | 2.736.467,43              | 87,00                 | 31.453,65             |
| ACCIÓN SOCIAL                                                                           | 20.689.423,90             | 248,00                | 83.425,10             |
| POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN              | 1.382.607,07              | 585.249,00            | 2,36                  |
| PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO                                  | 602.684,52                | 21,00                 | 28.699,26             |
| ACCIONS DE FOMENTO DE EMPREGO                                                           | 16.003.669,62             | 527.000,00            | 30,37                 |
| EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA                                               | 183.819,95                | 3,00                  | 61.273,32             |
| SERVIZO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CENTRO ROSALÍA MERA                              | 1.357.626,35              | 64,00                 | 21.212,91             |
| ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA                                             | 3.860.402,19              | 360,00                | 10.723,34             |
| SERV.UTILIZACIÓN AULAS E TALLERES DO IES ROSALÍA MERA                                   | 64.791,70                 | 5,00                  | 12.958,34             |
| ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN                                               | 4.608.816,92              | 395,00                | 11.667,89             |
| ENSINANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA                               | 1.379.121,65              | 136,00                | 10.140,60             |
| BIBLIOTECA PROVINCIAL                                                                   | 1.905.563,33              | 7.842,00              | 242,99                |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS                                                                | 3.285.577,59              | 101,00                | 32.530,47             |
| ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA                                            | 1.207.714,08              | 111,00                | 10.880,31             |
| FOMENTO INDUSTRIAL                                                                      | 361.351,31                | 1,00                  | 361.351,31            |
| FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL E PROFESIONAL                          | 1.038.047,82              | 64,00                 | 16.219,50             |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA                                                                     | 5.001.127,49              | 93,00                 | 53.775,56             |
| EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS                                    | 379.483,17                | 3.100,00              | 122,41                |
| CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS                                 | 56.272.213,73             | 93,00                 | 605.077,57            |
| ACTUACIONES RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E ANÁLOGOS | 627.463,10                | 1.123.426,00          | 0,56                  |
| PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS                                                   | 1.243.391,35              | 1.436,00              | 865,87                |
| XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL                                                         | 1.067.280,95              | 6,00                  | 177.880,16            |
| EXPEDICION DE DOCUMENTOS                                                                | 175.299,34                | 2.153,00              | 81,42                 |
| PUBLICACIÓN BOLETINS                                                                    | 625.665,22                | 460,00                | 1.360,14              |
| PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E OUTROS                                      | 605.706,00                | 207,00                | 2.926,12              |
| FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL                                                             | 697.896,13                | 2.288,00              | 305,02                |
| ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, XURÍDICA E ECONÓMICA AS EELL                           | 6.722.828,86              | 104,00                | 64.642,59             |
| INSPECCIÓN, XESTIÓN E RECADACIÓN RECURSOS ALLEOS                                        | 14.390.244,58             | 93,00                 | 154.733,81            |

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2024

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: 19/04/2024

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: 19/04/2024

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: 19/04/2024

## 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                                                           | 34.194,73             | 0,33                                | 103.089,33            |
| EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                                     | 73.967,47             | 0,50                                | 147.934,94            |
| ACTUACIONES EN URBANISMO                                                   | 54.198,44             | 0,21                                | 258.087,81            |
| SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO E DISTRIBUCIÓN DE AUGAS                        | 52.454,48             | 0,11                                | 476.858,91            |
| BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEADO PÚBLICO E OUTROS                | 55.638,52             | 0,00                                | 0,00                  |
| PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE                                     | 250.993,47            | 2,40                                | 104.580,61            |
| ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO                                  | 1.658,08              | 0,00                                | 0,00                  |
| SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA                                                  | 508,23                | 0,00                                | 0,00                  |
| ATENCIÓN A INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY                                   | 4.235.961,32          | 65,56                               | 64.611,98             |
| ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL                  | 1.940.712,61          | 26,74                               | 72.577,14             |
| ACCIÓN SOCIAL                                                              | 586.077,02            | 3,01                                | 194.709,97            |
| POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN | 176.807,31            | 2,03                                | 87.097,20             |
| PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO                     | 54.943,21             | 0,45                                | 122.096,02            |
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALEGAS                            | 17.815,10             | 0,16                                | 111.344,38            |
| ACCIONS DE FOMENTO DE EMPREGO                                              | 869.297,52            | 10,92                               | 79.606,00             |
| ACCIONS COVID-19                                                           | 228,63                | 0,00                                | 0,00                  |
| EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA                                  | 1.901,35              | 0,00                                | 0,00                  |
| SERVIZO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CENTRO ROSALÍA MERA                 | 569.423,14            | 9,02                                | 63.128,95             |
| ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA                                | 2.587.613,20          | 36,43                               | 71.029,73             |
| SERV.UTILIZACIÓN AULAS E TALLERES DO IES ROSALÍA MERA                      | 51.611,08             | 0,82                                | 62.940,34             |
| ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN                                  | 3.627.609,98          | 49,41                               | 73.418,54             |
| ENSINANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA                  | 1.001.695,27          | 13,78                               | 72.691,96             |
| ACCIONS PARA A PROMOCIÓN EDUCATIVA                                         | 88.083,84             | 0,99                                | 88.973,58             |
| BIBLIOTECA PROVINCIAL                                                      | 969.145,42            | 14,87                               | 65.174,54             |
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, OCIO E TEMPO LIBRE                     | 562.397,90            | 6,31                                | 89.128,03             |
| MANTEMENTO E PROTECCIÓN DO PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL                 | 130.831,99            | 1,77                                | 73.916,38             |
| PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO ART.                          | 120.065,27            | 1,63                                | 73.659,67             |
| FOMENTO DA LINGUA GALEGA                                                   | 154.780,45            | 1,60                                | 96.737,78             |
| EQUIPAMENTO E PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS                          | 234.150,60            | 2,81                                | 83.327,62             |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS                                                   | 79.693,66             | 0,99                                | 80.498,65             |
| TEATRO COLÓN                                                               | 69.027,84             | 0,78                                | 88.497,23             |
| ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA                               | 61.782,27             | 0,69                                | 89.539,52             |
| FOMENTO INDUSTRIAL                                                         | 30.217,60             | 0,36                                | 83.937,78             |
| ENERXÍA                                                                    | 132.281,71            | 0,59                                | 224.206,29            |
| FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL E PROFESIONAL             | 73.366,25             | 0,70                                | 104.808,93            |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA                                                        | 662.439,83            | 8,09                                | 81.883,79             |
| TRANSPORTE PÚBLICO                                                         | 112,65                | 0,00                                | 0,00                  |

