



CONTA XERAL EXERCICIO 2022

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 39/1988Reguladora 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 legislativo 2/2004 do 5 de marzo, a Intervención Xeral elevará o seu informe, sobre resolución de discrepancias, ao Pleno provincial como un punto independente na orde do día e incluírao como parte integrante do expediente que contén a Conta Xeral, xunto co informe xustificativo da Presidencia da Corporación.”
- 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 2022 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 2022, 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) suprimese 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
 4. Outra información
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. Avais e outras garantías concedidas
 5. Outra información
12. Coberturas contables
13. Activos construídos ou adquiridos para outras entidades e outras existencias
14. Moeda estranxeira
15. Transferencias, subvencións e outros ingresos e gastos
16. Provisións e continxencias
17. Información sobre o medio ambiente
18. Activos en estado de venda
19. Presentación por actividades da conta do resultado económico patrimonial.
20. Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos.
 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
 - 1) Indicadores de eficacia
 - 2) Indicadores de eficiencia
 - 3) Indicador de economía
 - 4) Indicador de medios de produción
28. Feitos posteriores ao peche

➤ ***Conta dos Organismos Autónomos*** (Non existen en Deputación)

➤ ***Conta das Sociedades Mercantís de capital integramente propiedade da Entidade Local*** (Non existen en Deputación)

➤ ***Conta das Entidades Públicas Empresariais*** (Non existen en Deputación)

➤ ***Contas daquelas unidades dependentes da entidade local incluídas no ámbito de aplicación da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de***



Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira non comprendidas nas contas anuais das sociedades mercantís en cuxo capital social teña participación maioritaria a entidade local nin integradas na Conta Xeral (Regra 48.1.c) da IC)

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

➤ ***Información Complementaria***

⇒ 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.

⇒ 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 alcanzados co custo dos mesmos.
- f. Informe da Intervención sobre os reparos formulados (artigo 218 do TRLRHL 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 2022 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:

A. Ficheiro formato “XML”

- Ficheiro XML da Conta Xeral da Entidade Local (P1500000C_2022_NOR_CONTAS-ANUAIS.xml)
- Ficheiro XML da Conta Xeral do Consorcio (V15859481_2022_NOR_CONTAS-ANUAIS.xml)
- Ficheiro XML das Contas anuais da FAEPAC (G70053087_2022_PYM_ESFL_CONTAS-ANUAIS.xml)



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

⇒ Deputación

- Acta de arqueo, xustificantes dos saldos bancarios e estado de conciliación(P1500000C_2022_NOR_DC-TESORERIA.pdf)
- Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos e Memoria demostrativa do grao de cumprimento dos obxectivos programados (P1500000C_2022_NOR_DC-MEMORIAS.pdf)
- Certificado de aprobación da Conta Xeral ou, no seu caso, da súa presentación ao Pleno.

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

- Acta de arqueo, xustificantes dos saldos bancarios e estado de conciliación(V15859481_2022_NOR_DC-TESORERIA.pdf)
- Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos e Memoria demostrativa do grao decumprimento dos obxectivos programados (V15859481_2022_NOR_DC-MEMORIAS.pdf)
- Informe de Auditoría (V15859481_2022_INFORME_AUDITORÍA_PUBLICA.pdf)

⇒ Fundación Axencia Enerxética provincial da Coruña:

- Memoria (G70053087_2022_ESFL_MEMORIA.pdf)
- Informe de Auditoría (G70053087_2022_INFORME_AUDITORIA_PUBLICA.pdf)

D.2.-Presentación

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

CONTA XERAL EXERCICIO 2022

1.- BALANCE

EJERCICIO 2022
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
	A) Activo no corriente		279.735.752,36	262.558.940,37		A) Patrimonio neto		571.397.588,99	556.842.363,85
	I) Inmovilizado intangible		791.920,33	819.084,85		I) Patrimonio		268.907.212,27	268.907.212,27
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		449,96	536,83	100,101	1. Patrimonio		268.907.212,27	268.907.212,27
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		471.646,11	492.011,33		II) Patrimonio generado		301.915.006,01	287.384.378,36
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		777,45	791,08	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		287.387.414,58	273.969.509,14
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		319.046,81	325.745,61	129	2. Resultado del ejercicio		14.527.591,43	13.414.869,22
	II) Inmovilizado material		208.134.089,99	195.424.238,75		IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		575.370,71	550.773,22
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		30.900.608,53	30.076.192,22		1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		575.370,71	550.773,22
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		28.985.297,92	29.462.889,84	130,131,132	B) Pasivo no corriente		23.773.278,64	19.099.525,81
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		98.511.156,07	88.624.096,94		II) Deudas a largo plazo		23.773.278,64	19.099.525,81
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		4.724.587,22	4.712.480,03		4. Otras deudas		23.773.278,64	19.099.525,81
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		5.297.025,54	5.140.873,85		C) Pasivo corriente		289.078.432,85	292.183.285,35
,218,219,(2814),(2815)					173,174,178,179	II) Deudas a corto plazo		18.864.924,00	3.481.345,16
(,2816),(2817),(2818),(2819)					,180,185	4. Otras deudas		18.864.924,00	3.481.345,16
(,2914),(2915),(2916),(2917)						IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		270.213.508,85	288.701.940,19
(,2918),(2919),(2999)	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		39.715.414,71	37.407.705,87	4003,4013,41313,4183	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.152.587,38	2.019.383,80
2300,2310,232,233					,523,524,528,529	2. Otras cuentas a pagar		2.186.589,74	2.211.146,45
,234,235,237,238					,560,561	3. Administraciones públicas		11.423.979,60	10.262.247,27
,2390						4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		254.450.352,13	274.209.162,67
	VI) Inversiones financieras a largo plazo		70.809.742,04	66.315.616,77	4000,4010,4130,41310				
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		1.926.328,78	1.926.328,78	,416,4180,522				
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda		68.883.413,26	64.389.287,99	4001,4011,410,41311				
,266,267,(297),(2980)					,414,4181,419,550				
	B) Activo corriente		604.513.548,12	605.566.234,64	,554,559				
	II) Existencias		3.820.168,90	1.030.649,95	475,476,477				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		3.820.168,90	1.030.649,95	452,453,456,457				
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		265.667.225,63	284.283.485,06					
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		16.270.402,55	16.179.892,08					
(,4900)									
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		11.546.768,16	11.248.052,55					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
470,471,472	3. Administraciones públicas		337.125,39	337.125,39					
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		237.512.929,53	256.518.415,04					
	V) Inversiones financieras a corto plazo		58.061,41	10.681,01					
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda		48.493,73	1.113,33					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras		9.567,68	9.567,68					
(,5981),(5982)									
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		334.968.092,18	320.241.418,62					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		60.000.000,00	70.000.000,00					

EJERCICIO 2022
BALANCE

Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ej. 2022	Ej. 2021	Cuentas	Patrimonio neto y pasivo	Notas en memoria	Ej. 2022	Ej. 2021
556,570,571,573 574,575	2. Tesorería		274.968.092,18	250.241.418,62					
TOTAL ACTIVO (A+B)			884.249.300,48	868.125.175,01	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			884.249.300,48	868.125.175,01

2.- CONTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

08/02/2023

1

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		47.123.391,94	46.049.528,14
72,73 a) Impuestos		36.747.748,26	35.508.514,22
740,742 b) Tasas		10.375.643,68	10.541.013,92
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		170.930.169,18	166.030.565,16
a) Del ejercicio		170.634.782,93	165.848.248,80
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		14.581,00	
750 a.2) Transferencias		170.620.201,93	165.848.248,80
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		11.477,32	55.008,48
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		283.908,93	127.307,88
3. Ventas y prestaciones de servicios		74.381,46	68.676,97
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		23.827,57	37.272,71
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		50.553,89	31.404,26
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		2.789.518,95	415.305,84
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		699.936,31	708.978,35
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		221.617.397,84	213.273.054,46
8. Gastos de personal		-50.720.540,58	-48.089.603,65
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-38.353.495,56	-36.924.671,92
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-12.367.045,02	-11.164.931,73
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-118.969.125,60	-119.019.620,22
10. Aprovisionamientos		-2.871.477,10	-898.034,52
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros		-2.871.477,10	-898.034,52
,(607),61 aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943 11. Otros gastos de gestión ordinaria		-28.944.188,94	-24.661.099,04
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-28.730.192,68	-24.436.783,67
(63) b) Tributos		-213.996,26	-224.315,37
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado		-9.228.666,90	-8.114.553,19
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-210.733.999,12	-200.782.910,62
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		10.883.398,72	12.490.143,84



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

08/02/2023

2

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	29.000,00	-101,49
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		-101,49
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	29.000,00	
	14. Otras partidas no ordinarias	4.018.048,85	1.373.998,23
775,778	a) Ingresos	4.018.048,85	1.373.998,23
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	14.930.447,57	13.864.040,58
	15. Ingresos financieros	276.698,32	11.511,06
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	596,99	444,66
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades	596,99	444,66
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	276.101,33	11.066,40
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	276.101,33	11.066,40
	16. Gastos financieros	-927.255,21	-567.583,16
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-927.255,21	-567.583,16
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	247.700,75	106.900,74
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

08/02/2023

3

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963) ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		247.700,75	106.900,74
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-402.856,14	-449.171,36
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		14.527.591,43	13.414.869,22
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			3.036,22
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			13.417.905,44

3.- ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención 03/03/2023
Pág. 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021		268.907.212,27	287.384.378,36	0,00	550.773,22	556.842.363,85
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)		268.907.212,27	287.385.588,36	0,00	550.773,22	556.843.573,85
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022		0,00	14.529.417,65	0,00	24.597,49	14.554.015,14
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	14.527.591,43	0,00	24.597,49	14.552.188,92
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	1.826,22	0,00	0,00	1.826,22
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)		268.907.212,27	301.915.006,01	0,00	575.370,71	571.397.588,99



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 03/03/2023

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
129	I. Resultado económico patrimonial		14.527.591,43	13.414.869,22
920 (820),(821),(822)	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
	1.1 Ingresos			
	1.2 Gastos			
900,991 (800),(891)	2. Activos y pasivos financieros			
	2.1 Ingresos			
	2.2 Gastos			
910 (810)	3. Coberturas contables			
	3.1 Ingresos			
	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas		348.983,74	135.470,85
	Total (1+2+3+4)		348.983,74	135.470,85
(823) (802),902,993	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
	2. Activos y pasivos financieros			
(8110),9110	3. Coberturas contables			
	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		-324.386,25	-182.316,36
	Total (1+2+3+4)		-324.386,25	-182.316,36
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		14.552.188,92	13.368.023,71

4.- ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 10/01/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		44.405.178,24	15.914.539,94
A) Cobros:		471.366.587,51	428.527.951,33
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		35.240.003,42	35.073.577,59
2. Transferencias y subvenciones recibidas		193.503.618,31	164.093.663,59
3. Ventas y prestaciones de servicios		13.755.717,56	11.888.338,95
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		194.251.374,80	185.470.585,07
5. Intereses y dividendos cobrados		5.812,88	3.599,78
6. Otros Cobros		34.610.060,54	31.998.186,35
B) Pagos:		426.961.409,27	412.613.411,39
7. Gastos de personal		50.458.306,53	47.194.470,46
8. Transferencias y subvenciones concedidas		118.861.018,67	118.647.281,97
10. Otros gastos de gestión		28.949.565,78	24.567.650,69
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		195.004.699,83	189.126.935,14
12. Intereses pagados		927.255,21	567.583,16
13. Otros pagos		32.760.563,25	32.509.489,97
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		44.405.178,24	15.914.539,94
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-29.671.004,84	-24.641.002,48
C) Cobros:		584.555,69	-1.085.001,56
1. Venta de inversiones reales		53.899,07	-1.521.716,52
2. Venta de activos financieros		530.656,62	436.714,96
D) Pagos:		30.255.560,53	23.556.000,92
5. Compra de inversiones reales		25.198.626,40	14.784.458,13
6. Compra de activos financieros		5.056.934,13	8.771.542,79
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-29.671.004,84	-24.641.002,48
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-7.499,84	-3.738,33
I) Cobros pendientes de aplicación		2.198.827,58	406.233,63
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.206.327,42	409.971,96
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-7.499,84	-3.738,33
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		14.726.673,56	-8.730.200,87
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		320.241.418,62	328.971.619,49
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		334.968.092,18	320.241.418,62

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS

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	11.467,00		11.467,00	1.636,38	1.636,38	1.636,38		9.830,62
0000	91200	10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial	1.082.973,35		1.082.973,35	1.007.458,52	1.007.458,52	1.007.458,52		75.514,83
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	8.872,38	8.872,38	8.872,38		6.127,62
0000	91200	23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial	7.660,00		7.660,00	8.444,31	8.444,31	7.534,31	910,00	-784,31
0000	91200	23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial	30.000,00		30.000,00	24.288,10	24.288,10	23.740,45	547,65	5.711,90
0000	91200	23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial	389.000,00		389.000,00	361.562,80	361.562,80	361.562,80		27.437,20
0000	91202	480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	306.000,00		306.000,00	295.817,23	295.817,23	295.817,23		10.182,77
0012	92002	22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	300.000,00	349.907,50	649.907,50	643.939,17	606.003,91	603.937,38	2.066,53	43.903,59
0012	92002	22799	Outros traballos- Cobertura informativa	350.000,00	96.338,62	446.338,62	403.651,99	284.079,56	282.191,96	1.887,60	162.259,06
0013	92001	22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	96.000,00	51.100,00	147.100,00	151.424,28	151.424,28	135.002,84	16.421,44	-4.324,28
0020	92003	22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0110	92010	480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría	150.000,00		150.000,00	120.283,17	120.283,17	120.283,17		29.716,83
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	39.500,00	2.225,07	41.725,07	14.771,56	12.892,06	12.892,06		28.833,01
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.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0111	9252	22699	Europe Direct- Outros gastos diversos	50.000,00	7.020,60	57.020,60	45.878,60	6.430,60	6.430,60		50.590,00
0111	9252	22799	Europe Direct- Outros traballos	60.000,00	34.200,00	94.200,00	81.629,59	72.269,33	72.269,33		21.930,67
0111	9252	62600	Europe Direct- Equipos informáticos	8.500,00		8.500,00					8.500,00
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	103.711,97				353.711,97
0112	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		2.101.064,80	2.101.064,80	1.485.791,74				2.101.064,80
0112	1601	76201	Subv. a concellos- rede de sumidoiros		421.772,45	421.772,45	358.217,86				421.772,45
0112	1611	76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario de auga potable		853.172,92	853.172,92	757.172,92				853.172,92
0112	1621	76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		62.436,00	62.436,00					62.436,00
0112	1651	76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		200.000,00	200.000,00	107.564,71	41.933,76	41.933,76		158.066,24
			Suma	2.936.600,35	4.632.949,93	7.569.550,28	6.082.117,28	3.003.396,39	2.981.563,17	21.833,22	4.566.153,89

(2022)

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	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		1.372.161,86	1.372.161,86	1.372.161,86				1.372.161,86
0112	17221	76201	Subv. a concellos- Progr. de protección do medio		56.000,00	56.000,00	55.991,46	55.991,46	55.991,46		8,54
0112	17223	22400	Seguro bens inmuebles- 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 inmuebles- 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 inmuebles- C.D.M. de Ferrol	2.200,00		2.200,00	1.769,66	1.769,66	1.769,66		430,34
0112	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social		39.761,27	39.761,27	35.440,90	35.440,90	35.440,90		4.320,37
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	-9.500,00	5.500,00					5.500,00
0112	24100	22400	PEL- Seguro bens inmuebles	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	132.000,00				214.701,14
0112	3242	22400	Seguro bens inmuebles- 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	231.984,52	19.238,56	251.223,08	232.349,70	231.841,79	231.841,79		19.381,29
0112	3261	22400	Seguro bens inmuebles- 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	7.361,30	7.361,30	7.361,30		138,70
0112	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00				50.000,00
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 inmuebles- Biblioteca Provincial	3.200,00		3.200,00	4.461,08	4.461,08	4.461,08		-1.261,08
0112	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	500,00		500,00					500,00
0112	33221	22400	Seguro bens inmuebles- Arquivo Provincial	1.500,00		1.500,00	1.283,98	1.283,98	1.283,98		216,02
0112	3332	22400	Seguro bens inmuebles- 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	10.948,85	25.948,85	18.630,00	3.630,00	3.630,00		22.318,85
0112	3332	22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín	400,00		400,00					400,00
0112	3333	22400	Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño	120,00		120,00	94,20	94,20	94,20		25,80
0112	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	70.000,00	25.363,73	95.363,73	83.589,12	65.383,22	65.383,22		29.980,51
0112	3333	22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3333	62999	Investimento novo noutro inmob. material- Fornos de Buño		2.570,00	2.570,00	1.788,14	1.788,14	1.788,14		781,86
0112	3334	22400	Seguro bens inmuebles- 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	78,88	78,88	78,88		2.921,12
0112	3335	22400	Seguro bens inmuebles- Teatro Colón	6.570,00		6.570,00	8.130,80	8.130,80	8.130,80		-1.560,80
0112	3335	22609	Act. culturais e deportivas- Teatro Colón	350.000,00	175.000,00	525.000,00	525.000,00	350.000,00	350.000,00		175.000,00
			Suma	3.678.784,87	6.939.195,34	10.617.980,21	8.608.594,94	3.776.998,38	3.755.165,16	21.833,22	6.840.981,83

(2022)

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	3335	62999	Investimeno novo noutro inmov. material- Teatro Colón		570,00	570,00	622,90	622,90	622,90		-52,90
0112	3336	22400	Seguro bens inmoables- 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	21.310,54	62.310,54	52.299,65	39.942,72	39.942,72		22.367,82
0112	3339	22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais	50.000,00	23.690,03	73.690,03	62.933,54	62.933,54	62.933,54		10.756,49
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
0112	3361	22400	Seguro bens inmoables- 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	50.000,00	79.844,83	129.844,83	121.392,02	51.392,02	51.392,02		78.452,81
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	194.372,02	16.808,30	211.180,32	195.272,02	193.184,48	193.184,48		17.995,84
0112	3362	22400	Seguro bens inmoables- 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	60.000,00	126.000,00	125.866,49	63.682,08	63.682,08		62.317,92
0112	3362	22701	Seguridade- Dolmens	101.858,83	9.826,20	111.685,03	102.676,55	101.372,51	101.372,51		10.312,52
0112	3363	22400	Seguro bens inmoables- 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	60.000,00	110.000,00	108.949,73	58.949,73	58.949,73		51.050,27
0112	3363	22701	Seguridade- Torres do Allo	3.000,00	900,00	3.900,00	1.800,00				3.900,00
0112	3363	62999	Investimento novo noutro inmov. material- Torres do Allo		2.570,00	2.570,00	1.788,14	1.788,14	1.788,14		781,86
0112	3363	76201	Subv. a concellos- Torres do Allo		262.340,00	262.340,00					262.340,00
0112	3364	22400	Seguro bens inmoables- 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	10.021,00	10.021,00	10.021,00		4.979,00
0112	3365	22400	Seguro bens inmoables- 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	60.000,00	99.897,37	159.897,37	159.897,37	54.897,37	54.897,37		105.000,00
0112	3365	63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3365	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3365	76201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo		262.340,00	262.340,00					262.340,00
0112	3369	76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico		27.000,00	27.000,00	27.000,00				27.000,00
0112	337	22400	Seguro bens inmoables- 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
			Suma	4.323.790,72	8.307.080,83	12.630.871,55	9.725.312,03	4.421.982,55	4.400.149,33	21.833,22	8.208.889,00

(2022)

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	3420	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		2.567.433,30	2.567.433,30	1.480.126,66				2.567.433,30
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		159.544,62	159.544,62	150.625,44				159.544,62
0112	4521	76201	Subv. a concellos- Recursos hidráulicos		378.000,00	378.000,00					378.000,00
0112	4531	22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais	100.000,00	-48.000,00	52.000,00					52.000,00
0112	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	70.000,00	176.567,70	246.567,70	179.632,63	18.617,04	18.617,04		227.950,66
0112	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	1.000,00	47.337,29	48.337,29	42.457,72	3.647,28	3.647,28		44.690,01
0112	4531	352	Xuros de mora- Estradas provinciais	56.000,00		56.000,00	7.309,08	7.309,08	7.309,08		48.690,92
0112	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	1.000,00	132.631,40	133.631,40					133.631,40
0112	4531	60900	VIP Inversión- Estradas provinciais	1.000,00	11.876,49	12.876,49	11.876,49				12.876,49
0112	4531	61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	1.000,00	212,45	1.212,45	212,45				1.212,45
0112	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		668.708,11	668.708,11	390.708,11				668.708,11
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- Camiños veciñais		560.492,15	560.492,15	195.199,91				560.492,15
0112	4599	76201	Subv. a concellos- Outras infraestruturas básicas		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0112	462	45390	Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos púb.		96.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00
0112	92011	22602	Publicidade e propaganda- Contratación	400.000,00	112.579,28	512.579,28	512.579,28	421.921,79	421.921,79		90.657,49
0112	92011	22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	30.000,00		30.000,00	16.577,75	6.577,75	6.577,75		23.422,25
0112	92011	22702	Valoracións e peritaxes- Contratación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92011	22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación	400.000,00	922.031,85	1.322.031,85	484.454,76	113.254,14	113.254,14		1.208.777,71
0112	92011	22799	Outros traballos- Contratación	6.000,00	21.778,79	27.778,79	21.778,79	21.778,79	21.778,79		6.000,00
0112	92011	650	Inversións para ou. entes públicos- Proxectos		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0112	92012	22400	Seguro bens inmobles- Imprenta Provincial	1.500,00		1.500,00	1.175,44	1.175,44	1.175,44		324,56
0112	92013	22400	Seguro bens inmobles- Parque móbil	655,00		655,00	511,72	511,72	511,72		143,28
0112	92013	22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil	20.000,00		20.000,00	8.035,58	8.035,58	8.035,58		11.964,42
0112	92013	22701	Seguridade- Parque móbil	287.042,95	24.305,09	311.348,04	287.942,95	285.571,32	285.571,32		25.776,72
0112	92090	16205	Seguros do persoal- S.X. Administrativos	200.900,00		200.900,00	69.115,42	69.115,42	69.115,42		131.784,58
0112	92090	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	85.000,00	76.203,37	161.203,37	77.684,46	38.394,16	38.394,16		122.809,21
0112	92090	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	100.000,00		100.000,00	223.687,06	210.022,75	209.182,42	840,33	-110.022,75
			Suma	6.093.888,67	14.719.181,41	20.813.070,08	14.139.402,42	5.675.914,81	5.653.241,26	22.673,55	15.137.155,27