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2024

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                             | COSTE DE PERSONAL (1) | NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS                                    | 306.071,71            | 4,49                                | 68.167,42             |
| CARRETERAS, TRAVESÍAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS PROVINCIAIS                              | 1.286.705,25          | 16,22                               | 79.328,31             |
| CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS                                 | 1.187.821,31          | 10,75                               | 110.495,01            |
| ACTUACIONES RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E ANÁLOGOS | 15.560,94             | 0,09                                | 172.899,33            |
| INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERV.PUBLICOS                                  | 33.953,54             | 0,38                                | 89.351,42             |
| PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS                                                   | 372.180,28            | 0,07                                | 5.316.861,14          |
| XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL                                                         | 24.002,90             | 0,20                                | 120.014,50            |
| EXPEDICION DE DOCUMENTOS                                                                | 64.376,76             | 0,45                                | 143.059,47            |
| PUBLICACIÓN BOLETINS                                                                    | 394.986,11            | 4,64                                | 85.126,32             |
| PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E OUTROS                                      | 418.510,58            | 5,46                                | 76.650,29             |
| FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL                                                             | 218.184,46            | 2,70                                | 80.809,06             |
| PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO                                                            | 274.062,28            | 3,93                                | 69.735,95             |
| ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, XURÍDICA E ECONÓMICA AS EELL                           | 595.728,05            | 7,05                                | 84.500,43             |
| INSPECCIÓN, XESTIÓN E RECADACIÓN RECURSOS ALLEOS                                        | 2.349.397,68          | 19,52                               | 120.358,49            |

## 28.- Feitos posteriores ao peche





## Memoria do exercicio 2023

### DEPUTACIÓN DA CORUÑA

#### 28. Acontecementos posteriores ao peche

Non ten acontecido ningún feito con posterioridade ao peche que sexa de utilidade para a lectura das contas anuais da entidade.

## 30.- Estado de Conciliación Bancaria



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2023

| ENTIDAD BANCARIA<br>(IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN<br>ENTIDAD<br>BANCARIA (1) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (2) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (3) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (4) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (5) | SALDO<br>CONCILIADO<br>(6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD (7) | DIFERENCIA<br>SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-04-01826244470411501048     | 65.000.000,00                          |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 65.000.000,00                            | 65.000.000,00                 |                                |
| ES-05-20800388273110003152     | 1.310,93                               |                                                                        |                                                                       | 1.310,93                                                               |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-06-01826244480200150864     | 5.930.902,28                           |                                                                        |                                                                       | 220,68                                                                 |                                                                       | 5.930.681,60                             | 5.930.681,60                  |                                |
| ES-08-20800000743110002929     | 2.000,00                               |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 2.000,00                                 | 2.000,00                      |                                |
| ES-09-20800000743110003008     | 5.400.190,46                           |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 5.400.190,46                             | 5.400.190,46                  |                                |
| ES-12-01826244400712008411     | 187.873,18                             |                                                                        |                                                                       | 187.873,18                                                             |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-15-00812135780001017505     | 24.766.090,88                          |                                                                        |                                                                       | 227.365,43                                                             |                                                                       | 24.538.725,45                            | 24.538.725,45                 |                                |
| ES-16-00496756082316139462     | 43.869.891,90                          |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 43.869.891,90                            | 43.869.891,90                 |                                |
| ES-16-21001453290200136934     | 16.534,72                              |                                                                        |                                                                       | 16.534,72                                                              |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-18-00815109930000037308     | 65.000.000,00                          |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 65.000.000,00                            | 65.000.000,00                 |                                |
| ES-21-20800000723110003375     | 204,01                                 |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 204,01                                   | 204,01                        |                                |
| ES-22-00812135710001043912     | 3.044,25                               |                                                                        |                                                                       | 3.044,25                                                               |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-24-01826244410011516729     | 18.638,81                              |                                                                        |                                                                       | 18.638,81                                                              |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-24-20800000703110003419     | 871,39                                 |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 871,39                                   | 871,39                        |                                |
| ES-25-20800000723110003400     | 4.469,08                               |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 4.469,08                                 | 4.469,08                      |                                |
| ES-26-20800000703110003286     | 12.962,50                              |                                                                        |                                                                       | 12.962,50                                                              |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-28-20800000783110002858     | 540.739,34                             |                                                                        |                                                                       | 540.739,34                                                             |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-28-20800388293110003125     | 7.399,34                               |                                                                        |                                                                       | 7.399,34                                                               |                                                                       |                                          |                               |                                |





ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2023

| ENTIDAD BANCARIA<br>(IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN<br>ENTIDAD<br>BANCARIA (1) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (2) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (3) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (4) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (5) | SALDO<br>CONCILIADO<br>(6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD (7) | DIFERENCIA<br>SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-30-20800000703110003311     | 1.170,94                               |                                                                        |                                                                       | -3.829,06                                                              |                                                                       | 5.000,00                                 | 5.000,00                      |                                |
| ES-32-00812135710001031607     | 71.128,59                              |                                                                        |                                                                       | 71.128,59                                                              |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-32-01826244410000178837     | 30.989.613,01                          | 220,68                                                                 |                                                                       | 12.479,32                                                              |                                                                       | 30.977.354,37                            | 30.977.354,37                 |                                |
| ES-34-20800000753110002509     | 91.513,37                              |                                                                        |                                                                       | 91.513,37                                                              |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-35-20800000713110003366     | 9,57                                   |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 9,57                                     | 9,57                          |                                |
| ES-39-20800000763110003437     | 142.839,10                             |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 142.839,10                               | 142.839,10                    |                                |
| ES-41-20800388263110004008     | 692.237,60                             |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 692.237,60                               | 692.237,60                    |                                |
| ES-42-01826244480011517517     | 36.390,97                              |                                                                        |                                                                       | 36.390,97                                                              |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-42-20800000753110003044     | 6.388,79                               |                                                                        |                                                                       | 6.388,79                                                               |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-43-00496756012116139578     | 30.239,11                              |                                                                        |                                                                       | 30.239,11                                                              |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-46-20800388243110003143     | 9.555,79                               |                                                                        |                                                                       | 9.555,79                                                               |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-49-20800000713110000010     | 75.212.710,59                          |                                                                        | 9.396,18                                                              | 1.123.658,51                                                           | 6.977.745,58                                                          | 81.057.401,48                            | 81.057.401,48                 |                                |
| ES-49-20800000723110002483     | 602.903,52                             |                                                                        |                                                                       | 602.903,52                                                             |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-52-21008685320200002877     | 4.650,00                               |                                                                        |                                                                       | 4.650,00                                                               |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-54-21001453270200071649     | 52.624,31                              |                                                                        |                                                                       | 52.624,31                                                              |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-59-21001453260200136695     | 244.520,44                             |                                                                        |                                                                       | 244.520,44                                                             |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-63-20800388293110003465     | 4.995,88                               |                                                                        |                                                                       | 4.995,88                                                               |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-68-20800000783110003302     | 3.457,81                               |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 3.457,81                                 | 3.457,81                      |                                |

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2023

| ENTIDAD BANCARIA<br>(IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN<br>ENTIDAD<br>BANCARIA (1) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (2) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (3) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (4) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (5) | SALDO<br>CONCILIADO<br>(6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD (7) | DIFERENCIA<br>SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-69-20800000753110002849     | 11.149,71                              |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 11.149,71                                | 11.149,71                     |                                |
| ES-74-20800000733110001984     | 709.678,61                             |                                                                        |                                                                       | 709.678,61                                                             |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-77-20800000753110003384     | 424,22                                 |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 424,22                                   | 424,22                        |                                |
| ES-82-20800000733110003295     | 4.730,87                               |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 4.730,87                                 | 4.730,87                      |                                |
| ES-82-20800388253110003901     | 1.500.000,00                           |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 1.500.000,00                             | 1.500.000,00                  |                                |
| ES-87-20800388213110003134     | 6.862,98                               |                                                                        |                                                                       | 6.862,98                                                               |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-87-20800388243110004151     | 142.770,27                             |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 142.770,27                               | 142.770,27                    |                                |
| ES-91-00496756052616139471     | 294.684,65                             |                                                                        |                                                                       | 294.684,65                                                             |                                                                       |                                          |                               |                                |
| ES-92-20800388223110004062     | 1.489.122,10                           |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 1.489.122,10                             | 1.489.122,10                  |                                |
| ES-96-21001453270200061290     | 24.923.467,96                          |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 24.923.467,96                            | 24.923.467,96                 |                                |
| TOTAL                          | 348.042.963,83                         | 220,68                                                                 | 9.396,18                                                              | 4.314.534,96                                                           | 6.977.745,58                                                          | 350.696.998,95                           | 350.696.998,95                |                                |