(2022)

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	22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92090	22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	12.000,00	12.252,25	24.252,25	26.975,53	13.069,57	13.069,57		11.182,68
0112	92090	22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos	1.000,00		1.000,00	145,59	145,59	145,59		854,41
0112	92090	22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	50.000,00		50.000,00	30.694,16	30.694,16	30.694,16		19.305,84
0112	92090	22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos	500,00		500,00					500,00
0112	92090	22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	55.000,00	89.563,42	144.563,42	115.876,91	30.309,49	30.309,49		114.253,93
0112	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos	25.000,00	21.033,16	46.033,16	68.353,16	49.406,04	49.406,04		-3.372,88
0112	92090	22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	150.000,00		150.000,00	134.683,56	134.683,56	132.964,53	1.719,03	15.316,44
0112	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	106.880,00	24.771,49	131.651,49	130.114,55	77.892,88	77.892,88		53.758,61
0112	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	60.000,00	47.201,82	107.201,82	80.893,08	71.090,96	71.090,96		36.110,86
0112	92090	23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	3.750,00	150,00	3.900,00	2.850,00	2.850,00	2.400,00	450,00	1.050,00
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	582.816,00	612.816,00	269.103,53	269.103,53	269.103,53		343.712,47
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	15.366,71	93.466,71	66.855,23	66.367,32	66.367,32		27.099,39
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	102.000,00	1.815,00	103.815,00	18.634,00				103.815,00
0112	93361	600	Expropiacións- Patrimonio	80.000,00	-80.000,00						
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	47,80	47,80	47,80		1.952,20
0112	93362	22400	Seguro bens inmobles- Pazo Provincial	8.880,00		8.880,00	9.273,98	9.273,98	9.273,98		-393,98
0112	93362	22701	Seguridade- Pazo Provincial	369.165,27	30.905,71	400.070,98	369.982,99	368.227,99	368.227,99		31.842,99
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
			Suma	7.259.033,94	15.497.164,15	22.756.198,09	15.467.576,23	6.802.767,42	6.777.924,84	24.842,58	15.953.430,67

(2022)

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	93363	22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	170.278,09	13.894,94	184.173,03	170.278,09	169.959,24	169.959,24		14.213,79
0112	93364	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.	2.300,00		2.300,00	1.833,97	1.833,97	1.833,97		466,03
0112	93364	22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93364	22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93365	22400	Seguro bens inmuebles- Centro 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	6.570,00		6.570,00	7.811,47	7.811,47	7.811,47		-1.241,47
0112	93366	22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	50.000,00	85.752,59	135.752,59	141.252,59	25.686,47	25.686,47		110.066,12
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	309.831,88	26.280,25	336.112,13	310.520,00	308.298,24	308.298,24		27.813,89
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	4.622,99	4.622,99	4.622,99		-3.622,99
0112	93367	22701	Seguridade- Almacén Sabón	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00				1.800,00
0112	93367	22799	outros traballos- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93368	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa	5.950,00		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		1.992.697,78	1.992.697,78	1.325.210,96				1.992.697,78
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	587,81	587,81	587,81		4.412,19
0113	33221	22602	Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial	100,00		100,00					100,00
0113	33221	22699	Outros gastos diversos- Arquivo Provincial	1.500,00		1.500,00	140,12	140,12	140,12		1.359,88
0113	33221	22799	Outros traballos- Arquivo Provincial	78.396,47	69.754,07	148.150,54	97.581,55	30.338,45	30.338,45		117.812,09
0113	33221	62600	Equipos informáticos- Arquivo P.	5.000,00	33.880,00	38.880,00	34.120,79	34.120,79	34.120,79		4.759,21
0113	33221	62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial	10.000,00	45.000,00	55.000,00	16,00	16,00	16,00		54.984,00
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	10.000,00		10.000,00	7.385,70	7.385,70	7.385,70		2.614,30
0114	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	40.000,00		40.000,00	54.102,22	54.102,22	53.847,39	254,83	-14.102,22
0114	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial	3.000,00		3.000,00	2.902,79	2.902,79	2.902,79		97,21
			Suma	7.988.060,38	17.978.425,00	25.966.485,38	17.853.157,29	7.462.886,47	7.437.789,06	25.097,41	18.503.598,91

(2022)

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	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.	15.000,00		15.000,00	4.295,50	4.295,50	4.295,50		10.704,50
0114	92012	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov.	5.000,00		5.000,00	3.605,36	3.605,36	3.605,36		1.394,64
0114	92012	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00	272,33	272,33	272,33		727,67
0114	92012	22002	Material informático non inventariable- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	4.508,75	4.508,75	4.508,75		491,25
0114	92012	22103	Combustible e carburantes- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00		2.910,00
0114	92012	22104	Vestuario- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00	4.554,73	4.554,73	4.554,73		445,27
0114	92012	22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial	4.000,00		4.000,00	1.871,45	1.871,45	1.871,45		2.128,55
0114	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial	200.000,00	92.606,98	292.606,98	256.461,10	242.203,12	242.203,12		50.403,86
0114	92012	223	Transportes- Imprenta Provincial	30.000,00		30.000,00	8.179,60	8.179,60	8.179,60		21.820,40
0114	92012	22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial	40.000,00	9.554,39	49.554,39	35.800,75	27.525,56	27.525,56		22.028,83
0114	92012	22799	Outros traballos- Imprenta Provincial	80.000,00	66.132,99	146.132,99	87.855,25	36.638,59	36.638,59		109.494,40
0114	92012	62300	Maquinaria- Imprenta Provincial	16.000,00	237.000,00	253.000,00					253.000,00
0114	92012	62500	Mobiliario- Imprenta Provincial	3.000,00	2.952,40	5.952,40	5.901,06	5.901,06	5.901,06		51,34
0114	92012	62600	Equipos informáticos- Imprenta Provincial	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0114	92012	63300	Reposición de maquinaria- imprenta provincial	12.000,00	81.500,00	93.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00		12.000,00
0114	92012	63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial	6.000,00		6.000,00	559,99	559,99	559,99		5.440,01
0114	92012	64100	Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial	26.500,00		26.500,00	6.473,50	6.473,50	6.473,50		20.026,50
0115	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.	4.800,00		4.800,00	2.909,17	2.909,17	2.909,17		1.890,83
0115	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	1.800,00		1.800,00	1.653,44	1.653,44	1.653,44		146,56
0115	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00	68,40	68,40	68,40		231,60
0115	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0115	23112	63400	Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay		40.000,00	40.000,00	38.811,02				40.000,00
0115	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0115	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	123.120,00		123.120,00	113.814,37	113.814,37	113.814,37		9.305,63
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	11.000,00		11.000,00	10.910,89	10.910,89	10.910,89		89,11
0115	4501	22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	60.000,00		60.000,00	49.602,84	49.602,84	49.602,84		10.397,16
0115	4501	223	Transportes- Vías e obras	20.000,00		20.000,00	11.145,28	11.145,28	11.145,28		8.854,72
Suma				8.679.780,38	18.508.171,76	27.187.952,14	18.589.237,39	8.086.405,72	8.061.308,31	25.097,41	19.101.546,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0115	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0115	92013	204	Arrendamiento material de transporte- Parque móvil	105.000,00		105.000,00	59.599,86	54.450,00	54.450,00		50.550,00
0115	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	37.500,00	75.000,00	112.500,00	6.660,49	6.660,49	6.660,49		105.839,51
0115	92013	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil	46.000,00		46.000,00	31.525,44	31.525,44	31.525,44		14.474,56
0115	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0115	92013	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil	2.000,00		2.000,00	1.511,57	1.511,57	1.511,57		488,43
0115	92013	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil	1.600,00		1.600,00	169,14	169,14	169,14		1.430,86
0115	92013	22002	Material informático non inventariable- Parque móvil	500,00		500,00					500,00
0115	92013	22103	Combustible e carburantes- Parque móvil	50.000,00		50.000,00	47.672,92	47.672,92	47.672,92		2.327,08
0115	92013	22104	Vestuario- Parque móvil	14.000,00	11.000,00	25.000,00	10.549,80	10.549,80	8.341,74	2.208,06	14.450,20
0115	92013	22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.	3.500,00		3.500,00	83,73	83,73	83,73		3.416,27
0115	92013	22199	Outras subministracións- Parque móvil	6.000,00		6.000,00	2.184,55	2.184,55	2.184,55		3.815,45
0115	92013	223	Transportes- Parque móvil	28.000,00		28.000,00	13.951,58	13.951,58	13.690,27	261,31	14.048,42
0115	92013	22699	Outros gastos diversos- Parque móvil	6.000,00		6.000,00	3.911,67	3.911,67	3.911,67		2.088,33
0115	92013	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil	10.000,00		10.000,00	43,59	43,59	43,59		9.956,41
0115	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil	8.000,00	9.050,80	17.050,80	9.050,80	9.050,80	9.050,80		8.000,00
0115	92013	62400	Elementos de transporte- Parque móvil	99.000,00	13.047,00	112.047,00					112.047,00
0115	92013	63300	Reposición de maquinaria- Parque Móbil	1.000,00	100.000,00	101.000,00	2.036,43	2.036,43	2.036,43		98.963,57
0115	92013	63301	Reposición útiles- Parque móvil	3.500,00	2.500,00	6.000,00					6.000,00
0115	92013	63400	Reposición elem. de transporte- Parque móvil		39.000,00	39.000,00					39.000,00
0115	93233	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación	9.500,00		9.500,00	246,19	246,19	246,19		9.253,81
0115	93233	22103	Combustible e carburantes- Recadación	17.000,00		17.000,00	5.827,08	5.827,08	5.827,08		11.172,92
0115	93233	223	Transportes- Recadación	4.000,00		4.000,00	912,91	912,91	912,91		3.087,09
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 transporte-Centro Rosalía M.	2.500,00		2.500,00	990,42	990,42	990,42		1.509,58
0115	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía 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 galega	200.000,00	154.935,49	354.935,49	349.184,12	292.455,74	292.455,74		62.479,75
			Suma	9.346.980,38	18.912.705,05	28.259.685,43	19.136.849,68	8.572.139,77	8.544.572,99	27.566,78	19.687.545,66

(2022)
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					
0116	3344	46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	550.000,00	279.126,63	829.126,63	679.601,66	377.364,52	373.868,37	3.496,15	451.762,11
0116	3344	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingua galega	98.000,00	56.000,00	154.000,00	154.000,00	71.000,00	71.000,00		83.000,00
0200	929	22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias	84.184,72	-50.000,00	34.184,72					34.184,72
0200	929	500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF	3.780.000,00		3.780.000,00					3.780.000,00
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.	5.000,00	150.000,00	155.000,00	150.000,00				155.000,00
0310	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	3.010,00		3.010,00					3.010,00
0310	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	1.500,00		1.500,00	139,15	139,15	139,15		1.360,85
0310	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.200,00		1.200,00	120,60	120,60	120,60		1.079,40
0310	93233	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación	21.040,00		21.040,00	3.461,86	3.461,86	3.461,86		17.578,14
0310	93233	22201	Comunicacións postais- Recadación	1.450.000,00	350.000,00	1.800.000,00	1.763.511,32	1.763.511,32	1.763.511,32		36.488,68
0310	93233	22502	Tributos das EELL- Recadación	165.000,00		165.000,00	79.312,70	79.312,70	79.312,70		85.687,30
0310	93233	22602	Publicidade e propaganda- Recadación	24.030,00		24.030,00	3.053,19	3.053,19	3.053,19		20.976,81
0310	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	80.000,00		80.000,00	8.936,44	8.936,44	8.936,44		71.063,56
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	367.873,50	567.873,50	346.938,74	169.786,43	169.786,43		398.087,07
0310	93233	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación	18.030,00		18.030,00	77,70	77,70	77,70		17.952,30
0310	93233	23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación	5.000,00		5.000,00	2.992,81	2.992,81	2.992,81		2.007,19
0320	9343	22699	Outros gastos diversos- Tesourería	1.000,00	30.000,00	31.000,00					31.000,00
0320	9343	359	Outros gastos financeiros- Tesourería	700.000,00	333.842,64	1.033.842,64	919.946,13	919.946,13	919.946,13		113.896,51
0330	93231	22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	430.000,00		430.000,00	193.208,13	193.208,13	193.208,13		236.791,87
0330	93231	22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	500.000,00	456.627,42	956.627,42	956.623,75	514.107,14	514.107,14		442.520,28
0410	1601	650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		264.769,40	264.769,40	229.661,26	50.553,89	50.553,89		214.215,51
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		3.564.098,70	3.564.098,70	2.165.900,00	402,46	402,46		3.563.696,24
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
			Suma	17.548.975,10	24.715.043,34	42.264.018,44	26.794.335,12	12.730.114,24	12.699.051,31	31.062,93	29.533.904,20

(2022)

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	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras	2.400,00		2.400,00	471,90	471,90	471,90		1.928,10
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	4.680,70	4.680,70	4.680,70		2.319,30
0410	4501	22199	Outras subministracións- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	165,17	165,17	165,17		2.834,83
0410	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	1.200,00	6.171,00	7.371,00	16.873,45	10.702,45	10.702,45		-3.331,45
0410	4501	22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras	31.500,00		31.500,00					31.500,00
0410	4501	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras	10.000,00		10.000,00	4.150,30	4.150,30	4.150,30		5.849,70
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	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0410	4501	62600	Equipos informáticos- Vías e obras	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0410	4501	62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras	750,00		750,00					750,00
0410	4501	63301	Reposición útiles- Vías e obras	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0410	4501	63600	Reposición equipos informáticos- Vías e obras	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0410	4501	64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras	27.000,00		27.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50		25.729,50
0410	4531	21001	Mantemento estradas provinciais	3.533.716,97	1.228.561,85	4.762.278,82	4.064.248,59	2.731.827,11	2.731.827,11		2.030.451,71
0410	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	150.000,00	133.010,13	283.010,13	156.451,10	33.472,96	23.062,60	10.410,36	249.537,17
0410	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	60.000,00	38.052,87	98.052,87	35.237,06	303,81	303,81		97.749,06
0410	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	300.000,00	660.959,09	960.959,09	833.125,63	833.125,63	833.125,63		127.833,46
0410	4531	60900	Plan VIP- Estradas provinciais	1.695.000,00	25.291.081,79	26.986.081,79	15.673.065,18	5.842.864,09	5.842.864,09		21.143.217,70
0410	4531	61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	10.200.000,00	9.670.756,24	19.870.756,24	19.209.853,44	11.881.079,05	11.881.079,05		7.989.677,19
0410	4532	650	Investimentos xestionados para ou. entes-Estradas municipais		144.525,88	144.525,88					144.525,88
0410	4533	60900	Plan de Travesías Provinciais	1.130.000,00	2.566.500,98	3.696.500,98	1.434.638,70	1.388.208,47	1.388.208,47		2.308.292,51
0410	4535	60900	Plan de Sendas Peonis	1.130.000,00	3.965.143,65	5.095.143,65	2.877.935,86	666.411,11	666.411,11		4.428.732,54
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	3.561,03	3.561,03	3.561,03		16.438,97
			Suma	36.562.742,07	69.826.706,13	106.389.448,20	72.450.336,99	36.141.819,90	36.100.346,61	41.473,29	70.247.628,30

(2022)

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	213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	4.900,00	2.187,18	7.087,18	8.172,44	6.084,61	6.084,61		1.002,57
0420	17223	215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés	250,00		250,00					250,00
0420	17223	22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés	100,00	1.000,00	1.100,00					1.100,00
0420	17223	22199	Outras subministracións- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés	100,00		100,00					100,00
0420	17223	22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés	250,00		250,00					250,00
0420	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	100,00	21.652,95	21.752,95	21.652,95	21.652,95	21.652,95		100,00
0420	17223	60999	Ou.investmentos novos en infraestrutura- Praia de Balarés		415.000,00	415.000,00					415.000,00
0420	17223	62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés	12.306,98		12.306,98					12.306,98
0420	17223	62500	Mobiliario- Praia de Balarés	250,00		250,00					250,00
0420	17223	62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés	250,00		250,00					250,00
0420	23111	212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Rosalía Mera	10.000,00	-400,00	9.600,00	3.955,86	3.955,86	3.955,86		5.644,14
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	250,00		250,00	118,58	118,58	118,58		131,42
0420	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
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	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	16.000,00	8.382,76	24.382,76	16.765,52	13.971,28	13.971,28		10.411,48
0420	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	6.000,00	15.000,00	21.000,00	8.321,91	8.321,91	8.321,91		12.678,09
0420	23112	213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	30.200,00	8.071,71	38.271,71	24.415,31	18.747,94	18.747,94		19.523,77
0420	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00	934,95	934,95	934,95		65,05
0420	23112	22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay	24.600,00	6.200,00	30.800,00	1.321,75	1.321,75	1.321,75		29.478,25
0420	23112	22101	Auga- F.I. Emilio Romay	8.800,00		8.800,00	10.252,96	10.252,96	10.252,96		-1.452,96
0420	23112	22102	Gas- F.I. Emilio Romay	27.400,00	25.000,00	52.400,00	37.404,60	37.404,60	37.404,60		14.995,40
0420	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	4.684,15	4.684,15	4.684,15		-2.684,15
0420	23112	22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	80.500,00		80.500,00	82.237,05	78.791,04	78.791,04		1.708,96
0420	23112	62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay	250,00		250,00					250,00
			Suma	36.792.599,05	70.328.800,73	107.121.399,78	72.670.575,02	36.348.062,48	36.306.589,19	41.473,29	70.773.337,30

(2022)

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	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	2.000,00	400,00	2.400,00	3.993,45	3.993,45	3.993,45		-1.593,45
0420	23113	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	8.000,00	5.027,56	13.027,56	10.055,12	8.379,28	8.379,28		4.648,28
0420	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	8.000,00	15.000,00	23.000,00	4.791,60	4.791,60	4.791,60		18.208,40
0420	23113	213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	19.900,00	4.446,89	24.346,89	14.073,84	11.119,44	11.119,44		13.227,45
0420	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	186,46	186,46	186,46		813,54
0420	23113	22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol	19.300,00	15.100,00	34.400,00	22.448,39	22.448,39	22.448,39		11.951,61
0420	23113	22101	Auga- C.D.M. de Ferrol	2.700,00		2.700,00	5.220,19	5.220,19	4.765,92	454,27	-2.520,19
0420	23113	22102	Gas- C.D.M. de Ferrol	18.300,00	67.200,00	85.500,00	44.728,28	44.728,28	44.728,28		40.771,72
0420	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	3.125,43	3.125,43	3.125,43		-1.125,43
0420	23113	22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	114.500,00		114.500,00	100.980,46	95.884,59	95.884,59		18.615,41
0420	23113	62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol	250,00		250,00					250,00
0420	23113	62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol	3.000,00		3.000,00	4.544,28	4.544,28	4.544,28		-1.544,28
0420	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	3.811,50	3.811,50	3.811,50		-1.811,50
0420	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	24100	212	PEL- Mantem. e conservación edificios.	13.500,00	-1.500,00	12.000,00	423,50	423,50	423,50		11.576,50
0420	24100	213	PEL- Reparación e mantem. instalacións	7.000,00	2.175,53	9.175,53	6.914,75	5.478,03	5.478,03		3.697,50
0420	24100	215	PEL- Mantem. e conservación mobiliario	500,00		500,00					500,00
0420	24100	22100	PEL- Enerxía eléctrica	2.900,00	4.200,00	7.100,00	6.356,81	6.356,81	6.356,81		743,19
0420	24100	22102	PEL- Gas	12.100,00	15.000,00	27.100,00	15.723,25	15.723,25	15.723,25		11.376,75
0420	24100	22199	PEL- Outras subministracións	500,00		500,00					500,00
0420	24100	22700	PEL- Limpeza e aseo	12.000,00		12.000,00	11.930,79	11.029,96	11.029,96		970,04
0420	24100	62200	PEL- Edificios e ou. construcións	8.000,00	97.664,88	105.664,88	94.026,20				105.664,88
0420	24100	62500	PEL- Mobiliario	250,00		250,00					250,00
0420	3241	212	Mantem. e conservación edificios- IES Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	3.769,14	3.769,14	3.769,14		1.230,86
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	250,00		250,00					250,00
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	250,00		250,00					250,00
0420	3241	62500	Mobiliario- IES Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
			Suma	37.061.399,05	70.553.515,59	107.614.914,64	73.027.678,46	36.599.076,06	36.557.148,50	41.927,56	71.015.838,58