## 31.- Balance de Comprobación



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                                       | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL    |                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |                                                                                                   | DEUDOR        | ACREEDOR       | DEBE           | HABER          | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| 0000   | Cuentas de control presupuestario.<br>Presupuesto ejercicio corriente.                            |               |                | 567.572.032,78 | 567.572.032,78 |                |                |
| 0010   | Presupuesto de gastos: créditos iniciales.                                                        |               |                | 207.198.000,00 | 207.198.000,00 |                |                |
| 0020   | Presupuesto de gastos: modificaciones de<br>crédito. Créditos extraordinarios.                    |               |                | 21.810.768,16  | 21.810.768,16  |                |                |
| 0021   | Presupuesto de gastos: modificaciones de<br>crédito. Suplementos de crédito.                      |               |                | 180.779.446,16 | 180.779.446,16 |                |                |
| 0024   | Presupuesto de gastos: modificaciones de<br>crédito. Incorporaciones de remanentes de<br>crédito. |               |                | 173.858.065,29 | 173.858.065,29 |                |                |
| 0025   | Presupuesto de gastos: modificaciones de<br>crédito. Créditos generados por ingresos.             |               |                | 2.996.479,54   | 2.996.479,54   |                |                |
| 0028   | Presupuesto de gastos: modificaciones de<br>crédito. Bajas por anulación.                         |               |                | -19.070.726,37 | -19.070.726,37 |                |                |
| 0030   | Presupuesto de gastos: créditos definitivos.<br>Créditos disponibles.                             |               |                | 525.153.514,23 | 567.572.032,78 |                | 42.418.518,55  |
| 0031   | Presupuesto de gastos: créditos definitivos.<br>Créditos retenidos para gastar.                   |               |                | 466.458.359,48 | 525.153.514,23 |                | 58.695.154,75  |
| 0040   | Presupuesto de gastos: gastos autorizados.                                                        |               |                | 375.679.222,56 | 466.458.359,48 |                | 90.779.136,92  |
| 0050   | Presupuesto de gastos: gastos<br>comprometidos.                                                   |               |                |                | 375.679.222,56 |                | 375.679.222,56 |
| 0060   | Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.                                                   |               |                | 207.198.000,00 | 207.198.000,00 |                |                |
| 0070   | Presupuesto de ingresos: modificación de<br>previsiones.                                          |               |                | 360.374.032,78 | 360.374.032,78 |                |                |
| 0080   | Presupuesto de ingresos: previsiones<br>definitivas.                                              |               |                | 567.572.032,78 |                | 567.572.032,78 |                |
| 1000   | Patrimonio.                                                                                       |               | 268.907.212,27 |                |                |                | 268.907.212,27 |
| 1200   | Resultados de ejercicios anteriores.                                                              |               | 287.387.414,58 | 15.951,36      | 14.182.669,22  |                | 301.554.132,44 |
| 1290   | Resultado del ejercicio.                                                                          |               | 14.527.591,43  | 14.527.591,43  |                |                |                |



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                             | SALDO INICIAL  |               | MOVIMIENTOS   |            | SALDO FINAL    |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|
|        |                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR      | DEBE          | HABER      | DEUDOR         | ACREEDOR      |
| 1300   | Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta. |                | 507.290,72    |               |            |                | 507.290,72    |
| 1310   | Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.                       |                | 68.079,99     |               |            |                | 68.079,99     |
| 1490   | Otras provisiones a largo plazo.                                                        |                |               |               | 320.693,79 |                | 320.693,79    |
| 1790   | Otras deudas a largo plazo.                                                             |                | 23.773.278,64 | 8.918.092,17  | 0,06       |                | 14.855.186,53 |
| 2030   | Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.                       | 868,84         |               |               |            | 868,84         |               |
| 2060   | Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.                                | 7.644.747,36   |               | 41.665,26     |            | 7.686.412,62   |               |
| 2070   | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.             | 10.000,00      |               | 96.896,85     |            | 106.896,85     |               |
| 2090   | Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.                             | 334.940,40     |               |               |            | 334.940,40     |               |
| 2100   | Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.                                | 30.918.638,89  |               | 934.489,85    |            | 31.853.128,74  |               |
| 2110   | Inmovilizaciones materiales.Construcciones.                                             | 47.264.317,03  |               | 151.207,36    | 96.896,85  | 47.318.627,54  |               |
| 2120   | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.                                           | 121.437.126,83 |               | 17.864.903,23 |            | 139.302.030,06 |               |
| 2130   | Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.                            | 8.821.146,99   |               |               |            | 8.821.146,99   |               |
| 2140   | Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.                                      | 4.562.203,33   |               | 181.233,17    | 16.206,10  | 4.727.230,40   |               |
| 2150   | Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.               | 3.843.523,87   |               |               |            | 3.843.523,87   |               |
| 2160   | Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.                                                 | 8.830.124,78   |               | 61.243,93     | 1.475,78   | 8.889.892,93   |               |
| 2170   | Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.                       | 7.994.843,69   |               | 46.494,95     | 22.594,36  | 8.018.744,28   |               |
| 2180   | Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.                                    | 2.518.073,56   |               | 413.953,54    | 49.513,20  | 2.882.513,90   |               |



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                                        | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL   |               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |                                                                                                    | DEUDOR        | ACREEDOR      | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
| 2190   | Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.                                            | 4.273.982,35  |               | 118.456,10    | 695,85        | 4.391.742,60  |               |
| 2300   | Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.                                  | 1.171.788,34  |               | 164.629,63    |               | 1.336.417,97  |               |
| 2310   | Construcciones en curso. Inmovilizado material.                                                    | 3.042.104,26  |               | 118.266,60    |               | 3.160.370,86  |               |
| 2320   | Infraestructuras en curso.                                                                         | 35.169.423,39 |               | 20.356.135,16 | 17.864.903,23 | 37.660.655,32 |               |
| 2330   | Bienes del patrimonio histórico en curso.                                                          | 3.968,71      |               |               |               | 3.968,71      |               |
| 2340   | Maquinaria y utillaje en montaje.                                                                  | 207.584,59    |               |               |               | 207.584,59    |               |
| 2350   | Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.                                           | 120.545,42    |               | 5.502.850,41  |               | 5.623.395,83  |               |
| 2600   | Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.                               | 1.926.328,78  |               |               |               | 1.926.328,78  |               |
| 2629   | Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo.                         | 68.478.040,03 |               | 2.337.018,78  |               | 70.815.058,81 |               |
| 2640   | Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.                   | 405.373,23    |               | 400.673,94    | 432.246,31    | 373.800,86    |               |
| 2803   | Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.                                      |               | 418,88        |               | 86,87         |               | 505,75        |
| 2806   | Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.                                               |               | 7.173.101,25  |               | 168.559,24    |               | 7.341.660,49  |
| 2807   | Amortización acumulada inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos. |               | 9.222,55      |               | 393,34        |               | 9.615,89      |
| 2809   | Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.                                            |               | 15.893,59     |               | 6.698,80      |               | 22.592,39     |
| 2811   | Amortización acumulada de construcciones.                                                          |               | 18.279.019,11 |               | 815.585,62    |               | 19.094.604,73 |
| 2812   | Amortización acumulada de infraestructuras.                                                        |               | 22.925.970,76 |               | 8.771.155,12  |               | 31.697.125,88 |
| 2813   | Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.                                         |               | 4.096.559,77  |               | 75.088,35     |               | 4.171.648,12  |



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                             | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL  |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|        |                                                                         | DEUDOR        | ACREEDOR     | DEBE           | HABER          | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 2814   | Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.                        |               | 4.109.532,08 | 16.206,10      | 58.139,99      |              | 4.151.465,97 |
| 2815   | Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones. |               | 3.505.752,16 |                | 53.700,91      |              | 3.559.453,07 |
| 2816   | Amortización acumulada de mobiliario.                                   |               | 8.423.619,54 | 1.475,78       | 71.341,54      |              | 8.493.485,30 |
| 2817   | Amortización acumulada de equipos para procesos de información.         |               | 6.902.222,95 | 20.671,12      | 324.342,65     |              | 7.205.894,48 |
| 2818   | Amortización acumulada de elementos de transporte.                      |               | 2.188.239,40 | 135,60         | 61.156,82      |              | 2.249.260,62 |
| 2819   | Amortización acumulada de otro inmovilizado material.                   |               | 1.591.417,55 |                | 75.657,52      |              | 1.667.075,07 |
| 2990   | Deterioro de valor por usufructo cedido de terrenos y bienes naturales. |               | 18.030,36    |                |                |              | 18.030,36    |
| 2999   | Deterioro de valor por usufructo cedido de otro inmovilizado material.  |               | 4.942,36     |                |                |              | 4.942,36     |
| 3701   | Activos construidos o adquiridos para otras entidades.                  | 3.820.168,90  |              | 4.125.838,61   | 3.820.168,90   | 4.125.838,61 |              |
| 4000   | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.                      |               |              | 218.570.250,60 | 221.070.725,02 |              | 2.500.474,42 |
| 4001   | Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.                       |               |              | 2.737.692,72   | 2.737.692,72   |              |              |
| 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                                |               |              | 28.029.585,04  | 28.088.717,74  |              | 59.132,70    |
| 4010   | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.                      |               | 2.152.541,69 | 2.089.438,70   | -7.990,43      |              | 55.112,56    |
| 4013   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                                |               | 219.999,59   | 4.489,10       |                |              | 215.510,49   |
| 4140   | Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.                  |               |              | 69.810,55      | 69.810,55      |              |              |
| 4160   | Anticipos para activos construidos o adquiridos para otras entidades.   |               |              |                | 158.163,81     |              | 158.163,81   |
| 4180   | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.                   |               | 45,69        | 18.405.671,59  | 18.408.727,40  |              | 3.101,50     |