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3242	21000	Mantenimiento terros, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	7.500,00	4.136,33	11.636,33	8.272,66	6.893,87	6.893,87		4.742,46
0420	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	12.000,00		12.000,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00		2.316,00
0420	3242	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	22.650,00	6.787,38	29.437,38	22.360,15	17.527,50	17.527,50		11.909,88
0420	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	166,98	166,98	166,98		833,02
0420	3242	22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón	20.500,00	7.800,00	28.300,00	24.302,72	24.302,72	24.302,72		3.997,28
0420	3242	22101	Auga- IES Puga Ramón	2.900,00		2.900,00	4.445,64	4.445,64	4.445,64		-1.545,64
0420	3242	22102	Gas- IES Puga Ramón	16.700,00	41.700,00	58.400,00	34.672,35	34.672,35	34.672,35		23.727,65
0420	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	5.000,00		5.000,00	7.210,69	7.210,69	7.210,69		-2.210,69
0420	3242	22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	119.100,00		119.100,00	116.253,65	111.118,79	111.118,79		7.981,21
0420	3242	62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón	250,00		250,00					250,00
0420	3242	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	250,00		250,00					250,00
0420	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	250,00		250,00					250,00
0420	3242	63200	Reposición edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón		41.210,00	41.210,00	30.612,09	30.612,09	30.612,09		10.597,91
0420	3242	63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	3261	212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza	5.000,00		5.000,00	1.529,16	1.529,16	1.529,16		3.470,84
0420	3261	213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	20.350,00	4.210,27	24.560,27	15.054,35	13.651,82	13.651,82		10.908,45
0420	3261	215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00	60,50	60,50	60,50		939,50
0420	3261	22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza	16.700,00	7.400,00	24.100,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00		11.280,00
0420	3261	22101	Auga- C. P. de Danza	700,00		700,00	435,13	435,13	435,13		264,87
0420	3261	22102	Gas- C. P. de Danza	1.800,00	1.200,00	3.000,00	2.208,25	2.208,25	2.208,25		791,75
0420	3261	22199	Outras subministracións- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00	882,30	882,30	882,30		117,70
0420	3261	22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	27.900,00		27.900,00	25.657,55	24.489,51	24.489,51		3.410,49
0420	3261	22799	Outros traballos- C. P. de Danza	950,00		950,00	338,80	338,80	338,80		611,20
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	500,00	699,99	1.199,99	624,32	624,32	624,32		575,67
0420	3261	63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza	2.000,00		2.000,00	1.719,16	1.719,16	1.719,16		280,84
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	13.000,00	86.395,75	99.395,75	72.525,49	72.525,49	72.525,49		26.870,26
			Suma	37.364.899,05	70.755.055,31	108.119.954,36	73.419.514,40	36.976.995,13	36.935.067,57	41.927,56	71.142.959,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	33211	213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial	100,00		100,00					100,00
0420	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00	183,92	183,92	183,92		816,08
0420	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33211	62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33211	62500	Mobiliario- Biblioteca Provincial	250,00		250,00					250,00
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- Arquivo Provincial	20.000,00		20.000,00	266,20	266,20	266,20		19.733,80
0420	33221	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial	8.850,00	2.407,91	11.257,91	7.191,21	5.449,75	5.449,75		5.808,16
0420	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	33221	22102	Gas- Arquivo provincial	9.700,00		9.700,00	6.221,75	6.221,75	6.221,75		3.478,25
0420	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	22700	Limpeza e aseo- Arquivo Provincial	15.300,00		15.300,00	14.974,99	14.311,84	14.311,84		988,16
0420	33221	22706	Estudos e traballos técnicos- Arquivo P.	250,00	7.865,00	8.115,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00		250,00
0420	33221	62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo Provincial	250,00	280.071,72	280.321,72	284.680,24	284.680,24	284.680,24		-4.358,52
0420	33221	62500	Mobiliario- Arquivo Provincial	250,00	140.000,00	140.250,00					140.250,00
0420	33221	62999	Outro inmovilizado material- Arquivo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial	250,00	20.000,00	20.250,00					20.250,00
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					5.000,00
0420	3332	213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	4.500,00	467,85	4.967,85	1.769,31	1.351,14	1.351,14		3.616,71
0420	3332	22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín	500,00	200,00	700,00	634,52	634,52	634,52		65,48
0420	3332	22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	3.100,00		3.100,00	2.720,72	2.526,22	2.526,22		573,78
0420	3332	22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín	5.000,00		5.000,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00		281,00
0420	3332	62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín	250,00		250,00					250,00
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		10.000,00					10.000,00
Suma				37.457.749,05	71.206.067,79	108.663.816,84	73.754.947,22	37.309.410,67	37.267.483,11	41.927,56	71.354.406,17



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3333	213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	5.900,00	902,76	6.802,76	2.995,69	2.281,72	2.281,72		4.521,04
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	250,00		250,00					250,00
0420	3333	62500	Mobiliario- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3334	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.	12.000,00	6.054,17	18.054,17	12.108,28	10.090,20	10.090,20		7.963,97
0420	3334	212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.	1.000,00		1.000,00	4.277,35	4.277,35	4.277,35		-3.277,35
0420	3334	213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	2.900,00	824,25	3.724,25	2.796,52	2.504,24	2.504,24		1.220,01
0420	3334	22100	Enerxía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez.F.	1.200,00		1.200,00	1.678,65	1.678,65	1.678,65		-478,65
0420	3334	22101	Auga- Casa Wenceslao Fdez.F.	300,00		300,00					300,00
0420	3334	22103	Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez.F.	2.000,00		2.000,00	884,00	884,00	884,00		1.116,00
0420	3334	22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.	7.900,00		7.900,00	5.840,56	5.484,67	5.484,67		2.415,33
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.								
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.								
0420	3335	212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón	5.000,00	13.000,00	18.000,00	18.857,91	3.147,21	3.147,21		14.852,79
0420	3335	213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	90.608,03	29.652,07	120.260,10	88.222,77	54.263,05	54.263,05		65.997,05
0420	3335	215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón	2.000,00		2.000,00	108,90	108,90	108,90		1.891,10
0420	3335	22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón	43.200,00	71.800,00	115.000,00	96.387,58	96.387,58	96.387,58		18.612,42
0420	3335	22101	Auga- Teatro Colón	1.600,00		1.600,00	1.363,41	1.363,41	1.363,41		236,59
0420	3335	22199	Outras subministracións- Teatro Colón	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	3335	22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón	100,00		100,00					100,00
0420	3335	62500	Mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00					250,00
0420	3335	63200	Reposición edificios e ou. construcións- Teatro Colón		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0420	3335	63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00	326,70	326,70	326,70		-76,70
0420	3335	63902	Reposición elem. audiovisuais, instr. musicais,...- T. Colón		52.459,50	52.459,50	46.859,49	46.859,49	46.859,49		5.600,01
			Suma	37.638.307,08	71.440.760,54	109.079.067,62	74.037.655,03	37.539.067,84	37.497.140,28	41.927,56	71.539.999,78



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3336	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	4.600,00		4.600,00	4.353,58	4.353,58	4.353,58		246,42
0420	3336	212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos	3.000,00		3.000,00	3.986,93	3.986,93	3.986,93		-986,93
0420	3336	213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	21.600,00	4.053,65	25.653,65	16.602,49	14.475,44	14.475,44		11.178,21
0420	3336	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00	135,52	135,52	135,52		864,48
0420	3336	22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos	13.300,00	7.000,00	20.300,00	23.501,14	23.501,14	23.501,14		-3.201,14
0420	3336	22101	Auga- Centros etnográficos	300,00		300,00	267,57	267,57	267,57		32,43
0420	3336	22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	4.000,00		4.000,00	2.625,42	2.625,42	2.625,42		1.374,58
0420	3336	22199	Outras subministracións- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	23.400,00		23.400,00	18.155,20	16.957,09	16.957,09		6.442,91
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		1.000,00	1.190,64				1.000,00
0420	3361	21000	Mantenimento 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	10.000,00		10.000,00	4.237,90	4.237,90	4.237,90		5.762,10
0420	3361	213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	13.000,00	3.428,92	16.428,92	9.852,67	6.679,36	6.679,36		9.749,56
0420	3361	215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro	10.800,00	14.500,00	25.300,00	14.915,55	14.915,55	14.915,55		10.384,45
0420	3361	22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	19.500,00		19.500,00	22.219,53	20.339,37	20.339,37		-839,37
0420	3361	22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro	250,00	17.545,00	17.795,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00		250,00
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	375.000,00		375.000,00					375.000,00
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	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	9.000,00		9.000,00	8.081,59	8.081,59	8.081,59		918,41
0420	3362	212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens	50.000,00	47.259,27	97.259,27	40.832,66	1.694,00	1.694,00		95.565,27
Suma				38.217.807,08	71.534.547,38	109.752.354,46	74.233.598,71	37.686.303,59	37.644.376,03	41.927,56	72.066.050,87

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3362	213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	11.300,00	1.765,97	13.065,97	6.772,68	5.475,10	5.475,10		7.590,87
0420	3362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens	250,00		250,00					250,00
0420	3362	22100	Enerxía eléctrica- Dolmens	8.900,00	4.100,00	13.000,00	11.081,61	11.081,61	11.081,61		1.918,39
0420	3362	22199	Outras subministracións- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22700	Limpeza e aseo- Dolmens	14.000,00		14.000,00	13.843,83	12.768,76	12.768,76		1.231,24
0420	3362	22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22799	Outros traballos- Dolmens	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0420	3362	62200	Edifícios e ou. construcións- Dolmens	250,00		250,00					250,00
0420	3362	62500	Mobiliario- Dolmens	250,00		250,00					250,00
0420	3362	63500	Reposición mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	680	Investimentos bens patrimoniais- Dolmens								
0420	3363	21000	Mantemento 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	45.000,00	14.414,78	59.414,78	15.140,46	14.967,93	14.967,93		44.446,85
0420	3363	213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	10.000,00	2.119,42	12.119,42	6.925,40	5.589,15	5.589,15		6.530,27
0420	3363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo	250,00		250,00					250,00
0420	3363	22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo	4.300,00	1.100,00	5.400,00	3.733,31	3.733,31	3.733,31		1.666,69
0420	3363	22101	Auga- Torres do Allo	500,00		500,00	85,75	85,75	85,75		414,25
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	19.100,00		19.100,00	15.542,49	14.480,65	14.480,65		4.619,35
0420	3363	22799	Outros traballos- Torres do Allo	4.000,00		4.000,00	3.694,42	3.694,42	3.694,42		305,58
0420	3363	62200	Edifícios e ou. construcións- Torres do Allo	250,00		250,00					250,00
0420	3363	62500	Mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3364	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	1.000,00		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					2.000,00
0420	3364	22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira	1.000,00	17.545,00	18.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00		1.000,00
0420	3364	22799	Outros Traballos- Torres de Altamira	4.000,00		4.000,00	2.758,80	2.758,80	2.758,80		1.241,20
0420	3364	62200	Edifícios e ou. construccións- Torres de Altamira	250,00		250,00					250,00
0420	3365	21000	Mantemento 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	796,54	796,54	796,54		4.203,46
0420	3365	213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	2.100,00	951,71	3.051,71	2.528,32	1.725,67	1.725,67		1.326,04
			Suma	38.377.407,08	71.576.544,26	109.953.951,34	74.342.985,59	37.789.944,55	37.748.016,99	41.927,56	72.164.006,79



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo	250,00		250,00					250,00
0420	3365	22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo	250,00		250,00					250,00
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								
0420	3365	22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo	4.500,00		4.500,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		3.048,00
0420	3365	62200	Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo	1.500,00	147.753,48	149.253,48	80.445,24	80.037,05	80.037,05		69.216,43
0420	3365	62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	9.677,25	19.677,25	10.100,75	10.100,75	10.100,75		9.576,50
0420	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	10.750,00	2.441,61	13.191,61	8.081,71	6.358,59	6.358,59		6.833,02
0420	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	22700	Limpeza e aseo- Imprenta Provincial	9.000,00		9.000,00	9.466,75	9.112,13	9.112,13		-112,13
0420	92012	62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	92012	62500	Mobiliario- Imprenta Provincial	250,00		250,00					250,00
0420	92012	63500	Reposición mobiliario- Imprenta Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	212	Mantem. e conservación edificios- Parque móvil	10.000,00		10.000,00	720,89	720,89	720,89		9.279,11
0420	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	7.450,00	1.848,97	9.298,97	5.955,72	4.976,52	4.976,52		4.322,45
0420	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil	250,00		250,00					250,00
0420	92013	22101	Auga- Parque móvil	2.800,00	4.000,00	6.800,00	4.710,63	4.710,63	4.710,63		2.089,37
0420	92013	22102	Gas- Parque móvil	700,00		700,00	463,99	463,99	463,99		236,01
0420	92013	22199	Outras subministracións- Parque móvil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	22700	Limpeza e aseo- Parque móvil	4.000,00		4.000,00	4.610,02	4.466,17	4.466,17		-466,17
0420	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil	250,00		250,00					250,00
0420	92013	62500	Mobiliario- Parque móvil	250,00		250,00					250,00
0420	92013	62999	Outro inmovilizado material- Parque móvil	250,00		250,00					250,00
0420	92013	63200	Reposición edificios e ou. construcións- Parque Móbil		45.000,00	45.000,00	39.671,29				45.000,00
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	5.386,03	5.386,03	5.386,03		14.613,97
Suma				38.466.347,08	71.787.265,57	110.253.612,65	74.514.050,61	37.917.729,30	37.875.801,74	41.927,56	72.335.883,35

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	21.000,00	8.489,46	29.489,46	28.619,10	23.618,31	23.618,31	110,35	5.871,15
0420	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	250,00		250,00					250,00
0420	93233	22100	Enerxía eléctrica- Recadación	52.900,00	24.000,00	76.900,00	79.182,67	79.182,67	79.182,67		-2.282,67
0420	93233	22101	Auga- Recadación	2.500,00		2.500,00	2.412,08	2.412,08	2.301,73		87,92
0420	93233	22199	Outras subministracións- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93233	22700	Limpeza e aseo- Recadación	62.000,00		62.000,00	63.328,52	60.689,46	60.689,46		1.310,54
0420	93233	62200	Edificios e ou. construcións- Recadación	293.000,00	193.600,00	486.600,00					486.600,00
0420	93233	62500	Mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93233	63500	Reposición mobiliario- Recadación	250,00		250,00					250,00
0420	93341	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	217.800,00	253.107,28	470.907,28	324.535,14	178.349,67	178.349,67		292.557,61
0420	93341	22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	93341	22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement	110.000,00	-4.000,00	106.000,00	69.798,02	54.921,30	54.921,30		51.078,70
0420	93341	22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	70.000,00		70.000,00	74.953,64	43.968,95	43.968,95		26.031,05
0420	93341	22699	Outros gastos diversos- Arquitectura e mantemento	4.000,00		4.000,00	4.044,54	4.044,54	4.044,54		-44,54
0420	93341	22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento	80.100,00		80.100,00	80.000,04	11.253,81	11.253,81		68.846,19
0420	93341	22706	Estudos e traballos técnico- Arquitectura e Mantemento	100,00	726,00	826,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		-6.434,00
0420	93341	22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento	14.000,00	21.093,70	35.093,70	25.289,33	25.289,33	25.289,33		9.804,37
0420	93341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	93362	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial	20.000,00		20.000,00	5.016,96	5.016,96	5.016,96		14.983,04
0420	93362	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	112.950,00	27.458,12	140.408,12	93.885,47	79.610,59	79.610,59		60.797,53
0420	93362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial	4.000,00		4.000,00	3.576,76	3.576,76	3.576,76		423,24
0420	93362	22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial	103.800,00	290.600,00	394.400,00	219.393,65	219.393,65	219.393,65		175.006,35
0420	93362	22101	Auga- Pazo Provincial	4.300,00		4.300,00	3.588,83	3.588,83	3.588,83		711,17
0420	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	4.000,00		4.000,00	3.229,73	3.229,73	3.229,73		770,27
0420	93362	22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	204.800,00		204.800,00	202.122,03	193.293,11	193.293,11		11.506,89
0420	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	11.500,00	2.840,46	14.340,46	14.202,38	11.361,92	11.361,92		2.978,54
0420	93362	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	250,00		250,00	1.343,10	1.343,10	1.343,10		-1.093,10
0420	93362	62500	Mobiliario- Pazo Provincial	4.000,00	2.952,40	6.952,40	13.266,81	13.266,81	13.266,81		-6.314,41
0420	93362	63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial	3.000,00	2.952,40	5.952,40	6.203,56	6.203,56	6.203,56		-251,16
Suma				39.875.847,08	72.611.085,39	112.486.932,47	75.839.302,97	38.948.604,44	38.906.566,53	42.037,91	73.538.328,03

(2022)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93363	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	93363	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	39.850,00	10.821,16	50.671,16	34.476,66	28.090,75	28.090,75		22.580,41
0420	93363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga	500,00		500,00	96,80	96,80	96,80		403,20
0420	93363	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga	79.600,00	32.300,00	111.900,00	73.233,16	73.233,16	73.233,16		38.666,84
0420	93363	22101	Auga- Edif. Rego de Auga	1.600,00		1.600,00	859,93	859,93	859,93		740,07
0420	93363	22199	Outras subministracións- Edif. Rego de Auga	500,00		500,00					500,00
0420	93363	22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	85.500,00		85.500,00	87.134,44	83.511,39	83.511,39		1.988,61
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. Administrativo AMH	10.000,00		10.000,00	242,00	242,00	242,00		9.758,00
0420	93364	213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM	45.350,00	12.480,11	57.830,11	39.837,54	32.873,53	32.873,53		24.956,58
0420	93364	215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo AM	250,00		250,00					250,00
0420	93364	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.	42.900,00	19.600,00	62.500,00	72.267,19	72.267,19	72.267,19		-9.767,19
0420	93364	22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.	1.300,00		1.300,00	1.042,59	1.042,59	1.042,59		257,41
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.	45.800,00		45.800,00	45.647,28	43.729,79	43.729,79		2.070,21
0420	93364	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.	250,00		250,00					250,00
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.	250,00		250,00					250,00
0420	93364	63200	Reposición edificios e ou. construc.-Edif.Administrativo AMH		467.000,00	467.000,00					467.000,00
0420	93364	63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	250,00		250,00					250,00
0420	93365	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera	10.000,00	5.499,38	15.499,38	14.507,76	12.674,62	12.674,62		2.824,76
0420	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera	22.000,00	23.607,69	45.607,69	25.525,54	25.525,54	25.525,54		20.082,15
0420	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	60.650,00	20.652,37	81.302,37	60.104,56	45.244,18	45.244,18		36.058,19
0420	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	93365	22100	Enerxía eléctrica- Centro Rosalía Mera	95.100,00	43.200,00	138.300,00	160.018,41	160.018,41	160.018,41		-21.718,41
0420	93365	22101	Auga- Centro Rosalía Mera	9.300,00		9.300,00	10.773,86	10.773,86	10.773,86		-1.473,86
0420	93365	22102	Gas- Centro Rosalía Mera	1.700,00		1.700,00	1.505,15	1.505,15	1.505,15		194,85
			Suma	40.433.247,08	73.246.246,10	113.679.493,18	76.466.575,84	39.540.293,33	39.498.255,42	42.037,91	74.139.199,85

(2022)

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	22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera	76.500,00	50.000,00	126.500,00	123.355,46	123.355,46	123.355,46		3.144,54
0420	93365	22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	3.153,26	3.153,26	3.153,26		-2.153,26
0420	93365	22700	Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	331.000,00		331.000,00	340.030,59	326.363,33	326.363,33		4.636,67
0420	93365	22706	Estudos e traballos técnicos- Centro Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	93365	62200	Edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	93365	62500	Mobiliario- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	6.824,13	6.824,13	6.824,13		-5.824,13
0420	93365	62999	Outro inmovilizado material- Centro Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	93365	63200	Reposición edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera		380.000,00	380.000,00					380.000,00
0420	93365	63302	Reposición de instalacións técnicas- Centro Rosalía Mera	250,00		250,00					250,00
0420	93365	63500	Reposición mobiliario- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan	9.000,00		9.000,00	8.538,96	8.538,96	8.538,96		461,04
0420	93366	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan	17.000,00	70.832,79	87.832,79	90.059,78	90.059,78	90.059,78		-2.226,99
0420	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	87.250,00	17.026,05	104.276,05	68.801,00	55.766,24	55.766,24		48.509,81
0420	93366	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	1.724,25	1.724,25	1.724,25		-724,25
0420	93366	22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan	34.300,00	18.000,00	52.300,00	71.969,82	71.969,82	71.969,82		-19.669,82
0420	93366	22101	Auga- Pazo de Mariñan	3.100,00		3.100,00	1.955,92	1.955,92	1.955,92		1.144,08
0420	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	3.500,00		3.500,00	4.010,98	4.010,98	4.010,98		-510,98
0420	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	11.900,00		11.900,00	7.046,97	7.046,97	7.046,97		4.853,03
0420	93366	22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	104.000,00		104.000,00	75.479,98	70.687,58	70.687,58		33.312,42
0420	93366	22706	Estudos e traballos técnicos- Pazo de Mariñan				2.553,10	2.553,10	2.553,10		-2.553,10
0420	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	355.300,00	21.673,66	376.973,66	341.923,48	341.923,48	341.923,48		35.050,18
0420	93366	60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan	250,00		250,00	8.647,87	8.647,87	8.647,87		-8.397,87
0420	93366	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan	250,00		250,00					250,00
0420	93366	62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan	22.000,00		22.000,00	24.603,00	24.603,00	24.603,00		-2.603,00
0420	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	250,00		250,00					250,00
0420	93366	63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan		39.930,00	39.930,00					39.930,00
0420	93366	63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo de Mariñan								
0420	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	8.250,00		8.250,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80		6.943,20
Suma				41.502.097,08	73.843.708,60	115.345.805,68	77.648.561,19	40.690.784,26	40.648.746,35	42.037,91	74.655.021,42



(2022)

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	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	10.000,00	6.128,48	16.128,48	12.256,96	10.214,12	10.214,12		5.914,36
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	6.950,00	2.066,34	9.016,34	6.086,64	4.676,10	4.676,10		4.340,24
0420	93367	215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón	250,00		250,00					250,00
0420	93367	22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón	3.800,00	1.000,00	4.800,00	2.131,66	2.131,66	2.131,66		2.668,34
0420	93367	22199	Outras subministracións- Almacén Sabón	250,00		250,00					250,00
0420	93367	22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	11.400,00		11.400,00	10.435,41	9.930,41	9.930,41		1.469,59
0420	93367	62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón	250,00		250,00					250,00
0420	93367	62500	Mobiliario- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón	250,00		250,00					250,00
0420	93368	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	7.500,00	4.503,31	12.003,31	9.006,62	7.505,53	7.505,53		4.497,78
0420	93368	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa	4.000,00		4.000,00	1.389,76	1.389,76	1.389,76		2.610,24
0420	93368	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	13.250,00	3.505,04	16.755,04	10.796,86	8.244,12	8.244,12		8.510,92
0420	93368	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00	538,10	538,10	538,10		-38,10
0420	93368	22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa	18.900,00	11.300,00	30.200,00	32.807,48	32.807,48	32.807,48		-2.607,48
0420	93368	22101	Auga- Edif. A Milagrosa	1.300,00		1.300,00	1.434,03	1.434,03	1.434,03		-134,03
0420	93368	22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93368	22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	24.600,00		24.600,00	21.833,37	20.781,29	20.781,29		3.818,71
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
0430	1322	76201	POS+ Seguridade e orde pública		30.000,00	30.000,00					30.000,00
0430	1334	76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento		42.579,90	42.579,90	42.579,90	42.579,90	42.579,90		
0430	1336	76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento		151.756,73	151.756,73	114.881,82	114.881,82	114.881,82		36.874,91
			Suma	41.621.297,08	74.196.548,40	115.817.845,48	78.022.939,97	40.956.098,75	40.914.060,84	42.037,91	74.861.746,73

(2022)

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	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
0430	1535	76201	POS+ 2017- Vías públicas		179.891,57	179.891,57	60.984,00	60.984,00	60.984,00		118.907,57
0430	1536	76201	POS+ 2018- Vías públicas		1.468.028,53	1.468.028,53	1.085.204,00	840.002,25	840.002,25		628.026,28
0430	1537	76201	POS+ Vías públicas		4.255.007,89	4.255.007,89	3.384.900,02	1.843.451,21	1.843.451,21		2.411.556,68
0430	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		165.000,00	165.000,00	146.850,00	146.850,00	146.850,00		18.150,00
0430	1604	76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros		512.433,25	512.433,25	383.157,07	383.157,07	383.157,07		129.276,18
0430	1605	76201	Subv. a concellos- POS+ 2018- Rede de sumidoiros		868.209,52	868.209,52	291.364,27	67.731,24	67.731,24		800.478,28
0430	1606	76201	POS+ Rede de sumidoiros		2.071.245,76	2.071.245,76	1.241.859,08	787.739,33	787.739,33		1.283.506,43
0430	1613	76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable		170.326,49	170.326,49	167.526,49	167.526,49	167.526,49		2.800,00
0430	1614	76201	POS+ 2017- Recollida de residuos		83.311,10	83.311,10	52.899,57	52.899,57	52.899,57		30.411,53
0430	1615	76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable		975.735,34	975.735,34	811.014,41	617.594,31	617.594,31		358.141,03
0430	1655	76201	Subv. a concellos- POS+ 2018- Iluminación pública		149.789,92	149.789,92	147.496,25	147.496,25	147.496,25		2.293,67
0430	1656	76201	POS+ Iluminación pública		225.698,51	225.698,51	128.853,32	128.853,32	128.853,32		96.845,19
0430	1715	76201	POS+ 2018- Parques e xardíns		124.165,87	124.165,87	124.165,87	119.500,65	119.500,65		4.665,22
0430	1716	76201	POS+ Parques e xardíns		1.947.523,15	1.947.523,15	1.707.523,14	707.141,95	707.141,95		1.240.381,20
0430	17229	76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio		3.390,91	3.390,91					3.390,91
0430	3231	76201	POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria		61.105,00	61.105,00	61.105,00				61.105,00
0430	3337	76201	POS+ Equipamentos culturais e museos		287.496,61	287.496,61	205.579,00				287.496,61
0430	3421	76201	POS+ Instalacións deportivas		806.709,75	806.709,75	806.709,75	186.453,24	186.453,24		620.256,51
0430	4530	76201	POS+ Estradas		1.206.917,25	1.206.917,25	987.541,17	518.227,18	518.227,18		688.690,07
0430	4539	76201	POS+ 2017- Estradas		34.882,00	34.882,00	34.591,76	34.591,76	34.591,76		290,24
0430	4544	76201	POS+ 2017- Camiños veciñais		170.274,56	170.274,56					170.274,56
0430	4546	76201	POS+ 2018- Camiños veciñais		170.155,45	170.155,45	170.155,45	90.159,61	90.159,61		79.995,84
0430	4547	76201	POS+ Camiños veciñais		2.010.333,24	2.010.333,24	1.902.438,80	1.728.109,39	1.728.109,39		282.223,85
0430	4592	46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente	13.500.000,00	11.380.989,73	24.880.989,73	24.880.989,70	24.880.989,70	24.880.989,70		0,03
0430	4592	76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Inversións	6.500.000,00	128.813.833,84	135.313.833,84	48.416.347,20	24.110.877,65	24.110.877,65		111.202.956,19
0430	4916	76201	POS+ 2017- Sociedade da información		42.225,55	42.225,55	42.225,55	42.225,55	42.225,55		
0430	4917	76201	POS+ Sociedade da información		29.563,55	29.563,55	28.109,51				29.563,55
0430	93394	76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio		134.305,95	134.305,95	134.188,72	134.188,72	134.188,72		117,23
0430	93395	76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio		478.610,72	478.610,72	355.043,84	62.491,26	62.491,26		416.119,46
0430	93396	76201	POS+ Xestión doutro patrimonio		1.209.352,95	1.209.352,95	1.120.281,45	514.829,16	514.829,16		694.523,79
			Suma	61.621.297,08	234.233.062,36	295.854.359,44	166.902.044,36	99.330.169,61	99.288.131,70	42.037,91	196.524.189,83



(2022)

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	9434	82120	POS- Préstamo provincial 2017		686.151,53	686.151,53	402.125,22	402.125,22	402.125,22		284.026,31
0430	9435	82120	POS- Préstamo provincial 2018		1.588.196,85	1.588.196,85	814.584,57	400.339,84	400.339,84		1.187.857,01
0430	9436	82120	POS- Préstamo provincial 2019		2.459.694,41	2.459.694,41	1.578.342,35	766.780,55	766.780,55		1.692.913,86
0430	9437	82120	POS- Préstamo provincial 2020		5.034.089,59	5.034.089,59	4.124.232,77	2.760.498,73	2.760.498,73		2.273.590,86
0430	9439	82120	POS- Préstamo provincial 2022	1.500.000,00		1.500.000,00	264.657,00	264.657,00	264.657,00		1.235.343,00
0440	4503	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0440	4503	22706	Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos	1.000,00	120.516,00	121.516,00	120.516,00	56.265,00	56.265,00		65.251,00
0440	4503	45101	Subv. a org. autónomos e axencias CCAA-A.técnica a concellos	135.000,00		135.000,00					135.000,00
0510	1350	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	60.000,00	140.846,70	200.846,70	97.741,93	19.069,67	19.069,67		181.777,03
0510	1350	62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil	75.000,00	54.891,28	129.891,28	99.728,20	39.891,28	39.891,28		90.000,00
0510	1350	62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil	40.000,00	49.513,20	89.513,20	49.513,20				89.513,20
0510	1350	62999	Outro inmovilizado material- Protección civil		21.000,00	21.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		17.370,00
0510	1350	76201	Subv. a concellos- Protección civil		55.000,00	55.000,00	49.447,37	49.447,37	49.447,37		5.552,63
0510	1350	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil								
0510	1360	46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios	992.000,00	270.035,43	1.262.035,43	1.157.000,00	833.500,00	734.000,00	99.500,00	428.535,43
0510	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos		1.881,75	1.881,75	1.881,75				1.881,75
0510	24100	46201	PEL- Subv. a concellos		75.000,00	75.000,00	59.107,64	59.107,64	59.107,64		15.892,36
0510	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas		144.862,50	144.862,50	72.659,27	67.596,77	67.596,77		77.265,73
0510	24101	481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego	66.000,00	645.000,00	711.000,00	478.274,71	343.274,71	343.274,71		367.725,29
0510	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	125.000,00	100.000,00	225.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		125.000,00
0510	3333	680	Investimentos en bens patrimoniais- Foros de Buño		29.887,00	29.887,00	29.887,00	29.887,00	29.887,00		
0510	3336	46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos	60.000,00	58.277,40	118.277,40	116.332,86	56.332,86	56.332,86		61.944,54
0510	3339	22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais	320.000,00	295.941,15	615.941,15	44.768,79	44.768,79	35.693,79	9.075,00	571.172,36
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	375.000,00	1.397.853,81	1.772.853,81	948.799,17	155.379,19	155.379,19		1.617.474,62
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	210.000,00	229.999,70	439.999,70	439.999,70	170.000,00	170.000,00		269.999,70
0510	3343	479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.		120.000,00	120.000,00	104.804,00				120.000,00
0510	3343	481	Subv. a familias e inst. SFL- Música, teatro e cinematogr.		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
			Suma	65.590.297,08	248.341.643,66	313.931.940,74	178.440.020,86	105.952.721,23	105.802.108,32	150.612,91	207.979.219,51



(2022)

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	3362	680	Investimentos en bens patrimoniais- Dolmens		116.157,72	116.157,72					116.157,72
0510	3363	680	Investimentos en bens patrimoniais- Torres do Allo		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0510	3412	46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	306.000,00	189.670,12	495.670,12	487.919,01	207.208,10	207.208,10		288.462,02
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	621.499,44	1.106.499,44	822.187,15	524.876,76	524.876,76		581.622,68
0510	4141	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	118.000,00	94.079,24	212.079,24	187.062,26	77.557,50	77.557,50		134.521,74
0510	4142	22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	225.000,00	184.760,30	409.760,30	204.598,23	204.598,23	204.598,23		205.162,07
0510	4142	22799	Outros traballos- Acción comunitaria		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0510	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	450.000,00	368.649,62	818.649,62	724.324,68	286.854,35	286.854,35		531.795,27
0510	4142	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	300.000,00	294.495,17	594.495,17	562.684,91	277.529,43	277.529,43		316.965,74
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	462.000,00	262.371,97	724.371,97	677.635,17	233.581,90	233.581,90		490.790,07
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	6.715,50				16.715,50
0510	4252	63302	Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables		44.165,00	44.165,00	44.165,00				44.165,00
0510	4252	650	P. enerxías renovables- Investimentos para outros entes		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
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	100.000,00		100.000,00	428.443,44	370.773,56	269.048,70	101.724,86	-270.773,56
0510	4321	22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	150.000,00	911.514,72	1.061.514,72	421.723,79	403.597,49	387.922,04	15.675,45	657.917,23
0510	4321	22799	Outros traballos- Promoción turística	555.000,00	93.009,98	648.009,98	362.087,32	212.118,99	190.027,26	22.091,73	435.890,99
0510	4321	45101	Subv. a OAAA e Axencias das CCAA- Promoción turística		600.000,00	600.000,00					600.000,00
0510	4321	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- Promoción turística		25.000,00	25.000,00					25.000,00
0510	4321	46201	Subv. a concellos- Promoción turística	1.180.000,00	650.536,08	1.830.536,08	1.654.613,66	684.435,90	660.296,92	24.138,98	1.146.100,18
0510	4321	46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	300.000,00	528.600,96	828.600,96	823.363,14	523.363,14	523.363,14		305.237,82
0510	4321	46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	120.000,00	294.450,00	414.450,00	444.450,00	240.000,00	240.000,00		174.450,00
			Suma	70.592.297,08	254.595.057,65	325.187.354,73	187.331.979,64	110.409.216,58	110.094.972,65	314.243,93	214.778.138,15

(2022)

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	479	Otras subv. a empresas privadas- Promoción turística	210.000,00	214.400,00	424.400,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00		214.400,00
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	1.180.000,00	773.954,70	1.953.954,70	1.601.764,86	616.939,50	616.939,50		1.337.015,20
0510	4321	62401	Elem. de transporte para otros entes- Promoción turística		100.000,00	100.000,00	88.270,01				100.000,00
0510	4321	650	Investimentos xestionados p.otros- Promoción turística		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0510	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística	500.000,00	217.112,27	717.112,27	267.112,27				717.112,27
0510	4322	22699	Otros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés		300.000,00	300.000,00	41.401,35	9.601,35		9.601,35	290.398,65
0510	4322	76201	Subv. a concellos- Proxecto mellora do Camiño Inglés		239.994,88	239.994,88	200.411,14	200.411,14	200.411,14		39.583,74
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		53.784,70	53.784,70	6.213,35	6.213,35	6.213,35		47.571,35
0510	4325	650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos xestionados para outros		108.468,71	108.468,71	86.568,84	83.659,85	83.659,85		24.808,86
0510	4326	22699	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos		406.100,00	406.100,00					406.100,00
0510	4326	22799	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Outros traballos								
0510	4326	650	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Investimentos para outros entes		50.890,00	50.890,00					50.890,00
0510	4327	22699	PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos		135.000,00	135.000,00	10.877,90				135.000,00
0510	4327	22799	PSTD Fragas do Eume								
0510	4327	650	PSTD Fragas do Eume- Investimtentos para outros entes		205.000,00	205.000,00					205.000,00
0510	4332	22799	P. Oficina Pyme Deputación- outros traballos								
0510	439	22799	Otros traballos- Outras actuacións sectoriais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	462	22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	4911	22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicaci3ns	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	92051	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. económica, t3urismo e e								
0510	9431	46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	3.223.267,66	724.481,05	3.947.748,71	3.205.453,36	3.205.453,36	3.205.453,36		742.295,35
0510	9431	46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	1.078.756,59	506.995,10	1.585.751,69	506.995,10	506.995,10	506.995,10		1.078.756,59
0510	9431	76701	Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros		469.363,42	469.363,42					469.363,42
0520	1642	22699	Actuaci3ns Memoria Democrática		17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20		
			Suma	76.607.321,33	259.296.262,22	335.903.583,55	193.710.107,56	115.059.135,43	114.735.290,15	323.845,28	220.844.448,12



(2022)

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	17221	22799	Outros traballos- Prog. protección do medio	125.000,00	-125.000,00						
0520	17221	45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- P. protección do medio		55.003,22	55.003,22					55.003,22
0520	17221	46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	400.000,00	-387.096,76	12.903,24	12.903,24				12.903,24
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	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	347.000,00	253.199,69	600.199,69	545.327,61	283.707,90	283.707,90		316.491,79
0520	17221	600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio	30.000,00	-7.645,20	22.354,80					22.354,80
0520	17221	76201	Subv. a concellos- Programa de protección do medio		17.159,59	17.159,59	17.159,59				17.159,59
0520	17221	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	150.000,00	90.501,71	240.501,71	162.048,09	77.772,22	77.772,22		162.729,49
0520	17222	46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	900.000,00	369.876,25	1.269.876,25	1.265.351,16	849.173,86	838.049,62	11.124,24	420.702,39
0520	23131	22799	Ou. traballos- Prog. cooperación, solidariedade e volunt.		100.000,00	100.000,00	88.879,84	54.649,54	54.649,54		45.350,46
0520	23131	480	Transf. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
0520	23131	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	160.000,00	129.461,95	289.461,95	289.744,45	129.773,60	129.773,60		159.688,35
0520	23131	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	150.000,00	89.957,66	239.957,66	163.417,41	120.781,50	120.781,50		119.176,16
0520	23132	481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	110.000,00	8.500,00	118.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		58.500,00
0520	23132	781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	90.000,00	-50.000,00	40.000,00					40.000,00
0520	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos	325.000,00	324.185,05	649.185,05	348.738,66	264.248,03	254.568,03	9.680,00	384.937,02
0520	24100	22799	PEL- Outros traballos	400.000,00	4.177.336,07	4.577.336,07	2.789.405,04	576.047,34	576.047,34		4.001.288,73
0520	24100	23020	PEL- Axudas de coste persoal non directivo		800,00	800,00					800,00
0520	24100	23120	PEL- Locomoción persoal non directivo		2.850,00	2.850,00					2.850,00
0520	24100	45390	PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0520	24100	46201	PEL- Subv. a concellos	3.295.000,00	7.801.929,87	11.096.929,87	11.086.070,09	7.370.154,45	7.248.261,13	121.893,32	3.726.775,42
0520	24100	470	PEL- Subv. fomento de emprego		921.000,00	921.000,00	109.425,00	109.425,00	109.425,00		811.575,00
0520	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	5.500.000,00	10.429.112,22	15.929.112,22	13.718.681,40	4.575.961,08	4.506.651,61	69.309,47	11.353.151,14
0520	24100	481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	225.000,00	1.078.318,75	1.303.318,75	399.395,79	169.291,29	169.291,29		1.134.027,46
0520	24100	62300	PEL- Maquinaria		18.060,00	18.060,00	5.999,91	5.999,91	5.999,91		12.060,09
0520	24100	75301	PEL- Subv. entidades públicas e ou. CCAA		400.000,00	400.000,00					400.000,00
0520	24100	76201	PEL- Subv. a concellos	20.000,00	1.800.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00
0520	24100	771	PEL- Subv. a empresas privadas	2.760.000,00	4.116.297,76	6.876.297,76	6.187.969,16	2.218.937,78	2.089.898,71	129.039,07	4.657.359,98
0520	24102	479	PEL, Prox. de emprego- Outras subv. a empresas privadas		78.000,00	78.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		76.500,00
Suma				91.808.721,33	291.138.070,05	382.946.791,38	231.276.524,00	132.090.958,93	131.426.067,55	664.891,38	250.855.832,45



(2022)

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	4141	479	Subv. a empresas privadas- Fomento agrícola e gandeiro		1.500.000,00	1.500.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00		-1.374.000,00
0520	415	479	Subv. a empresas privadas- Recursos pesqueiros		1.000.000,00	1.000.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00		838.000,00
0520	4251	480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC	157.110,80		157.110,80	157.110,80	157.110,80	157.110,80		
0520	4251	481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC	51.010,00	50.000,00	101.010,00	101.010,00	50.000,00	50.000,00		51.010,00
0520	4332	22799	P. Oficina Acelara Pyme Rural Deputación- Outros traballos		468.057,24	468.057,24	450.659,40				468.057,24
0520	443	479	Subv. a empresas privadas- Transporte de mercadorías		2.500.000,00	2.500.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00		541.000,00
0520	4545	650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Invetimentos xestionados p. outros	465.000,00	5.655.976,65	6.120.976,65	2.802.876,85	2.737.263,36	2.737.263,36		3.383.713,29
0520	4596	650	Revalorización Baterías da costa Ares, Ferrol e Valdoviño								
0520	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.	250.000,00	-193.657,24	56.342,76					56.342,76
0520	92052	22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio	25.000,00	3.000,00	28.000,00	11.525,45	11.525,45	11.525,45		16.474,55
0520	92052	22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	925.000,00	332.147,28	1.257.147,28	715.181,54	204.840,62	204.840,62		1.052.306,66
0520	92052	481	Subv.a familias e instit. SFL- Desenvolvemento territorial	150.000,00	14.387,20	164.387,20	102.147,20	64.387,20	64.387,20		100.000,00
0611	23110	22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	200.000,00	42.645,00	242.645,00	86.744,45	63.794,50	63.794,50		178.850,50
0611	23121	22699	Outros gastos diversos- Acción social	285.500,00	110.810,45	396.310,45	216.536,69	216.536,69	216.536,69		179.773,76
0611	23121	22799	Outros traballos- Acción social	720.000,00		720.000,00	720.000,00	508.440,90	508.440,90		211.559,10
0611	23121	42391	Ou. Transf. entidades ou organismos públicos- Acción Social	20.000,00		20.000,00	16.000,00				20.000,00
0611	23121	46201	Subv. a concellos- Acción social	8.300.000,00	3.129.450,93	11.429.450,93	11.428.660,77	7.168.055,85	7.168.055,85		4.261.395,08
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	2.292.000,00	2.256.403,87	4.548.403,87	4.493.948,39	2.223.641,21	2.184.121,00	39.520,21	2.324.762,66
0611	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social	200.000,00	234.895,75	434.895,75	421.662,59	179.434,79	179.434,79		255.460,96
0611	23121	76201	Subv. a concellos- Acción social	100.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00					6.100.000,00
0611	23121	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	700.000,00	756.459,45	1.456.459,45	1.453.200,81	657.499,38	657.499,38		798.960,07
0611	23122	22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	220.000,00	148.027,18	368.027,18	360.492,95	293.881,57	270.009,57	23.872,00	74.145,61
0611	23122	46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	710.000,00	269.210,60	979.210,60	792.994,23	410.314,22	410.314,22		568.896,38
0611	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	440.000,00	478.736,59	918.736,59	792.132,63	376.346,39	376.346,39		542.390,20
0611	23122	781	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero								
0611	23126	46201	POS+ Social	5.000.000,00	1.665.954,79	6.665.954,79	6.665.954,79	6.665.954,79	6.665.954,79		
			Suma	113.079.342,13	317.620.575,79	430.699.917,92	268.180.363,54	159.134.986,65	158.406.703,06	728.283,59	271.564.931,27