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                                        | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL   |               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|        |                                                                                                    | DEUDOR        | ACREEDOR     | DEBE           | HABER          | DEUDOR        | ACREEDOR      |
| 4190   | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.                                 |               | 2.083.978,28 | 371.857,29     | 606.233,16     |               | 2.318.354,15  |
| 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.        |               |              | 274.410.976,34 | 253.519.156,76 | 20.891.819,58 |               |
| 4303   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras. |               |              | 5.618.350,17   | 5.612.841,42   | 5.508,75      |               |
| 4310   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.        | 17.779.045,70 |              | -385.555,96    | 15.407.273,58  | 1.986.216,16  |               |
| 4313   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras. | 1.966.140,35  |              |                | 533.069,07     | 1.433.071,28  |               |
| 43300  | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.                                 |               |              |                | 16.904,78      |               | 16.904,78     |
| 4339   | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.                             |               |              |                | 18.405.671,59  |               | 18.405.671,59 |
| 43400  | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.                                 |               |              |                | 23.941,79      |               | 23.941,79     |
| 4370   | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.                                                   |               |              | 18.405.671,59  |                | 18.405.671,59 |               |
| 43810  | Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.                               |               |              |                | 3.516,26       |               | 3.516,26      |
| 43910  | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.                               |               |              |                | 138.063,02     |               | 138.063,02    |
| 43920  | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.                               |               |              |                | 4.369,20       |               | 4.369,20      |
| 4400   | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.                                          | 4.093,39      |              | 945,20         | 3.295,00       | 1.743,59      |               |
| 4420   | Deudores no presupuestarios.Entes públicos deudores por recursos recaudados.                       | 300.000,00    |              | 600.000,00     | 900.000,00     |               |               |
| 4490   | Otros deudores no presupuestarios.                                                                 | 11.242.656,97 |              |                | 11.221.405,43  | 21.251,54     |               |





BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                 | SALDO INICIAL  |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL    |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEBE           | HABER          | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| 4500   | Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.       | 80.323.135,10  |                | 211.192.435,09 | 202.893.443,06 | 88.622.127,13  |                |
| 4510   | Por anulación de liquidaciones.                                             |                |                |                | 4.721.276,76   |                | 4.721.276,76   |
| 4519   | Por devolución de ingresos.                                                 |                |                |                | 711.545,79     |                | 711.545,79     |
| 4520   | Entes públicos, por derechos a cobrar.                                      |                | 80.323.135,10  | 209.882.943,16 | 211.192.435,09 |                | 81.632.627,03  |
| 4530   | Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.                        |                | 174.126.475,40 | 195.581.929,41 | 202.893.443,06 |                | 181.437.989,05 |
| 4540   | Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.                |                |                | 711.545,79     |                | 711.545,79     |                |
| 4550   | Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.              | 741,63         |                | 722.579,79     | 711.545,79     | 11.775,63      |                |
| 4560   | Entes públicos, c/c. efectivo.                                              | 157.189.052,80 |                | 174.393.652,31 | 168.959.727,17 | 162.622.977,94 |                |
| 4570   | Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos. |                | 741,63         | 711.545,79     | 722.579,79     |                | 11.775,63      |
| 4581   | Por insolvencias y otras causas.                                            |                |                |                | 2.267.868,97   |                | 2.267.868,97   |
| 4582   | Por prescripción.                                                           |                |                |                | 354,37         |                | 354,37         |
| 4700   | Hacienda Pública,deudor por IVA.                                            | 337.125,39     |                |                |                | 337.125,39     |                |
| 4750   | Hacienda Pública,acreedor por IVA.                                          |                |                | 3.741,51       | 3.741,51       |                |                |
| 4751   | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.                     |                | 1.332.230,91   | 9.377.887,61   | 9.484.030,39   |                | 1.438.373,69   |
| 4759   | Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.                             |                | 29.239,81      | 54.826,01      | 31.115,20      |                | 5.529,00       |
| 4760   | Seguridad Social.                                                           |                | 10.059.381,15  | 16.364.341,22  | 12.191.287,95  |                | 5.886.327,88   |
| 4770   | IVA repercutido.                                                            |                | 3.127,73       | 3.741,51       | 1.449,20       |                | 835,42         |
| 4900   | Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.                      |                | 1.508.643,15   | 1.508.643,15   | 1.841.093,69   |                | 1.841.093,69   |