(2022)

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					
0611	23126	76201	POS+ Social	2.000.000,00	-1.665.954,79	334.045,21	334.045,21				334.045,21
0612	3262	22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo	29.500,00	4.000,00	33.500,00	23.168,50	23.128,50	23.128,50		10.371,50
0612	3262	481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	450.000,00	266.750,00	716.750,00	695.000,00	455.000,00	437.500,00	17.500,00	261.750,00
0612	3264	22609	Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade	21.000,00	-6.000,00	15.000,00	393,25	393,25	393,25		14.606,75
0612	3269	22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa	83.000,00	-30.500,00	52.500,00	45.066,84	12.132,81	12.132,81		40.367,19
0612	3269	42111	Subv.aou. organismos autónomos AXE- A.promoción educativa		85.000,00	85.000,00	85.000,00	40.000,00	40.000,00		45.000,00
0612	3269	42390	Transf.entidades públicas e outros-A.promoción educativa		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
0612	3269	45390	Subv.entidades públicas e ou.CCAA- A.promoción educativa		438.000,00	438.000,00	437.999,00	198.000,00	198.000,00		240.000,00
0612	3269	46201	Actividades culturales y deport.- A. promoción educativa	390.000,00	-10.000,00	380.000,00	380.000,00				380.000,00
0612	3331	22609	Actividades culturais e deport.- Museos	1.500,00		1.500,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00		30,00
0612	3331	46201	Subv. a concellos- Museos	400.000,00	301.872,53	701.872,53	692.403,00	307.153,34	307.153,34		394.719,19
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		206.000,00	206.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		56.000,00
0612	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	40.000,00		40.000,00	30.845,07	30.845,07	30.509,51	335,56	9.154,93
0612	3339	22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais	5.300,00		5.300,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00		605,00
0612	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	500.000,00	310.957,99	810.957,99	793.812,86	334.989,25	333.145,11	1.844,14	475.968,74
0612	3341	22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	550.300,00	336.373,19	886.673,19	468.135,50	417.577,84	399.334,45	18.243,39	469.095,35
0612	3341	22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	60.000,00	22.325,00	82.325,00	77.210,60	34.706,43	34.706,43		47.618,57
0612	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	770.000,00	1.035.285,17	1.805.285,17	1.793.496,57	720.660,11	720.660,11		1.084.625,06
0612	3341	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	275.000,00	558.164,32	833.164,32	798.100,43	523.881,46	523.881,46		309.282,86
0612	3341	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	16.200,00	2.400,00	18.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		3.600,00
0612	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.871.500,00	1.407.000,95	3.278.500,95	3.125.594,91	1.432.311,13	1.418.439,53	13.871,60	1.846.189,82
0612	3341	781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0612	3342	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	21.000,00	7.153,98	28.153,98	25.882,43	19.070,63	19.070,63		9.083,35
0612	3342	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica	19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
0612	3342	62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	3.000,00	25.000,00	28.000,00	24.995,00	23.545,00	23.545,00		4.455,00
			Suma	120.621.142,13	321.074.404,13	441.695.546,26	278.397.177,71	163.994.046,47	163.213.968,19	780.078,28	277.701.499,79



(2022)

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	22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	2.084.600,00	1.345.789,10	3.430.389,10	3.697.021,39	2.062.157,39	2.033.467,90	28.689,49	1.368.231,71
0612	3343	46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	550.000,00	1.179.473,26	1.729.473,26	1.729.466,43	964.318,90	964.318,90		765.154,36
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	91.318,51	216.318,51	176.185,74	63.946,74	63.946,74		152.371,77
0612	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.041.000,00	674.726,64	1.715.726,64	1.699.301,39	714.440,95	627.059,91	87.381,04	1.001.285,69
0612	3411	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	617.600,00	542.160,76	1.159.760,76	615.581,38	471.655,53	470.570,76	1.084,77	688.105,23
0612	3411	46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	1.000.000,00	863.498,63	1.863.498,63	1.825.581,93	853.498,63	853.498,63		1.010.000,00
0612	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	3.006.450,00	1.823.151,26	4.829.601,26	4.706.504,27	1.904.604,28	1.895.975,28	8.629,00	2.924.996,98
0612	3411	62401	Elem. de transporte para ou.entes-Prom. e fomento do deporte		12.500,00	12.500,00					12.500,00
0612	3411	62999	Outro inmovilizado material- Prom. e fomento do deporte		7.000,00	7.000,00	2.795,10	2.795,10	2.795,10		4.204,90
0612	3420	75301	Subv. a empresas públ. e ou e.p.CCAA-Instalacións deportivas		110.706,43	110.706,43	79.485,72	79.485,72	79.485,72		31.220,71
0612	3420	76301	Subv. a empresas públ. e ou e.p.CCAA-Instalacións deportivas								
0612	3420	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	600.000,00	383.950,47	983.950,47	964.046,68	360.636,06	360.636,06		623.314,41
0620	4533	600	Plan de Travesías Provinciais- Expropiacións		6.403.449,04	6.403.449,04	32.641,25	32.641,25	32.641,25		6.370.807,79
0630	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	500,00		500,00					500,00
0630	93365	22105	Produtos alimenticios- Rosalía Mera	500,00	78.600,00	79.100,00	38.598,87	38.598,87	38.598,87		40.501,13
0630	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	2.898,62	2.898,62	2.898,62		-1.898,62
0630	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	661,51	661,51	661,51		338,49
0631	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	2.500,00		2.500,00	755,05	755,05	755,05		1.744,95
0631	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera	18.000,00		18.000,00	21.092,19	21.092,19	21.092,19		-3.092,19
0631	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631	3241	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Rosalía Mera	4.500,00		4.500,00	3.079,45	3.079,45	3.079,45		1.420,55
0631	3241	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- IES Rosalía M.	8.500,00		8.500,00	6.598,54	6.598,54	6.598,54		1.901,46
0631	3241	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	3.841,16	3.841,16	3.841,16		158,84
0631	3241	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera	1.500,00		1.500,00	1.048,53	1.048,53	1.048,53		451,47
			Suma	131.189.792,13	334.590.728,23	465.780.520,36	295.505.039,22	173.083.477,25	172.177.614,67	905.862,58	292.697.043,11



(2022)

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	22002	Material informático non inventariable- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	676,31	676,31	676,31		323,69
0631	3241	22104	Vestuario- IES Rosalía Mera	600,00		600,00	875,02	875,02	875,02		-275,02
0631	3241	22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	81.500,00		81.500,00	79.331,66	79.331,66	78.300,66	1.031,00	2.168,34
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	1.871,14	1.871,14	1.871,14		628,86
0631	3241	223	Transportes- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631	3241	22499	Outras primas de seguros- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	1.723,23	1.723,23	1.723,23		-723,23
0631	3241	22609	Actividades culturais e deport.- IES Rosalía Mera	600,00		600,00	347,82	347,82	347,82		252,18
0631	3241	22699	Outros gastos diversos- IES Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	2.318,79	2.318,79	2.318,79		1.681,21
0631	3241	62300	Maquinaria- IES Rosalía Mera	32.500,00	66.000,00	98.500,00	35.197,61	35.197,61	30.708,51	4.489,10	63.302,39
0631	3241	63300	Reposición de maquinaria- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera	1.000,00	20.000,00	21.000,00					21.000,00
0631	3241	63600	Reposición equipos informáticos- IES Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632	23111	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.R.D.Rosalía M.	1.000,00		1.000,00	348,25	348,25	348,25		651,75
0632	23111	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	275,41	275,41	275,41		1.724,59
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	1.500,00		1.500,00	1.523,92	1.523,92	1.523,92		-23,92
0632	23111	22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera	60.000,00	90.000,00	150.000,00	107.319,68	107.319,68	107.319,68		42.680,32
0632	23111	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Rosalía Mera	3.000,00		3.000,00	3.339,90	3.339,90	3.339,90		-339,90
0632	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera	4.500,00		4.500,00	3.689,14	3.689,14	3.689,14		810,86
0632	23111	22201	Comunicacións postais- C.R.D. Rosalía Mera	100,00		100,00					100,00
0632	23111	223	Transportes- C.R.D. Rosalía Mera	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0632	23111	22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Rosalía Mera	2.000,00		2.000,00	506,32	506,32	240,12	266,20	1.493,68
0632	23111	22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Rosalía Mera	4.100,00		4.100,00	3.105,97	3.105,97	3.105,97		994,03
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	799,00	799,00	799,00		201,00
0632	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera	500,00		500,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00		-2.030,00
			Suma	131.400.192,13	334.766.728,23	466.166.920,36	295.750.142,08	173.328.580,11	172.416.931,23	911.648,88	292.838.340,25

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0632	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	500,00		500,00	312,92	312,92	312,92		187,08
0633	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	500,00		500,00	285,00	285,00	285,00		215,00
0633	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0633	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	4.570,68	4.570,68	4.570,68		429,32
0633	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera	5.000,00		5.000,00	5.245,56	5.245,56	5.245,56		-245,56
0633	93365	216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Centro Rosalía M.	500,00		500,00	223,37	223,37	223,37		276,63
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	411,81	411,81	411,81		888,19
0633	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	7.500,00		7.500,00	8.319,18	8.319,18	8.319,18		-819,18
0633	93365	22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera	4.000,00		4.000,00	7.693,46	7.693,46	7.693,46		-3.693,46
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	10.000,00		10.000,00	12.422,86	12.422,86	12.422,86		-2.422,86
0633	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera	2.500,00		2.500,00	1.351,98	1.351,98	1.351,98		1.148,02
0633	93365	22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera	200.000,00	1.145,71	201.145,71	159.880,21	153.034,89	153.034,89		48.110,82
0633	93365	481	Subv. a familias e instit. SFL- Centro Rosalía Mera	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0640	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0640	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0640	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	111,32	111,32	111,32		888,68
0640	3242	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	1.826,44	1.826,44	1.826,44		5.173,56
0640	3242	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.	11.000,00		11.000,00	10.083,00	10.083,00	9.998,60	84,40	917,00
0640	3242	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	3.998,94	3.998,94	3.998,94		1,06
0640	3242	22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	2.308,74	2.308,74	2.308,74		1.691,26
0640	3242	22105	Productos alimenticios- IES Puga Ramón		3.527,10	3.527,10	2.376,68	2.376,68	2.376,68		1.150,42
0640	3242	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón	500,00		500,00					500,00
Suma				131.689.192,13	334.771.401,04	466.460.593,17	295.971.564,23	173.543.156,94	172.631.423,66	911.733,28	292.917.436,23

(2022)
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	22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón	1.800,00		1.800,00	3.281,85	3.281,85	3.281,85		-1.481,85
0640	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	16.800,00		16.800,00	8.416,59	8.416,59	8.416,59		8.383,41
0640	3242	22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón	500,00		500,00					500,00
0640	3242	223	Transportes- IES Puga Ramón	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0640	3242	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón	5.000,00		5.000,00	1.055,60	1.055,60	1.055,60		3.944,40
0640	3242	22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	4.448,75	4.448,75	4.448,75		2.551,25
0640	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	9.300,00		9.300,00	318,00	318,00	318,00		8.982,00
0640	3242	63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	17.000,00		17.000,00	302,50	302,50	302,50		16.697,50
0650	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	500,00		500,00					500,00
0650	3261	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	2.524,06	2.524,06	2.524,06		975,94
0650	3261	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P.Danza	500,00		500,00					500,00
0650	3261	22104	Vestuario- C.P. Danza	3.500,00	2.556,38	6.056,38	3.380,49	3.380,49	3.380,49		2.675,89
0650	3261	22199	Outras subministracións- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	323,50	323,50	323,50		676,50
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	5.757,65	5.757,65	5.757,65		7.242,35
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	-18.000,00	12.000,00	11.140,22	11.140,22	8.388,11	2.752,11	859,78
0650	3261	62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	500,00		500,00	98,77	98,77	98,77		401,23
0650	3261	62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza	6.000,00	18.000,00	24.000,00	5.488,56	5.488,56	5.488,56		18.511,44
0660	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	1.000,00		1.000,00	124,39	124,39	124,39		875,61
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.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0660	33211	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov.	6.000,00		6.000,00	1.137,47	1.137,47	1.137,47		4.862,53
0660	33211	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.	19.000,00		19.000,00	12.767,62	12.767,62	12.767,62		6.232,38
0660	33211	22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial	2.000,00		2.000,00	410,63	410,63	410,63		1.589,37
0660	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	40.000,00	-2.000,60	37.999,40	22.161,93	2.232,53	2.232,53		35.766,87
Suma				131.919.592,13	334.785.484,82	466.705.076,95	296.088.557,06	173.621.898,37	172.707.412,98	914.485,39	293.083.178,58

(2022)

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					
0660	33211	22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial	33.000,00	13.528,00	46.528,00	33.854,25	15.532,25	15.532,25		30.995,75
0660	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial	3.600,00		3.600,00	2.590,42	2.590,42	2.590,42		1.009,58
0660	33211	22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial	43.136,50		43.136,50	43.136,40	43.136,40	43.136,40		0,10
0660	33211	62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial	50.000,00	57.659,37	107.659,37	108.336,18	66.416,66	66.416,66		41.242,71
0660	33211	63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0670	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0670	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0670	93366	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Mariñan	20.000,00		20.000,00	8.024,19	8.024,19	8.024,19		11.975,81
0670	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	55.000,00		55.000,00	61.707,45	61.707,45	61.707,45		-6.707,45
0670	93366	22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	2.500,00		2.500,00	786,60	786,60	786,60		1.713,40
0670	93366	22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan	60.000,00		60.000,00	73.405,39	73.405,39	72.214,25	1.191,14	-13.405,39
0670	93366	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	8.000,00		8.000,00	10.707,70	10.707,70	10.707,70		-2.707,70
0670	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	5.000,00		5.000,00	2.110,95	2.110,95	1.898,22	212,73	2.889,05
0670	93366	22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan	2.500,00		2.500,00	305,80	305,80	305,80		2.194,20
0670	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	4.000,00		4.000,00	4.909,81	4.909,81	4.909,81		-909,81
0670	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	60.000,00	12.188,01	72.188,01	56.770,89	17.281,90	17.281,90		54.906,11
0670	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00	3.014,13	3.014,13	3.014,13		-14,13
0670	93366	62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	8.000,00		8.000,00	4.667,43	4.667,43	4.667,43		3.332,57
0670	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	20.000,00		20.000,00	16.215,44	16.215,44	16.215,44		3.784,56
0670	93366	63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	2.500,00		2.500,00	276,28	276,28	276,28		2.223,72
0680	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	2.832,22	2.832,22	2.832,22		2.167,78
0680	23112	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio R.	1.000,00		1.000,00	411,76	411,76	411,76		588,24
0680	23112	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- F.I. Emilio R.	2.500,00		2.500,00	1.453,06	1.453,06	1.453,06		1.046,94
0680	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0680	23112	22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay	17.000,00		17.000,00	12.522,05	909,10	909,10		16.090,90
0680	23112	22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay	90.000,00		90.000,00	92.470,97	92.470,97	92.470,97		-2.470,97
			Suma	132.406.528,63	334.855.332,20	467.261.860,83	296.595.212,18	174.035.532,03	173.119.642,77	915.889,26	293.226.328,80



(2022)

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	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	4.267,54	4.267,54	4.267,54		732,46
0680	23112	22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	30.000,00		30.000,00	25.963,99	25.963,99	25.840,42	123,57	4.036,01
0680	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	35.000,00		35.000,00	47.428,00	47.428,00	47.428,00		-12.428,00
0680	23112	22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0680	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	693,70	693,70	693,70		1.306,30
0680	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	30.000,00		30.000,00	11.560,39	11.560,39	11.560,39		18.439,61
0680	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	4.595,88	1.145,71	5.741,59	5.728,59	3.437,13	3.437,13		2.304,46
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					2.000,00
0680	23112	63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	249,00	249,00	249,00		2.751,00
0680	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	359,00	359,00	359,00		4.641,00
0690	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	217,80	217,80	217,80		782,20
0690	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0690	23113	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. Ferrol	3.000,00		3.000,00	1.415,54	1.415,54	1.415,54		1.584,46
0690	23113	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol	1.400,00		1.400,00	537,99	537,99	537,99		862,01
0690	23113	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	415,00	415,00	415,00		585,00
0690	23113	22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol	3.000,00		3.000,00	2.996,26	2.996,26	2.996,26		3,74
0690	23113	22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol	70.000,00		70.000,00	63.014,62	63.014,62	63.014,62		6.985,38
0690	23113	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol	1.500,00		1.500,00	311,48	311,48	311,48		1.188,52
0690	23113	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	8.000,00		8.000,00	11.238,71	11.238,71	11.238,71		-3.238,71
0690	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	4.000,00		4.000,00	5.588,15	5.588,15	5.588,15		-1.588,15
0690	23113	22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol	200,00		200,00					200,00
0690	23113	223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	1.500,00		1.500,00	8.690,00				1.500,00
0690	23113	22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol	5.000,00		5.000,00	5.914,26	5.914,26	5.914,26		-914,26
0690	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	38.072,17	3.061,04	41.133,21	43.218,50	38.828,73	38.828,73		2.304,48
0690	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol	6.000,00	7.890,00	13.890,00	13.586,68	13.586,68	13.586,68		303,32
0710	211	16000	Seguridade social	11.220.000,00	6.136,90	11.226.136,90	11.221.000,00	11.221.000,00	10.264.552,98	956.447,02	5.136,90
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	164.417,00	193.448,64	357.865,64	357.518,89	357.518,89	164.076,89	193.442,00	346,75
0710	221	16200	Formación do persoal	49.107,00	-38.353,00	10.754,00	968,00	968,00	968,00		9.786,00
0710	221	16204	Acción social a favor do persoal	633.210,00	-154.199,11	479.010,89	479.010,89	479.010,89	479.010,89		
			Suma	144.740.230,68	334.874.462,38	479.614.693,06	308.907.105,16	186.332.053,78	184.266.151,93	2.065.901,85	293.282.639,28

(2022)

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	221	16205	Seguros do persoal	232.300,00	-896,53	231.403,47	231.403,47	230.559,44	230.559,44		844,03
0710	221	83100	Anticipos de pagas ao persoal	530.771,00		530.771,00	430.380,55	430.380,55	430.380,55		100.390,45
0710	23110	12000	Saldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais	46.275,26		46.275,26	32.404,19	32.404,19	32.404,19		13.871,07
0710	23110	12001	Saldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais	56.529,52		56.529,52	46.618,82	46.618,82	46.618,82		9.910,70
0710	23110	12003	Saldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais	21.647,80		21.647,80	33.265,84	33.265,84	33.265,84		-11.618,04
0710	23110	12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais	29.828,05		29.828,05	28.236,32	28.236,32	28.236,32		1.591,73
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	70.044,24		70.044,24	62.923,56	62.923,56	62.923,56		7.120,68
0710	23110	12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais	162.391,32		162.391,32	160.224,36	160.224,36	160.224,36		2.166,96
0710	23110	12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	23111	12003	Saldos grupo C1- C.R.D. Rosalía Mera	10.823,90		10.823,90	10.963,14	10.963,14	10.963,14		-139,24
0710	23111	12004	Saldos grupo C2- C.R.D. Rosalía Mera	18.349,12		18.349,12	18.821,65	18.821,65	18.821,65		-472,53
0710	23111	12005	Saldos grupo E- C.R.D. Rosalía Mera	33.632,48		33.632,48	73.043,11	73.043,11	73.043,11		-39.410,63
0710	23111	12006	Trienios- C.R.D. Rosalía Mera	10.401,38		10.401,38	16.161,89	16.161,89	16.161,89		-5.760,51
0710	23111	12009	Outras retrib. básicas- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00	160.000,00	161.000,00	12.333,63	12.333,63	12.333,63		148.666,37
0710	23111	12100	Compl. de destino- C.R.D. Rosalía Mera	33.112,80		33.112,80	49.609,13	49.609,13	49.609,13		-16.496,33
0710	23111	12101	Compl. específico- C.R.D. Rosalía Mera	106.673,70		106.673,70	166.804,35	166.804,35	166.804,35		-60.130,65
0710	23111	12103	Outros complementos- C.R.D. Rosalía Mera	1.000,00		1.000,00	26.364,50	26.364,50	26.364,50		-25.364,50
0710	23112	12000	Saldos grupo A1- F.I. Emilio Romay	40.178,66		40.178,66	41.523,87	41.523,87	41.523,87		-1.345,21
0710	23112	12001	Saldos grupo A2- F.I. Emilio Romay	56.529,52		56.529,52	52.982,66	52.982,66	52.982,66		3.546,86
0710	23112	12002	Saldos grupo B- F.I. Emilio Romay	151.216,08	3.495,40	154.711,48	210.985,23	210.985,23	210.985,23		-56.273,75
0710	23112	12003	Saldos grupo C1- F.I. Emilio Romay	129.886,80		129.886,80	147.229,70	147.229,70	147.229,70		-17.342,90
0710	23112	12004	Saldos grupo C2- F.I. Emilio Romay	240.187,90		240.187,90	256.889,80	256.889,80	256.889,80		-16.701,90
0710	23112	12005	Saldos grupo E- F.I. Emilio Romay	100.897,44		100.897,44	91.315,62	91.315,62	91.315,62		9.581,82
0710	23112	12006	Trienios- F.I. Emilio Romay	94.674,88		94.674,88	83.257,74	83.257,74	83.257,74		11.417,14
0710	23112	12009	Outras retrib. básicas- F.I. Emilio Romay	161.640,00		161.640,00	123.632,12	123.632,12	123.632,12		38.007,88
0710	23112	12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay	399.254,94		399.254,94	384.800,86	384.800,86	384.800,86		14.454,08
0710	23112	12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay	1.136.011,38	2.862,53	1.138.873,91	1.079.650,11	1.079.650,11	1.079.650,11		59.223,80
0710	23112	12103	Outros complementos- F.I. Emilio Romay	342.000,00		342.000,00	236.146,88	236.146,88	236.146,88		105.853,12
0710	23113	12000	Saldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol	16.071,44		16.071,44	29.147,92	29.147,92	29.147,92		-13.076,48
0710	23113	12001	Saldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol	70.661,90		70.661,90	77.002,68	77.002,68	77.002,68		-6.340,78
0710	23113	12002	Saldos grupo B- C.D.M. de Ferrol	10.823,90		10.823,90	42.337,23	42.337,23	42.337,23		-31.513,33
Suma				149.057.046,09	335.039.923,78	484.096.969,87	313.163.566,09	190.587.670,68	188.521.768,83	2.065.901,85	293.509.299,19