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                                         | SALDO INICIAL  |               | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL    |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|        |                                                                                                     | DEUDOR         | ACREEDOR      | DEBE           | HABER          | DEUDOR         | ACREEDOR     |
| 4903   | Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.                                       |                | 1.917.646,62  | 1.917.646,62   | 1.433.071,28   |                | 1.433.071,28 |
| 5290   | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.                               |                | 17.700.882,97 | 18.300.916,06  | 9.518.125,26   |                | 8.918.092,17 |
| 5540   | Cobros pendientes de aplicación.                                                                    |                | 102.611,46    | 3.459.132,93   | 4.309.294,36   |                | 952.772,89   |
| 5560   | Movimientos internos de tesorería.                                                                  |                |               | 948.590.618,84 | 948.590.618,84 |                |              |
| 5570   | Formalización.                                                                                      |                |               | 339.977,34     | 339.977,34     |                |              |
| 5580   | Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.                          |                |               | 1.000.810,20   | 1.000.810,20   |                |              |
| 5581   | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.                      | 17,80          |               | 22.876,99      | 21.690,27      | 1.204,52       |              |
| 5584   | Libramientos para pagos a justificar.                                                               |                |               | 1.000.810,20   | 1.000.810,20   |                |              |
| 5585   | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.                       |                |               | 21.690,27      | 21.690,27      |                |              |
| 5600   | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.         |                | 919.222,47    | 183.803,44     | 304.330,16     |                | 1.039.749,19 |
| 5610   | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.       |                | 24.818,97     | 83.694,66      | 83.498,62      |                | 24.622,93    |
| 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.     | 269.264.553,27 |               | 894.016.139,43 | 951.983.169,94 | 211.297.522,76 |              |
| 5730   | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud. | 5.000,00       |               | 205.545.377,45 | 205.545.377,45 | 5.000,00       |              |
| 5741   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.                   | 7.325,20       |               | 28.570,47      | 17.516,85      | 18.378,82      |              |
| 5750   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.     |                |               | 1.000.810,20   | 1.000.810,20   |                |              |



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                                         | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL    |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
|        |                                                                                                     | DEUDOR        | ACREEDOR | DEBE           | HABER          | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 5751   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija. | 38.317,00     |          | 23.673,21      | 34.673,55      | 27.316,66      |          |
| 5759   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.                       | 5.652.896,71  |          | 13.497.762,52  | 9.783.499,70   | 9.367.159,53   |          |
| 5770   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.                 | 60.000.000,00 |          | 285.000.000,00 | 215.000.000,00 | 130.000.000,00 |          |
| 6050   | Compras de activos adquiridos para otras entidades.                                                 |               |          | 306.580,43     |                | 306.580,43     |          |
| 6210   | Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.                                                      |               |          | 236.318,59     |                | 236.318,59     |          |
| 6220   | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.                                                   |               |          | 3.756.793,55   |                | 3.756.793,55   |          |
| 6230   | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.                                     |               |          | 695.780,72     |                | 695.780,72     |          |
| 6240   | Servicios exteriores.Transportes.                                                                   |               |          | 72.188,14      |                | 72.188,14      |          |
| 6250   | Servicios exteriores.Primas de seguros.                                                             |               |          | 79.840,74      |                | 79.840,74      |          |
| 6270   | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.                                  |               |          | 1.403.569,74   |                | 1.403.569,74   |          |
| 6280   | Servicios exteriores.Suministros.                                                                   |               |          | 2.379.779,38   |                | 2.379.779,38   |          |
| 6290   | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.                                              |               |          | 306.256,69     |                | 306.256,69     |          |
| 6291   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                                                      |               |          | 430.892,91     |                | 430.892,91     |          |
| 6299   | OTROS SERVICIOS                                                                                     |               |          | 20.170.176,20  |                | 20.170.176,20  |          |
| 6300   | Tributos de carácter local.                                                                         |               |          | 330.941,85     |                | 330.941,85     |          |
| 6400   | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.                                      |               |          | 40.554.735,16  |                | 40.554.735,16  |          |



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                                      | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS    |       | SALDO FINAL    |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|-------|----------------|----------|
|        |                                                                                                  | DEUDOR        | ACREEDOR | DEBE           | HABER | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 6420   | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.          |               |          | 10.353.296,50  |       | 10.353.296,50  |          |
| 6430   | Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. |               |          | 398.130,00     |       | 398.130,00     |          |
| 6440   | Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.                                |               |          | 797.408,95     |       | 797.408,95     |          |
| 6501   | Transferencias. Al resto de entidades.                                                           |               |          | 3.768.601,27   |       | 3.768.601,27   |          |
| 6511   | Subvenciones. Al resto de entidades.                                                             |               |          | 135.397.905,59 |       | 135.397.905,59 |          |
| 6671   | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.                                           |               |          | 12.330,92      |       | 12.330,92      |          |
| 6690   | Otros gastos financieros.                                                                        |               |          | 387,63         |       | 387,63         |          |
| 6710   | Pérdidas procedentes del inmovilizado material.                                                  |               |          | 348,03         |       | 348,03         |          |
| 6803   | Amortización de propiedad industrial e intelectual.                                              |               |          | 86,87          |       | 86,87          |          |
| 6806   | Amortización de aplicaciones informáticas.                                                       |               |          | 168.559,24     |       | 168.559,24     |          |
| 6807   | Amortización de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.      |               |          | 393,34         |       | 393,34         |          |
| 6809   | Amortización de otro inmovilizado intangible.                                                    |               |          | 6.698,80       |       | 6.698,80       |          |
| 6811   | Amortización de construcciones.                                                                  |               |          | 815.585,62     |       | 815.585,62     |          |
| 6812   | Amortización de infraestructuras.                                                                |               |          | 8.771.155,12   |       | 8.771.155,12   |          |
| 6813   | Amortización de bienes del patrimonio histórico.                                                 |               |          | 75.088,35      |       | 75.088,35      |          |
| 6814   | Amortización de maquinaria y utillaje.                                                           |               |          | 58.139,99      |       | 58.139,99      |          |
| 6815   | Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.                                    |               |          | 53.700,91      |       | 53.700,91      |          |