(2022)

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	12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol	43.295,60		43.295,60	32.779,01	32.779,01	32.779,01		10.516,59
0710	23113	12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol	119.269,28		119.269,28	118.621,85	118.621,85	118.621,85		647,43
0710	23113	12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol	33.632,48		33.632,48	47.244,68	47.244,68	47.244,68		-13.612,20
0710	23113	12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol	53.391,42		53.391,42	45.573,44	45.573,44	45.573,44		7.817,98
0710	23113	12009	Outras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol	21.158,00		21.158,00	51.752,86	51.752,86	51.752,86		-30.594,86
0710	23113	12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol	161.952,14		161.952,14	157.316,15	157.316,15	157.316,15		4.635,99
0710	23113	12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol	438.664,94		438.664,94	434.707,83	434.707,83	434.707,83		3.957,11
0710	23113	12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol	42.799,00		42.799,00	84.652,33	84.652,33	84.652,33		-41.853,33
0710	3241	12000	Soldos grupo A1- IES Rosalía Mera	144.642,96		144.642,96	101.487,16	101.487,16	101.487,16		43.155,80
0710	3241	12001	Soldos grupo A2- IES Rosalía Mera	268.515,22		268.515,22	218.696,40	218.696,40	218.696,40		49.818,82
0710	3241	12002	Soldos grupo B- IES Rosalía Mera		5.341,31	5.341,31					5.341,31
0710	3241	12003	Soldos grupo C1- IES Rosalía Mera	10.823,90		10.823,90	11.202,68	11.202,68	11.202,68		-378,78
0710	3241	12004	Soldos grupo C2- IES Rosalía Mera	9.174,56		9.174,56	9.495,72	9.495,72	9.495,72		-321,16
0710	3241	12005	Soldos grupo E- IES Rosalía Mera	33.632,48		33.632,48					33.632,48
0710	3241	12006	Trienios- IES Rosalía Mera	82.210,15		82.210,15	84.587,51	84.587,51	84.587,51		-2.377,36
0710	3241	12009	Outras retrib. básicas- IES Rosalía Mera	73.875,00		73.875,00	235.859,52	235.859,52	235.859,52		-161.984,52
0710	3241	12100	Compl. de destino- IES Rosalía Mera	278.722,50		278.722,50	211.066,97	211.066,97	211.066,97		67.655,53
0710	3241	12101	Compl. específico- IES Rosalía Mera	597.891,28		597.891,28	469.539,82	469.539,82	469.539,82		128.351,46
0710	3241	12103	Outros complementos- IES Rosalía Mera	122.143,00	124.000,00	246.143,00	336.470,51	336.470,51	336.470,51		-90.327,51
0710	3242	12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón	658.929,04		658.929,04	570.382,09	570.382,09	562.903,87	7.478,22	88.546,95
0710	3242	12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón	28.264,76		28.264,76	28.708,70	28.708,70	28.708,70		-443,94
0710	3242	12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón	10.823,90		10.823,90	15.929,90	15.929,90	15.929,90		-5.106,00
0710	3242	12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón	25.224,36		25.224,36	39.709,91	39.709,91	39.709,91		-14.485,55
0710	3242	12006	Trienios- IES Puga Ramón	129.579,21		129.579,21	137.034,80	137.034,80	137.034,80		-7.455,59
0710	3242	12009	Outras retrib. básicas- IES Puga Ramón	175.210,00		175.210,00	338.853,46	338.853,46	338.853,46		-163.643,46
0710	3242	12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón	400.828,40		400.828,40	293.681,88	293.681,88	293.681,88		107.146,52
0710	3242	12101	Compl. específico- IES Puga Ramón	844.949,50		844.949,50	656.848,54	656.848,54	656.848,54		188.100,96
0710	3242	12103	Outros complementos- IES Puga Ramón	265.350,00	164.000,00	429.350,00	513.743,51	513.743,51	513.743,51		-84.393,51
0710	3261	12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza	128.571,52		128.571,52	208.091,04	208.091,04	208.091,04		-79.519,52
0710	3261	12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza	48.214,32		48.214,32	14.458,00	14.458,00	14.458,00		33.756,32
0710	3261	12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza	10.823,90		10.823,90	11.202,68	11.202,68	11.202,68		-378,78
0710	3261	12005	Soldos grupo E- C.P. Danza	8.408,12		8.408,12	8.702,40	8.702,40	8.702,40		-294,28
0710	3261	12006	Trienios- C.P. Danza	47.500,73		47.500,73	43.132,86	43.132,86	43.132,86		4.367,87
0710	3261	12009	Outras retrib. básicas- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	12.516,86	12.516,86	12.516,86		-11.516,86
0710	3261	12100	Compl. de destino- C.P. Danza	109.025,00		109.025,00	112.778,55	112.778,55	112.778,55		-3.753,55
0710	3261	12101	Compl. específico- C.P. Danza	260.129,50		260.129,50	266.947,38	266.947,38	266.947,38		-6.817,88
0710	3261	12103	Outros complementos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	17.615,29	17.615,29	17.615,29		-16.615,29
			Suma	154.746.672,26	335.333.265,09	490.079.937,35	319.104.958,38	196.529.062,97	194.455.682,90	2.073.380,07	293.550.874,38

(2022)

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	3269	22699	Outros gastos diversos- Accións 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	96.428,64		96.428,64	72.036,34	72.036,34	72.036,34		24.392,30
0710	330	12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura	14.132,38		14.132,38	7.570,74	7.570,74	7.570,74		6.561,64
0710	330	12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura	108.239,00		108.239,00	104.009,77	104.009,77	104.009,77		4.229,23
0710	330	12006	Trienios- Administración xeral de cultura	36.153,08		36.153,08	37.497,78	37.497,78	37.497,78		-1.344,70
0710	330	12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura	127.022,84		127.022,84	109.511,60	109.511,60	109.511,60		17.511,24
0710	330	12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura	289.003,40		289.003,40	255.078,70	255.078,70	255.078,70		33.924,70
0710	33211	12000	Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial	32.142,88		32.142,88	1.959,07	1.959,07	1.959,07		30.183,81
0710	33211	12001	Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial	98.926,66		98.926,66	92.001,11	92.001,11	92.001,11		6.925,55
0710	33211	12002	Soldos grupo B- Biblioteca Provincial	12.601,34		12.601,34	13.042,44	13.042,44	13.042,44		-441,10
0710	33211	12003	Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial	43.295,60		43.295,60	43.367,11	43.367,11	43.367,11		-71,51
0710	33211	12005	Soldos grupo E- Biblioteca Provincial	33.632,48		33.632,48	34.148,90	34.148,90	34.148,90		-516,42
0710	33211	12006	Trienios- Biblioteca Provincial	42.899,16		42.899,16	32.977,05	32.977,05	32.977,05		9.922,11
0710	33211	12009	Otras retrib. básicas- Biblioteca Provincial	1.580,00		1.580,00	4.302,16	4.302,16	4.302,16		-2.722,16
0710	33211	12100	Compl. de destino- Biblioteca Provincial	118.144,60		118.144,60	102.231,68	102.231,68	102.231,68		15.912,92
0710	33211	12101	Compl. específico- Biblioteca Provincial	284.381,30	12.582,13	296.963,43	251.900,62	251.900,62	251.900,62		45.062,81
0710	33211	12103	Outros complementos- Biblioteca Provincial	2.774,00		2.774,00	7.743,85	7.743,85	7.743,85		-4.969,85
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- Archivo Provincial	16.071,44		16.071,44	16.633,90	16.633,90	16.633,90		-562,46
0710	33221	12001	Soldos grupo A2- Archivo Provincial	70.661,90		70.661,90	56.457,35	56.457,35	56.457,35		14.204,55
0710	33221	12003	Soldos grupo C1- Archivo Provincial	21.647,80		21.647,80	10.969,53	10.969,53	10.969,53		10.678,27
0710	33221	12006	Trienios- Archivo Provincial	13.833,84		13.833,84	14.102,79	14.102,79	14.102,79		-268,95
0710	33221	12100	Compl. de destino- Archivo Provincial	58.012,64		58.012,64	45.923,18	45.923,18	45.923,18		12.089,46
0710	33221	12101	Compl. específico- Archivo Provincial	126.531,16		126.531,16	104.398,96	104.398,96	104.398,96		22.132,20
0710	33221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Archivo 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	48.214,32		48.214,32	47.025,73	47.025,73	47.025,73		1.188,59
0710	4501	12001	Soldos grupo A2- Vías e obras	169.588,56		169.588,56	171.738,34	171.738,34	171.738,34		-2.149,78
			Suma	156.618.591,28	335.345.847,22	491.964.438,50	320.741.587,08	198.165.691,67	196.092.311,60	2.073.380,07	293.798.746,83



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	4501	12002	Soldos grupo B- Vías e obras	25.202,68		25.202,68	26.007,99	26.007,99	26.007,99		-805,31
0710	4501	12003	Soldos grupo C1- Vías e obras	162.358,50		162.358,50	168.811,76	168.811,76	168.811,76		-6.453,26
0710	4501	12004	Soldos grupo C2- Vías e obras	27.523,68		27.523,68	26.354,66	26.354,66	26.354,66		1.169,02
0710	4501	12006	Trienios- Vías e obras	81.453,60		81.453,60	77.190,72	77.190,72	77.190,72		4.262,88
0710	4501	12009	Outras retrib. básicas- Vías e obras	14.701,00		14.701,00	14.381,57	14.381,57	14.381,57		319,43
0710	4501	12100	Compl. de destino- Vías e obras	253.485,82		253.485,82	245.428,99	245.428,99	245.428,99		8.056,83
0710	4501	12101	Compl. específico- Vías e obras	769.641,60		769.641,60	751.225,78	751.225,78	751.225,78		18.415,82
0710	4501	12103	Outros complementos- Vías e obras	29.857,00		29.857,00	31.135,70	31.135,70	31.135,70		-1.278,70
0710	4502	12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans	48.214,32		48.214,32	78.780,81	78.780,81	78.780,81		-30.566,49
0710	4502	12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans	14.132,38		14.132,38	14.458,00	14.458,00	14.458,00		-325,62
0710	4502	12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans	75.767,30		75.767,30	87.278,31	87.278,31	87.278,31		-11.511,01
0710	4502	12006	Trienios- Xestión de plans	47.683,34		47.683,34	42.935,26	42.935,26	42.935,26		4.748,08
0710	4502	12100	Compl. de destino- Xestión de plans	88.343,36		88.343,36	90.315,96	90.315,96	90.315,96		-1.972,60
0710	4502	12101	Compl. específico- Xestión de plans	218.031,94		218.031,94	218.756,65	218.756,65	218.756,65		-724,71
0710	4503	12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos	80.357,20		80.357,20	62.255,01	62.255,01	62.255,01		18.102,19
0710	4503	12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos	42.397,14		42.397,14	43.374,00	43.374,00	43.374,00		-976,86
0710	4503	12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos	12.601,34		12.601,34	13.042,44	13.042,44	13.042,44		-441,10
0710	4503	12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos	10.823,90		10.823,90	27.658,87	27.658,87	27.658,87		-16.834,97
0710	4503	12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos	31.286,12		31.286,12	19.291,21	19.291,21	19.291,21		11.994,91
0710	4503	12009	Outras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos	1.000,00		1.000,00	5.371,16	5.371,16	5.371,16		-4.371,16
0710	4503	12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos	86.427,18		86.427,18	70.938,92	70.938,92	70.938,92		15.488,26
0710	4503	12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos	216.676,18		216.676,18	173.762,05	173.762,05	173.762,05		42.914,13
0710	4503	12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos	1.000,00		1.000,00	5.686,29	5.686,29	5.686,29		-4.686,29
0710	91200	11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial	357.694,30		357.694,30	326.076,09	326.076,09	326.076,09		31.618,21
0710	91200	11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial	886.994,50		886.994,50	815.133,34	815.133,34	815.133,34		71.861,16
0710	91200	12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial	14.132,38		14.132,38	23.387,29	23.387,29	23.387,29		-9.254,91
0710	91200	12002	Soldos grupo B- Corporación provincial	10.823,90		10.823,90	13.042,44	13.042,44	13.042,44		-2.218,54
0710	91200	12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial	57.427,98		57.427,98	45.312,40	45.312,40	45.312,40		12.115,58
0710	91200	12006	Trienios- Corporación Provincial	24.003,10		24.003,10	24.749,14	24.749,14	24.749,14		-746,04
0710	91200	12100	Compl. de destino- Corporación Provincial	65.415,00		65.415,00	53.379,23	53.379,23	53.379,23		12.035,77
0710	91200	12101	Compl. específico- Corporación Provincial	213.520,86		213.520,86	178.529,24	178.529,24	178.529,24		34.991,62
			Suma	160.587.568,88	335.345.847,22	495.933.416,10	324.515.638,36	201.939.742,95	199.866.362,88	2.073.380,07	293.993.673,15

(2022)

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	92001	12001	Soldos grupo A2- Relacións Públicas	28.264,76		28.264,76	38.829,69	38.829,69	38.829,69		-10.564,93
0710	92001	12003	Soldos grupo C1- Relacións Públicas	10.823,90		10.823,90	11.202,68	11.202,68	11.202,68		-378,78
0710	92001	12006	Trienios- Relacións Públicas	11.206,59		11.206,59	14.318,83	14.318,83	14.318,83		-3.112,24
0710	92001	12009	Outras retrib. básicas- Relacións públicas	3.672,00		3.672,00					3.672,00
0710	92001	12100	Compl. de destino- Relacións Públicas	24.008,60		24.008,60	32.689,36	32.689,36	32.689,36		-8.680,76
0710	92001	12101	Compl. específico- Relacións Públicas	68.887,98		68.887,98	100.545,65	100.545,65	100.545,65		-31.657,67
0710	92001	12103	Outros complementos- Relacións públicas	6.321,00		6.321,00					6.321,00
0710	92002	12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa	10.823,90		10.823,90	39.106,18	39.106,18	39.106,18		-28.282,28
0710	92002	12006	Trienios- Cobertura informativa	3.902,02		3.902,02	784,06	784,06	784,06		3.117,96
0710	92002	12100	Compl. de destino- Cobertura informativa	16.751,98		16.751,98	1.640,26	1.640,26	1.640,26		15.111,72
0710	92002	12101	Compl. específico- Cobertura informativa	69.395,62		69.395,62	5.821,52	5.821,52	5.821,52		63.574,10
0710	92002	481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92003	12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica	64.285,76		64.285,76	66.003,72	66.003,72	66.003,72		-1.717,96
0710	92003	12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica	26.895,34		26.895,34	22.405,36	22.405,36	22.405,36		4.489,98
0710	92003	12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica	18.349,12		18.349,12	17.451,73	17.451,73	17.451,73		897,39
0710	92003	12006	Trienios- Asesoría xurídica	25.467,92		25.467,92	18.356,74	18.356,74	18.356,74		7.111,18
0710	92003	12009	Outras retrib. básicas- Asesoría xurídica	3.672,00		3.672,00	11.843,93	11.843,93	11.843,93		-8.171,93
0710	92003	12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica	80.516,94		80.516,94	71.014,27	71.014,27	71.014,27		9.502,67
0710	92003	12101	Compl. específico- Asesoría xurídica	249.204,20		249.204,20	202.311,46	202.311,46	202.311,46		46.892,74
0710	92003	12103	Outros complementos- Asesoría xurídica	6.321,00		6.321,00	21.075,33	21.075,33	21.075,33		-14.754,33
0710	92010	12000	Soldos grupo A1- Secretaría	48.214,32		48.214,32	35.359,16	35.359,16	35.359,16		12.855,16
0710	92010	12002	Soldos grupo B- Secretaría	10.823,90		10.823,90	13.042,44	13.042,44	13.042,44		-2.218,54
0710	92010	12003	Soldos grupo C1- Secretaría	21.647,80		21.647,80	22.405,36	22.405,36	22.405,36		-757,56
0710	92010	12006	Trienios- Secretaría	28.772,58		28.772,58	25.447,30	25.447,30	25.447,30		3.325,28
0710	92010	12009	Outras retrib. básicas- Secretaría	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92010	12100	Compl. de destino- Secretaría	60.965,24		60.965,24	56.007,06	56.007,06	56.007,06		4.958,18
0710	92010	12101	Compl. específico- Secretaría	169.739,64		169.739,64	160.366,50	160.366,50	160.366,50		9.373,14
0710	92010	12103	Outros complementos- Secretaría	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92011	12000	Soldos grupo A1- Contratación	112.500,08		112.500,08	108.960,01	108.960,01	108.960,01		3.540,07
0710	92011	12001	Soldos grupo A2- Contratación	84.794,28		84.794,28	95.923,61	95.923,61	95.923,61		-11.129,33
0710	92011	12003	Soldos grupo C1- Contratación	108.239,00		108.239,00	128.528,37	128.528,37	128.528,37		-20.289,37
0710	92011	12006	Trienios- Contratación	66.177,04		66.177,04	53.857,80	53.857,80	53.857,80		12.319,24
0710	92011	12009	Outras retrib. básicas- Contratación	3.672,00		3.672,00	12.721,58	12.721,58	12.721,58		-9.049,58
0710	92011	12100	Compl. de destino- Contratación	178.305,40		178.305,40	166.636,98	166.636,98	166.636,98		11.668,42
0710	92011	12101	Compl. específico- Contratación	409.233,44		409.233,44	431.035,45	431.035,45	431.035,45		-21.802,01
0710	92011	12103	Outros complementos- Contratación	6.321,00		6.321,00	22.933,27	22.933,27	22.933,27		-16.612,27
			Suma	162.628.745,23	335.345.847,22	497.974.592,45	326.524.264,02	203.948.368,61	201.874.988,54	2.073.380,07	294.026.223,84

(2022)

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	12001	Soldos grupo A2- Imprenta Provincial	14.132,38		14.132,38					14.132,38
0710	92012	12002	Soldos grupo B- Imprenta Provincial	88.209,38		88.209,38	107.464,93	107.464,93	107.464,93		-19.255,55
0710	92012	12003	Soldos grupo C1- Imprenta Provincial	101.641,64		101.641,64	51.395,31	51.395,31	51.395,31		50.246,33
0710	92012	12004	Soldos grupo C2- Imprenta Provincial	18.349,12		18.349,12	46.407,06	46.407,06	46.407,06		-28.057,94
0710	92012	12006	Trienios- Imprenta Provincial	55.740,22		55.740,22	45.285,31	45.285,31	45.285,31		10.454,91
0710	92012	12009	Outras retrib. básicas- Imprenta provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92012	12100	Compl. de destino- Imprenta Provincial	127.203,72		127.203,72	105.283,98	105.283,98	105.283,98		21.919,74
0710	92012	12101	Compl. específico- Imprenta Provincial	318.116,40		318.116,40	255.589,44	255.589,44	255.589,44		62.526,96
0710	92012	12103	Outros complementos- Imprenta provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92013	12003	Soldos grupo C1- Parque móvil	21.647,80		21.647,80	77.484,96	77.484,96	77.484,96		-55.837,16
0710	92013	12004	Soldos grupo C2- Parque móvil	94.277,84		94.277,84	37.829,52	37.829,52	37.829,52		56.448,32
0710	92013	12005	Soldos grupo E- Parque móvil	8.408,12		8.408,12	18.198,12	18.198,12	18.198,12		-9.790,00
0710	92013	12006	Trienios- Parque móvil	15.739,37		15.739,37	15.195,04	15.195,04	15.195,04		544,33
0710	92013	12009	Outras retrib. básicas- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	7.125,49	7.125,49	7.125,49		-6.125,49
0710	92013	12100	Compl. de destino- Parque móvil	62.872,46		62.872,46	55.483,97	55.483,97	55.483,97		7.388,49
0710	92013	12101	Compl. específico- Parque móvil	229.279,68	2.625,46	231.905,14	199.268,67	199.268,67	199.268,67		32.636,47
0710	92013	12103	Outros complementos- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	18.805,16	18.805,16	18.805,16		-17.805,16
0710	92051	12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego	96.428,64	16.200,00	112.628,64	84.389,13	84.389,13	84.389,13		28.239,51
0710	92051	12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego	56.529,52	16.557,30	73.086,82	55.717,75	55.717,75	55.717,75		17.369,07
0710	92051	12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego	21.647,80		21.647,80	15.593,25	15.593,25	15.593,25		6.054,55
0710	92051	12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego	9.174,56		9.174,56	9.495,72	9.495,72	9.495,72		-321,16
0710	92051	12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego	47.473,89		47.473,89	38.274,45	38.274,45	38.274,45		9.199,44
0710	92051	12009	Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp.	1.000,00		1.000,00	20.788,59	20.788,59	20.788,59		-19.788,59
0710	92051	12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego	109.048,38	8.460,00	117.508,38	96.730,70	96.730,70	96.730,70		20.777,68
0710	92051	12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego	255.757,04	19.193,00	274.950,04	230.089,06	230.089,06	230.089,06		44.860,98
0710	92051	12103	Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.	1.000,00		1.000,00	34.683,04	34.683,04	34.683,04		-33.683,04
0710	92052	12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio	144.642,96	6.619,18	151.262,14	135.606,87	135.606,87	135.606,87		15.655,27
0710	92052	12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio	56.529,52		56.529,52	39.981,75	39.981,75	39.981,75		16.547,77
0710	92052	12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio	21.647,80		21.647,80	21.475,14	21.475,14	21.475,14		172,66
			Suma	164.609.243,47	335.415.502,16	500.024.745,63	328.347.906,43	205.772.011,02	203.698.630,95	2.073.380,07	294.252.734,61

(2022)

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	92052	12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio	33.164,21		33.164,21	38.179,48	38.179,48	38.179,48		-5.015,27
0710	92052	12009	Outras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M.	1.000,00		1.000,00	23.313,15	23.313,15	23.313,15		-22.313,15
0710	92052	12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio	118.228,18	3.175,14	121.403,32	104.862,19	104.862,19	104.862,19		16.541,13
0710	92052	12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio	270.599,00	6.820,78	277.419,78	241.469,08	241.469,08	241.469,08		35.950,70
0710	92052	12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.	1.000,00		1.000,00	41.734,40	41.734,40	41.734,40		-40.734,40
0710	92071	12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	107.252,54		107.252,54	96.099,76	96.099,76	96.099,76		11.152,78
0710	92071	12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	28.264,76		28.264,76	46.587,18	46.587,18	46.587,18		-18.322,42
0710	92071	12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	68.251,88		68.251,88	84.843,64	84.843,64	84.843,64		-16.591,76
0710	92071	12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	48.336,19		48.336,19	49.590,06	49.590,06	49.590,06		-1.253,87
0710	92071	12009	Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Hum.	1.000,00		1.000,00	9.481,17	9.481,17	9.481,17		-8.481,17
0710	92071	12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	118.747,16		118.747,16	117.700,38	117.700,38	117.700,38		1.046,78
0710	92071	12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	289.948,12		289.948,12	289.489,53	289.489,53	289.489,53		458,59
0710	92071	12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Hum.	1.000,00		1.000,00	17.494,38	17.494,38	17.494,38		-16.494,38
0710	92072	12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica	96.428,64		96.428,64	96.585,39	96.585,39	96.585,39		-156,75
0710	92072	12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica	42.397,14		42.397,14	42.384,38	42.384,38	42.384,38		12,76
0710	92072	12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica	73.830,60		73.830,60	76.675,35	76.675,35	76.675,35		-2.844,75
0710	92072	12006	Trienios- Informática e adm. electrónica	62.247,82		62.247,82	67.922,93	67.922,93	67.922,93		-5.675,11
0710	92072	12009	Outras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica	12.851,00		12.851,00	13.042,44	13.042,44	13.042,44		-191,44
0710	92072	12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica	119.047,88		119.047,88	124.353,08	124.353,08	124.353,08		-5.305,20
0710	92072	12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica	289.261,28		289.261,28	296.319,62	296.319,62	296.319,62		-7.058,34
0710	92072	12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica	22.125,00		22.125,00	22.898,68	22.898,68	22.898,68		-773,68
0710	92073	12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte	128.571,52		128.571,52	121.959,14	121.959,14	121.959,14		6.612,38
0710	92073	12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte	42.397,14		42.397,14	43.374,00	43.374,00	43.374,00		-976,86
0710	92073	12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte	63.006,70		63.006,70	74.259,19	74.259,19	74.259,19		-11.252,49
0710	92073	12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte	32.471,70		32.471,70	22.405,36	22.405,36	22.405,36		10.066,34
			Suma	166.680.671,93	335.425.498,08	502.106.170,01	330.510.930,39	207.935.034,98	205.861.654,91	2.073.380,07	294.171.135,03

(2022)

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	92073	12006	Trienios- Sistemas e soporte	75.455,89		75.455,89	67.466,85	67.466,85	67.466,85		7.989,04
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	146.054,02		146.054,02	136.553,51	136.553,51	136.553,51		9.500,51
0710	92073	12101	Compl. específico- Sistemas e soporte	349.243,02		349.243,02	327.988,55	327.988,55	327.988,55		21.254,47
0710	92073	12103	Outros complementos- Sistemas e soporte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92074	12000	Soldos grupo A1- Organización	96.428,64		96.428,64	87.009,09	87.009,09	87.009,09		9.419,55
0710	92074	12001	Soldos grupo A2- Organización	14.132,38		14.132,38	14.458,00	14.458,00	14.458,00		-325,62
0710	92074	12002	Soldos grupo B- Organización	12.601,34		12.601,34	13.943,04	13.943,04	13.943,04		-1.341,70
0710	92074	12003	Soldos grupo C1- Organización	21.647,80		21.647,80	19.971,01	19.971,01	19.971,01		1.676,79
0710	92074	12006	Trienios- Organización	39.730,44		39.730,44	32.660,81	32.660,81	32.660,81		7.069,63
0710	92074	12009	Outras retrib. básicas- Organización	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92074	12100	Compl. de destino- Organización	83.520,78		83.520,78	76.447,86	76.447,86	76.447,86		7.072,92
0710	92074	12101	Compl. específico- Organización	208.156,20		208.156,20	193.605,14	193.605,14	193.605,14		14.551,06
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	32.143,00		32.143,00	32.915,24	32.915,24	32.915,24		-772,24
0710	92075	12001	Soldos grupo A2- Prevención de riesgos laborales	60.407,64		60.407,64	28.669,54	28.669,54	28.669,54		31.738,10
0710	92075	12003	Soldos grupo C1- Prevención de riesgos laborales	10.823,90		10.823,90	11.202,68	11.202,68	11.202,68		-378,78
0710	92075	12006	Trienios- Prevención de riesgos laborales	17.756,37		17.756,37	18.066,73	18.066,73	18.066,73		-310,36
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	38.780,56		38.780,56	40.177,16	40.177,16	40.177,16		-1.396,60
0710	92075	12101	Compl. específico- Prevención de riesgos laborales	88.449,76		88.449,76	92.574,59	92.574,59	92.574,59		-4.124,83
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	80.357,20		80.357,20	83.169,50	83.169,50	83.169,50		-2.812,30
0710	9251	12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e actas	39.088,66		39.088,66	28.916,00	28.916,00	28.916,00		10.172,66
0710	9251	12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e actas	64.943,40		64.943,40	79.910,22	79.910,22	79.910,22		-14.966,82
0710	9251	12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e actas	18.349,12		18.349,12	18.991,44	18.991,44	18.991,44		-642,32
0710	9251	12006	Trienios- Servizo de Información e actas	40.891,40		40.891,40	39.107,24	39.107,24	39.107,24		1.784,16
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	112.758,80		112.758,80	116.245,82	116.245,82	116.245,82		-3.487,02
			Suma	168.339.392,25	335.425.498,08	503.764.890,33	332.070.980,41	209.495.085,00	207.421.704,93	2.073.380,07	294.269.805,33

(2022)

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	9251	12101	Compl. específico- Servizo de Información e actas	263.446,26		263.446,26	272.203,65	272.203,65	272.203,65		-8.757,39
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	12001	Soldos grupo A2- Servizos internos								
0710	9261	12005	Soldos grupo E- Servizos internos	84.081,20	6.125,90	90.207,10	84.185,50	84.185,50	84.185,50		6.021,60
0710	9261	12006	Trienios- Servizos internos	11.989,36		11.989,36	9.869,83	9.869,83	9.869,83		2.119,53
0710	9261	12009	Outras retrib. básicas- Servizos internos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9261	12100	Compl. de destino- Servizos internos	45.458,00		45.458,00	40.916,51	40.916,51	40.916,51		4.541,49
0710	9261	12101	Compl. específico- Servizos internos	110.250,00	10.034,20	120.284,20	125.620,21	125.620,21	125.620,21		-5.336,01
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	180,29	180,29	180,29		819,71
0710	929	12009	Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias	715.717,00	-48.467,68	667.249,32					667.249,32
0710	929	12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias	153.000,00		153.000,00					153.000,00
0710	929	15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.	3.231.178,73	48.467,68	3.279.646,41	3.264.636,63	3.264.636,63	3.264.636,63		15.009,78
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	10.000,00	40.000,00	30.761,85	30.761,85	30.761,85		9.238,15
0710	929	22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.	40.160,00		40.160,00	50.867,90	50.867,90	50.867,90		-10.707,90
0710	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias	50.000,00		50.000,00	16.755,00	16.755,00	16.755,00		33.245,00
0710	929	23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	43.760,00		43.760,00	15.179,08	15.179,08	13.359,08	1.820,00	28.580,92
0710	929	23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	20.000,00		20.000,00	16.173,20	16.173,20	15.201,20	972,00	3.826,80
0710	929	23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	20.000,00		20.000,00	11.610,17	11.610,17	11.610,17		8.389,83
0710	93120	12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	64.285,76		64.285,76	89.980,36	89.980,36	89.980,36		-25.694,60
0710	93120	12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión E. Financ.	10.823,90		10.823,90	11.202,68	11.202,68	11.202,68		-378,78
0710	93120	12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	28.218,43		28.218,43	26.454,00	26.454,00	26.454,00		1.764,43
			Suma	173.269.760,89	335.451.658,18	508.721.419,07	336.137.577,27	213.561.681,86	211.485.509,79	2.076.172,07	295.159.737,21

(2022)

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	93120	12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión E. Financ	67.219,04		67.219,04	64.363,35	64.363,35	64.363,35		2.855,69
0710	93120	12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión E. Financ	211.146,60		211.146,60	203.054,64	203.054,64	203.054,64		8.091,96
0710	93121	12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro	94.489,58		94.489,58	51.966,40	51.966,40	51.966,40		42.523,18
0710	93121	12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro	169.588,56		169.588,56	192.678,23	192.678,23	192.678,23		-23.089,67
0710	93121	12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro	122.371,38		122.371,38	112.993,24	112.993,24	112.993,24		9.378,14
0710	93121	12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro	71.536,26		71.536,26	67.961,56	67.961,56	67.961,56		3.574,70
0710	93121	12009	Otras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.	1.000,00		1.000,00	1.095,50	1.095,50	1.095,50		-95,50
0710	93121	12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro	218.020,46		218.020,46	199.361,11	199.361,11	199.361,11		18.659,35
0710	93121	12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro	504.546,98		504.546,98	486.563,13	486.563,13	486.563,13		17.983,85
0710	93121	12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro	1.000,00		1.000,00	1.936,24	1.936,24	1.936,24		-936,24
0710	93122	12000	Soldos grupo A1- Contabilidade	153.527,80		153.527,80	127.960,76	127.960,76	127.960,76		25.567,04
0710	93122	12001	Soldos grupo A2- Contabilidade	70.661,90		70.661,90	64.393,35	64.393,35	64.393,35		6.268,55
0710	93122	12002	Soldos grupo B- Contabilidade	12.601,34		12.601,34	14.108,48	14.108,48	14.108,48		-1.507,14
0710	93122	12003	Soldos grupo C1- Contabilidade	35.780,18		35.780,18	24.259,05	24.259,05	24.259,05		11.521,13
0710	93122	12006	Trienios- Contabilidade	64.874,58		64.874,58	60.299,24	60.299,24	60.299,24		4.575,34
0710	93122	12100	Compl. de destino- Contabilidade	151.777,08		151.777,08	121.734,96	121.734,96	121.734,96		30.042,12
0710	93122	12101	Compl. específico- Contabilidade	371.774,76		371.774,76	330.999,62	330.999,62	330.999,62		40.775,14
0710	93123	12000	Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos	94.489,58		94.489,58	66.535,60	66.535,60	66.535,60		27.953,98
0710	93123	12001	Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos	42.397,14		42.397,14	36.444,08	36.444,08	36.444,08		5.953,06
0710	93123	12003	Soldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos	21.647,80		21.647,80	22.405,36	22.405,36	22.405,36		-757,56
0710	93123	12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos	41.163,42		41.163,42	31.700,03	31.700,03	31.700,03		9.463,39
0710	93123	12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos	90.882,68		90.882,68	76.635,31	76.635,31	76.635,31		14.247,37
0710	93123	12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos	226.054,22		226.054,22	220.297,67	220.297,67	220.297,67		5.756,55
0710	93231	12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria	249.956,44		249.956,44	214.221,12	214.221,12	214.221,12		35.735,32
0710	93231	12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria	141.323,80		141.323,80	170.563,59	170.563,59	170.563,59		-29.239,79
0710	93231	12002	Soldos grupo B- Xestión tributaria	12.601,34		12.601,34	19.847,13	19.847,13	19.847,13		-7.245,79
0710	93231	12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria	122.371,38		122.371,38	125.089,53	125.089,53	125.089,53		-2.718,15
0710	93231	12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria	18.349,12		18.349,12	25.119,06	25.119,06	25.119,06		-6.769,94
			Suma	176.652.914,31	335.451.658,18	512.104.572,49	339.272.164,61	216.696.269,20	214.620.097,13	2.076.172,07	295.408.303,29

(2022)

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	93231	12006	Trienios- Xestión Tributaria	111.466,45		111.466,45	105.701,53	105.701,53	105.701,53		5.764,92
0710	93231	12009	Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria	14.701,00		14.701,00	14.626,98	14.626,98	14.626,98		74,02
0710	93231	12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria	297.979,08		297.979,08	289.101,57	289.101,57	289.101,57		8.877,51
0710	93231	12101	Compl. específico- Xestión Tributaria	686.508,34		686.508,34	689.420,63	689.420,63	689.420,63		-2.912,29
0710	93231	12103	Outros complementos- Xestión Tributaria	22.825,00		22.825,00	23.619,12	23.619,12	23.619,12		-794,12
0710	93232	12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais	64.285,76		64.285,76	69.788,64	69.788,64	69.788,64		-5.502,88
0710	93232	12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais	42.397,14		42.397,14	48.505,36	48.505,36	48.505,36		-6.108,22
0710	93232	12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais	68.251,88		68.251,88	80.966,95	80.966,95	80.966,95		-12.715,07
0710	93232	12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais	26.102,33		26.102,33	22.961,39	22.961,39	22.961,39		3.140,94
0710	93232	12009	Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais	1.000,00		1.000,00	16.602,63	16.602,63	16.602,63		-15.602,63
0710	93232	12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais	97.440,56		97.440,56	89.067,32	89.067,32	89.067,32		8.373,24
0710	93232	12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais	223.479,34		223.479,34	218.975,72	218.975,72	218.975,72		4.503,62
0710	93232	12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais	22.098,00		22.098,00	27.859,07	27.859,07	27.859,07		-5.761,07
0710	93233	12000	Soldos grupo A1- Recadación	158.775,34		158.775,34	189.851,17	189.851,17	189.851,17		-31.075,83
0710	93233	12001	Soldos grupo A2- Recadación	213.924,76		213.924,76	205.044,59	205.044,59	205.044,59		8.880,17
0710	93233	12002	Soldos grupo B- Recadación	37.804,02		37.804,02	38.937,32	38.937,32	38.937,32		-1.133,30
0710	93233	12003	Soldos grupo C1- Recadación	528.929,19		528.929,19	514.796,65	514.796,65	514.796,65		14.132,54
0710	93233	12004	Soldos grupo C2- Recadación	9.174,56		9.174,56	9.495,72	9.495,72	9.495,72		-321,16
0710	93233	12006	Trienios- Recadación	253.832,12		253.832,12	247.853,08	247.853,08	247.853,08		5.979,04
0710	93233	12009	Outras retrib. básicas- Recadación	38.204,80		38.204,80	19.844,32	19.844,32	19.844,32		18.360,48
0710	93233	12100	Compl. de destino- Recadación	503.685,70		503.685,70	500.432,14	500.432,14	500.432,14		3.253,56
0710	93233	12101	Compl. específico- Recadación	1.514.728,60		1.514.728,60	1.543.041,99	1.543.041,99	1.543.041,99		-28.313,39
0710	93233	12103	Outros complementos- Recadación	95.520,48		95.520,48	44.727,17	44.727,17	44.727,17		50.793,31
0710	93234	12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente	48.214,32		48.214,32	56.767,17	56.767,17	56.767,17		-8.552,85
0710	93234	12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente	98.926,66		98.926,66	100.354,82	100.354,82	100.354,82		-1.428,16
0710	93234	12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente	32.471,70		32.471,70	46.912,99	46.912,99	46.912,99		-14.441,29
0710	93234	12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente	34.375,89		34.375,89	32.317,42	32.317,42	32.317,42		2.058,47
0710	93234	12009	Outras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuinte	1.000,00		1.000,00	1.897,91	1.897,91	1.897,91		-897,91
0710	93234	12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente	96.321,96		96.321,96	92.033,39	92.033,39	92.033,39		4.288,57
			Suma	181.997.339,29	335.451.658,18	517.448.997,47	344.613.669,37	222.037.773,96	219.961.601,89	2.076.172,07	295.411.223,51

(2022)

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	93234	12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente	239.056,16		239.056,16	228.338,32	228.338,32	228.338,32		10.717,84
0710	93234	12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente	1.000,00		1.000,00	3.090,81	3.090,81	3.090,81		-2.090,81
0710	93235	12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais	30.203,82		30.203,82	16.633,90	16.633,90	16.633,90		13.569,92
0710	93235	12001	Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais	28.264,76		28.264,76	60.690,62	60.690,62	60.690,62		-32.425,86
0710	93235	12003	Soldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais	57.427,98		57.427,98	49.818,36	49.818,36	49.818,36		7.609,62
0710	93235	12006	Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais	23.010,42		23.010,42	22.652,06	22.652,06	22.652,06		358,36
0710	93235	12009	Outras retrib. básicas- U.de instrución de Sancións M.	1.000,00		1.000,00	9.678,65	9.678,65	9.678,65		-8.678,65
0710	93235	12100	Compl. de destino- U.de Instrución de Sancións Municipais	64.668,10		64.668,10	66.684,31	66.684,31	66.684,31		-2.016,21
0710	93235	12101	Compl. específico- U. de Instrución de Sancións Municipais	145.848,78		145.848,78	151.131,84	151.131,84	151.131,84		-5.283,06
0710	93235	12103	Outros complementos- U. de instrución de Sancións M.	1.000,00		1.000,00	16.544,41	16.544,41	16.544,41		-15.544,41
0710	93341	12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento	32.142,88		32.142,88	16.633,90	16.633,90	16.633,90		15.508,98
0710	93341	12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento	70.661,90		70.661,90	72.425,24	72.425,24	72.425,24		-1.763,34
0710	93341	12002	Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento	12.601,34		12.601,34	13.042,44	13.042,44	13.042,44		-441,10
0710	93341	12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento	64.943,40		64.943,40	70.060,26	70.060,26	70.060,26		-5.116,86
0710	93341	12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento	27.523,68		27.523,68	29.060,47	29.060,47	29.060,47		-1.536,79
0710	93341	12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento	8.408,12		8.408,12	385,35	385,35	385,35		8.022,77
0710	93341	12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento	52.430,53		52.430,53	47.598,03	47.598,03	47.598,03		4.832,50
0710	93341	12009	Outras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93341	12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento	121.689,26		121.689,26	111.001,33	111.001,33	111.001,33		10.687,93
0710	93341	12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento	319.043,06		319.043,06	292.283,67	292.283,67	292.283,67		26.759,39
0710	93341	12103	Outros complementos- Arquitectura e mantemento	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	21.647,80		21.647,80	43.690,07	43.690,07	43.690,07		-22.042,27
0710	93366	12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan	27.523,68		27.523,68	29.864,62	29.864,62	29.864,62		-2.340,94
0710	93366	12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan	25.224,36		25.224,36	25.956,07	25.956,07	25.956,07		-731,71
0710	93366	12006	Trienios- Pazo de Mariñan	17.162,89		17.162,89	13.681,02	13.681,02	13.681,02		3.481,87
0710	93366	12009	Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	34.939,67	34.939,67	34.939,67		-33.939,67
0710	93366	12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan	42.955,78		42.955,78	36.961,82	36.961,82	36.961,82		5.993,96
			Suma	183.436.777,99	335.451.658,18	518.888.436,17	346.076.516,61	223.500.621,20	221.424.449,13	2.076.172,07	295.387.814,97