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                                          | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS  |                | SALDO FINAL  |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|        |                                                                                                      | DEUDOR        | ACREEDOR | DEBE         | HABER          | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| 6816   | Amortización de mobiliario.                                                                          |               |          | 71.341,54    |                | 71.341,54    |                |
| 6817   | Amortización de equipos para procesos de información.                                                |               |          | 324.342,65   |                | 324.342,65   |                |
| 6818   | Amortización de elementos de transporte.                                                             |               |          | 61.156,82    |                | 61.156,82    |                |
| 6819   | Amortización de otro inmovilizado material.                                                          |               |          | 75.657,52    |                | 75.657,52    |                |
| 6983   | Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.                                                |               |          | 3.274.164,97 |                | 3.274.164,97 |                |
| 7170   | Variación de existencias de activos construidos o adquiridos para otras entidades.                   |               |          | 3.820.168,90 | 4.125.838,61   |              | 305.669,71     |
| 7200   | Impuesto sobre la renta de las personas físicas.                                                     |               |          |              | 19.492.071,55  |              | 19.492.071,55  |
| 7270   | Impuesto sobre actividades económicas.                                                               |               |          | 20.089,41    | 5.234.471,28   |              | 5.214.381,87   |
| 7310   | Impuesto sobre el valor añadido.                                                                     |               |          |              | 13.795.292,96  |              | 13.795.292,96  |
| 7320   | Impuestos indirectos.Impuestos especiales.                                                           |               |          | 600.033,15   | 3.918.295,56   |              | 3.318.262,41   |
| 7400   | Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.                                       |               |          | 354,25       | 10.860.617,82  |              | 10.860.263,57  |
| 7410   | Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.                           |               |          |              | 26.699,27      |              | 26.699,27      |
| 7420   | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.                      |               |          | 8.452,37     | 312.696,31     |              | 304.243,94     |
| 7501   | Transferencias.Del resto de entidades.                                                               |               |          |              | 211.419.673,69 |              | 211.419.673,69 |
| 7511   | Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.                        |               |          |              | 19.560,00      |              | 19.560,00      |
| 75301  | Subvenc. para la financ. del inmoviliz. no financ. del ejercicio por amortiz.Del resto de entidades. |               |          |              | 11.439,09      |              | 11.439,09      |
| 7541   | Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.         |               |          |              | 426.514,80     |              | 426.514,80     |

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                                         | SALDO INICIAL  |                | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO FINAL      |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |                                                                                                     | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEBE             | HABER            | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| 7600   | Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.                                                  |                |                |                  | 857,99           |                  | 857,99           |
| 7690   | Otros ingresos financieros.                                                                         |                |                | 61.162,97        | 5.200.520,92     |                  | 5.139.357,95     |
| 7750   | Reintegros.                                                                                         |                |                | 115.842,59       | 722.840,63       |                  | 606.998,04       |
| 7760   | Ingresos por arrendamientos.                                                                        |                |                |                  | 3.775,22         |                  | 3.775,22         |
| 7770   | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.                     |                |                | 52.471,13        | 763.483,50       |                  | 711.012,37       |
| 7780   | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.             |                |                | -0,16            |                  |                  | 0,16             |
| 7983   | Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.                                              |                |                |                  | 3.426.289,77     |                  | 3.426.289,77     |
| 8401   | Imputación subv. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.   |                |                | 11.439,09        |                  | 11.439,09        |                  |
| 8411   | Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.     |                |                | 426.514,80       |                  | 426.514,80       |                  |
| 9401   | Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.     |                |                |                  | 7.208.793,76     |                  | 7.208.793,76     |
| 9411   | Ingresos de subvenciones parala financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades. |                |                |                  | 417.056,97       |                  | 417.056,97       |
| TOTAL  |                                                                                                     | 966.919.532,56 | 966.919.532,56 | 7.717.793.477,66 | 7.717.793.477,66 | 1.842.406.426,10 | 1.842.406.426,10 |