(2022)

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	93366	12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan	118.075,44		118.075,44	105.666,91	105.666,91	105.666,91		12.408,53
0710	93366	12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	75.095,23	75.095,23	75.095,23		-74.095,23
0710	9343	12000	Saldos grupo A1- Tesourería	48.214,32	3.688,67	51.902,99	64.990,79	64.990,79	64.990,79		-13.087,80
0710	9343	12001	Saldos grupo A2- Tesourería	98.926,66		98.926,66	74.135,02	74.135,02	74.135,02		24.791,64
0710	9343	12003	Saldos grupo C1- Tesourería	43.295,60		43.295,60	92.428,82	92.428,82	92.428,82		-49.133,22
0710	9343	12006	Trienios- Tesourería	44.060,92		44.060,92	42.892,14	42.892,14	42.892,14		1.168,78
0710	9343	12009	Outras retrib. básicas- Tesourería	1.000,00		1.000,00	23.588,76	23.588,76	23.588,76		-22.588,76
0710	9343	12100	Compl. de destino- Tesourería	117.558,70		117.558,70	118.185,70	118.185,70	118.185,70		-627,00
0710	9343	12101	Compl. específico- Tesourería	303.158,10		303.158,10	311.634,55	311.634,55	311.634,55		-8.476,45
0710	9343	12103	Outros complementos- Tesourería	2.695,00		2.695,00	38.920,95	38.920,95	38.920,95		-36.225,95
0720	23125	22199	Outras subministracións derivados da COVID-19	30.000,00		30.000,00	2.441,01	2.441,01	2.441,01		27.558,99
0720	23125	22699	Gastos derivados da COVID-19	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0720	92075	22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.	7.000,00		7.000,00	3.718,78	3.718,78	2.337,95	1.380,83	3.281,22
0720	92075	22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais	5.000,00		5.000,00	4.974,14	4.974,14	4.974,14		25,86
0720	92075	22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	75.000,00	56.615,90	131.615,90	138.377,58	93.562,08	93.562,08		38.053,82
0720	92076	22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación	30.000,00		30.000,00	12.243,51	2.624,01	2.624,01		27.375,99
0720	92076	22699	Outros gastos diversos- Formación	135.000,00	72.020,16	207.020,16	77.675,00	75.575,00	75.575,00		131.445,16
0720	92076	22799	Outros traballos - Formación	100.000,00	288.702,93	388.702,93	344.244,17	309.098,75	309.098,75		79.604,18
0730	49121	22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación	10.000,00		10.000,00	4.976,13	4.976,13	4.976,13		5.023,87
0730	49121	22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0730	49121	22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	965.952,76	697.545,80	1.663.498,56	973.851,44	751.717,40	749.484,34	2.233,06	911.781,16
0730	49122	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0730	49122	22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	1.844.669,78	1.553.678,27	3.398.348,05	3.073.451,37	2.277.147,46	2.277.147,46		1.121.200,59
0740	4911	22200	Servicio de telecomunicacións- Comunicaciones	400.000,00		400.000,00	456.850,21	456.850,21	456.850,21		-56.850,21
0740	4911	22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	295.314,73		295.314,73	255.447,23	255.447,12	255.447,12		39.867,61
0740	49121	22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.	40.000,00		40.000,00	5.145,11	5.145,11	5.145,11		34.854,89
0740	49121	22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	35.000,00	7.252,03	42.252,03	103.010,69	35.074,23	35.074,23		7.177,80
0740	49121	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	188.225.700,00	338.131.161,94	526.356.861,94	352.480.461,85	228.726.511,50	226.646.725,54	2.079.785,96	297.630.350,44



(2022)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0740	49121	22799	Otros traballos- Asis. informática á Deputación	539.300,00	594.572,27	1.133.872,27	664.538,31	397.086,50	381.315,23	15.771,27	736.785,77
0740	49121	62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0740	49121	62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación	100.000,00	265.742,95	365.742,95	17.837,04	10.820,25	10.820,25		354.922,70
0740	49121	63600	Repos. equipos informáticos- Asist. informática á Deputación	110.000,00		110.000,00	18.585,60	18.585,60	18.585,60		91.414,40
0740	49121	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	70.000,00	667.326,05	737.326,05	141.584,17	141.584,17	141.584,17		595.741,88
0740	49122	216	Reparación e mantem. eq. informáticos-A. informát. conc.	25.000,00	5.146,79	30.146,79	25.734,00	25.734,00	25.734,00		4.412,79
0740	49122	22699	Otros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49122	22799	Otros traballos- Asist. informática aos concellos	122.000,00	6.001,60	128.001,60	30.401,99	27.510,24	24.799,10	2.711,14	100.491,36
0740	49122	62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49122	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
Suma				189.235.000,00	339.669.951,60	528.904.951,60	353.379.142,96	229.347.832,26	227.249.563,89	2.098.268,37	299.557.119,34

(2022)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSOAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBERNO E PERSOAL DIRECTIVO								
	100 RETRIBUCIÓN BÁSICAS E OU. REM. ORG. GOBERNO								
	10000 RETRIBUCIÓN BÁSICAS	11.467,00		11.467,00	1.636,38	1.636,38	1.636,38		9.830,62
	10001 OTRAS REMUNERACIONES	1.082.973,35		1.082.973,35	1.007.458,52	1.007.458,52	1.007.458,52		75.514,83
	Total Concepto	1.094.440,35		1.094.440,35	1.009.094,90	1.009.094,90	1.009.094,90		85.345,45
	Total Artículo.	1.094.440,35		1.094.440,35	1.009.094,90	1.009.094,90	1.009.094,90		85.345,45
11	PERSOAL EVENTUAL								
	110 RT. BÁSICAS E OU. REMUNERACIONES P. EVENTUAL								
	11000 RETRIBUCIÓN BÁSICAS	357.694,30		357.694,30	326.076,09	326.076,09	326.076,09		31.618,21
	11001 RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS	886.994,50		886.994,50	815.133,34	815.133,34	815.133,34		71.861,16
	Total Concepto	1.244.688,80		1.244.688,80	1.141.209,43	1.141.209,43	1.141.209,43		103.479,37
	Total Artículo.	1.244.688,80		1.244.688,80	1.141.209,43	1.141.209,43	1.141.209,43		103.479,37
12	PERSOAL FUNCIONARIO								
	120 RETRIBUCIÓN BÁSICAS								
	12000 SOLDOS DO GRUPO A1	3.401.936,58	26.507,85	3.428.444,43	3.175.113,95	3.175.113,95	3.167.635,73	7.478,22	253.330,48
	12001 SOLDOS DO GRUPO A2	2.396.698,10	16.557,30	2.413.255,40	2.307.530,89	2.307.530,89	2.307.530,89		105.724,51
	12002 SOLDOS DO GRUPO B	547.349,20	8.836,71	556.185,91	689.778,09	689.778,09	689.778,09		-133.592,18
	12003 SOLDOS DO GRUPO C1	2.390.801,73		2.390.801,73	2.552.534,18	2.552.534,18	2.552.534,18		-161.732,45
	12004 SOLDOS DO GRUPO C2	655.575,34		655.575,34	653.899,02	653.899,02	653.899,02		1.676,32
	12005 SOLDOS DO GRUPO E	395.181,64	6.125,90	401.307,54	422.889,66	422.889,66	422.889,66		-21.582,12
	12006 TRIENIOS	2.077.183,61		2.077.183,61	1.943.183,47	1.943.183,47	1.943.183,47		134.000,14
	12009 OTRAS RETRIBUCIÓN BÁSICAS	1.262.653,80	111.532,32	1.374.186,12	1.019.594,11	1.019.594,11	1.019.594,11		354.592,01
	Total Concepto	13.127.380,00	169.560,08	13.296.940,08	12.764.523,37	12.764.523,37	12.757.045,15	7.478,22	532.416,71
	121 RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS								

(2022)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSOAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.562.257,96	11.635,14	5.573.893,10	5.098.212,06	5.098.212,06	5.098.212,06		475.681,04
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.166.886,08	54.118,10	14.221.004,18	13.374.081,20	13.374.081,20	13.374.081,20		846.922,98
	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	1.162.149,48	288.000,00	1.450.149,48	1.670.976,12	1.670.976,12	1.670.976,12		-220.826,64
	Total Concepto		20.891.293,52	353.753,24	21.245.046,76	20.143.269,38	20.143.269,38	20.143.269,38		1.101.777,38
	127	CONTRIBUCIÓN A PLANS E FONDOS DE PENSIÓN								
	127	CONTRIBUCIÓN A PLANS E FONDOS DE PENSIÓN	164.417,00	193.448,64	357.865,64	357.518,89	357.518,89	164.076,89	193.442,00	346,75
	Total Concepto		164.417,00	193.448,64	357.865,64	357.518,89	357.518,89	164.076,89	193.442,00	346,75
	Total Artículo.		34.183.090,52	716.761,96	34.899.852,48	33.265.311,64	33.265.311,64	33.064.391,42	200.920,22	1.634.540,84
15	INCENTIVOS AO RENDEMENTO									
	150	PRODUTIVIDADE								
	15000	PRODUTIVIDADE PERSOAL FUNCIONARIO	3.231.178,73	48.467,68	3.279.646,41	3.264.636,63	3.264.636,63	3.264.636,63		15.009,78
	Total Concepto		3.231.178,73	48.467,68	3.279.646,41	3.264.636,63	3.264.636,63	3.264.636,63		15.009,78
	151	GRATIFICACIÓN								
	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL FUNCIONARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	15101	TRABALLOS SUPLEMENTARIOS	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.761,85	30.761,85	30.761,85		9.238,15
	Total Concepto		31.000,00	10.000,00	41.000,00	30.761,85	30.761,85	30.761,85		10.238,15
	Total Artículo.		3.262.178,73	58.467,68	3.320.646,41	3.295.398,48	3.295.398,48	3.295.398,48		25.247,93
16	COTAS, PRESTACIÓN E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR									
	160	COTAS SOCIAIS								
	16000	SEGURIDADE SOCIAL	11.220.000,00	6.136,90	11.226.136,90	11.221.000,00	11.221.000,00	10.264.552,98	956.447,02	5.136,90
	16009	OUTRAS COTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto		11.221.000,00	6.136,90	11.227.136,90	11.221.000,00	11.221.000,00	10.264.552,98	956.447,02	6.136,90
	162	GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL								

(2022)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSOAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16200 FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	55.107,00	-38.353,00	16.754,00	968,00	968,00	968,00		15.786,00
	16204 ACCIÓN SOCIAL	633.210,00	-154.199,11	479.010,89	479.010,89	479.010,89	479.010,89		
	16205 SEGUROS	448.200,00	-896,53	447.303,47	309.391,27	308.547,24	308.547,24		138.756,23
	Total Concepto	1.136.517,00	-193.448,64	943.068,36	789.370,16	788.526,13	788.526,13		154.542,23
	Total Artículo.	12.357.517,00	-187.311,74	12.170.205,26	12.010.370,16	12.009.526,13	11.053.079,11	956.447,02	160.679,13
	Total Capítulo	52.141.915,40	587.917,90	52.729.833,30	50.721.384,61	50.720.540,58	49.563.173,34	1.157.367,24	2.009.292,72

(2022)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMENTOS E CANONS								
	202 ARRENDAMENTOS DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN								
	202 ARRENDAMENTOS DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	78.100,00	15.366,71	93.466,71	66.855,23	66.367,32	66.367,32		27.099,39
	Total Concepto	78.100,00	15.366,71	93.466,71	66.855,23	66.367,32	66.367,32		27.099,39
	203 ARRENDAMENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E ÚTILES								
	203 ARRENDAMENTOS DE MAQUINARIA, 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 TRANSPORTE								
	204 ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	229.120,00		229.120,00	173.414,23	168.264,37	168.264,37		60.855,63
	Total Concepto	229.120,00		229.120,00	173.414,23	168.264,37	168.264,37		60.855,63
	Total Artículo.	308.720,00	15.366,71	324.086,71	240.269,46	234.631,69	234.631,69		89.455,02
21	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓ								
	210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS								
	21000 TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES	148.400,00	39.731,99	188.131,99	142.143,12	128.899,10	128.899,10		59.232,89
	21001 VÍAS PROVINCIAIS	3.533.716,97	1.228.561,85	4.762.278,82	4.064.248,59	2.731.827,11	2.731.827,11		2.030.451,71
	Total Concepto	3.682.116,97	1.268.293,84	4.950.410,81	4.206.391,71	2.860.726,21	2.860.726,21		2.089.684,60
	212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN								
	212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	386.760,00	293.287,53	680.047,53	343.279,13	288.257,24	288.257,24		391.790,29
	Total Concepto	386.760,00	293.287,53	680.047,53	343.279,13	288.257,24	288.257,24		391.790,29
	213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES								
	213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	1.026.308,03	509.349,98	1.535.658,01	1.007.628,35	730.012,61	729.757,78	254,83	805.645,40
	Total Concepto	1.026.308,03	509.349,98	1.535.658,01	1.007.628,35	730.012,61	729.757,78	254,83	805.645,40

(2022)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	74.800,00		74.800,00	46.582,11	46.582,11	46.582,11		28.217,89
	Total Concepto	74.800,00		74.800,00	46.582,11	46.582,11	46.582,11		28.217,89
	215 MOBILIARIO								
	215 MOBILIARIO	39.550,00		39.550,00	19.044,21	19.044,21	19.044,21		20.505,79
	Total Concepto	39.550,00		39.550,00	19.044,21	19.044,21	19.044,21		20.505,79
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	54.400,00	5.146,79	59.546,79	35.630,66	35.630,66	35.630,66		23.916,13
	Total Concepto	54.400,00	5.146,79	59.546,79	35.630,66	35.630,66	35.630,66		23.916,13
	219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL								
	219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	51.500,00		51.500,00	18.974,09	18.974,09	18.974,09		32.525,91
	Total Concepto	51.500,00		51.500,00	18.974,09	18.974,09	18.974,09		32.525,91
	Total Artículo.	5.315.435,00	2.076.078,14	7.391.513,14	5.677.530,26	3.999.227,13	3.998.972,30	254,83	3.392.286,01
22	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS								
	220 MATERIAL DE OFICINA								
	22000 ORDINARIO NON INVENTARIABLE	138.940,00	76.203,37	215.143,37	103.664,18	64.373,88	64.289,48	84,40	150.769,49
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	142.600,00		142.600,00	242.784,03	229.119,72	228.279,39	840,33	-86.519,72
	22002 MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	56.700,00		56.700,00	12.638,91	12.638,91	12.638,91		44.061,09
	Total Concepto	338.240,00	76.203,37	414.443,37	359.087,12	306.132,51	305.207,78	924,73	108.310,86
	221 SUBMINISTRACIÓNS								
	22100 ENERXÍA ELÉCTRICA	597.600,00	580.400,00	1.178.000,00	930.186,07	930.186,07	930.186,07		247.813,93
	22101 AUGA	44.000,00	4.000,00	48.000,00	48.848,52	48.848,52	48.283,90	564,62	-848,52
	22102 GAS	88.400,00	150.100,00	238.500,00	142.927,62	142.927,62	142.927,62		95.572,38

(2022)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	280.800,00	50.000,00	330.800,00	299.429,59	299.429,59	299.429,59		31.370,41
	22104	VESTIARIO	55.100,00	13.556,38	68.656,38	41.869,57	30.256,62	28.048,56	2.208,06	38.399,76
	22105	PRODUTOS ALIMENTICIOS	280.500,00	172.127,10	452.627,10	377.186,21	377.186,21	375.995,07	1.191,14	75.440,89
	22106	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	15.300,00		15.300,00	8.709,61	8.709,61	7.328,78	1.380,83	6.590,39
	22110	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	78.800,00	12.252,25	91.052,25	95.007,56	81.101,60	80.978,03	123,57	9.950,65
	22111	SUBMINISTRACIÓNS REPOSICIÓN MAQ., ÚTILE E ELEM. TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	83,73	83,73	83,73		3.416,27
	22112	SUBM. MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE TELECOM.	145.000,00	3.252,03	148.252,03	172.808,71	89.995,53	89.995,53		58.256,50
	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	556.700,00	90.606,38	647.306,38	548.036,72	482.864,65	481.620,92	1.243,73	164.441,73
		Total Concepto	2.145.700,00	1.076.294,14	3.221.994,14	2.665.093,91	2.491.589,75	2.484.877,80	6.711,95	730.404,39
	222	COMUNICACIÓNS								
	22200	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS	400.000,00		400.000,00	456.850,21	456.850,21	456.850,21		-56.850,21
	22201	POSTAIS	1.931.200,00	350.000,00	2.281.200,00	1.987.413,61	1.987.413,61	1.987.413,61		293.786,39
	22202	TELEGRÁFICAS	500,00		500,00					500,00
	22203	INFORMÁTICAS	297.814,73		297.814,73	257.318,37	257.318,26	257.318,26		40.496,47
	22299	OUTROS GASTOS EN COMUNICACIÓNS	55.500,00	89.563,42	145.063,42	115.876,91	30.309,49	30.309,49		114.753,93
		Total Concepto	2.685.014,73	439.563,42	3.124.578,15	2.817.459,10	2.731.891,57	2.731.891,57		392.686,58
	223	TRANSPORTES								
	223	TRANSPORTES	118.300,00	21.033,16	139.333,16	111.994,63	84.357,51	84.096,20	261,31	54.975,65
		Total Concepto	118.300,00	21.033,16	139.333,16	111.994,63	84.357,51	84.096,20	261,31	54.975,65
	224	PRIMAS DE SEGUROS								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	70.200,00		70.200,00	64.743,09	64.743,09	64.743,09		5.456,91
	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	20.000,00		20.000,00	8.035,58	8.035,58	8.035,58		11.964,42
	22499	OUTRAS PRIMAS DE SEGUROS	7.600,00		7.600,00	7.361,30	7.361,30	7.361,30		238,70
		Total Concepto	97.800,00		97.800,00	80.139,97	80.139,97	80.139,97		17.660,03

(2022)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	225 TRIBUTOS								
	22502 TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	315.000,00		315.000,00	213.996,26	213.996,26	212.277,23	1.719,03	101.003,74
	Total Concepto	315.000,00		315.000,00	213.996,26	213.996,26	212.277,23	1.719,03	101.003,74
	226 GASTOS DIVERSOS								
	22601 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	98.600,00	51.100,00	149.700,00	151.730,08	151.730,08	135.308,64	16.421,44	-2.030,08
	22602 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	824.130,00	462.486,78	1.286.616,78	1.588.015,08	1.401.752,45	1.297.961,06	103.791,39	-115.135,67
	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	30.000,00		30.000,00	16.577,75	6.577,75	6.577,75		23.422,25
	22604 XURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	22606 REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	96.600,00	13.528,00	110.128,00	53.852,72	25.911,22	25.911,22		84.216,78
	22607 OPOSICIÓNS E PROBAS SELECTIVAS	40.160,00		40.160,00	50.867,90	50.867,90	50.867,90		-10.707,90
	22609 ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	4.163.900,00	2.813.094,94	6.976.994,94	6.218.420,76	3.726.014,06	3.677.730,21	48.283,85	3.250.980,88
	22699 OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.622.554,72	3.393.048,81	6.015.603,53	2.847.830,06	2.446.107,91	2.386.943,55	59.164,36	3.569.495,62
	Total Concepto	7.905.944,72	6.733.258,53	14.639.203,25	10.927.294,35	7.808.961,37	7.581.300,33	227.661,04	6.830.241,88
	227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS								
	22700 LIMPEZA E ASEO	1.418.900,00		1.418.900,00	1.370.445,25	1.242.000,96	1.242.000,96		176.899,04
	22701 SEGURIDADE	1.668.433,56	143.059,05	1.811.492,61	1.672.622,30	1.658.455,57	1.658.455,57		153.037,04
	22702 VALORACIÓNS E PERITAXES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	22706 ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	849.986,50	1.606.306,88	2.456.293,38	1.199.887,84	323.726,99	313.316,63	10.410,36	2.132.566,39
	22799 OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	9.049.837,06	9.910.072,17	18.959.909,23	13.342.739,82	7.334.400,79	7.280.630,99	53.769,80	11.625.508,44
	Total Concepto	12.993.157,12	11.659.438,10	24.652.595,22	17.585.695,21	10.558.584,31	10.494.404,15	64.180,16	14.094.010,91
	Total Artículo.	26.599.156,57	20.005.790,72	46.604.947,29	34.760.760,55	24.275.653,25	23.974.195,03	301.458,22	22.329.294,04
23	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO								
	230 AXUDAS DE CUSTE								
	23000 DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	7.660,00		7.660,00	8.444,31	8.444,31	7.534,31	910,00	-784,31

(2022)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23020 DO PERSOAL NON DIRECTIVO	83.790,00	800,00	84.590,00	19.450,67	19.450,67	17.630,67	1.820,00	65.139,33
	Total Concepto	91.450,00	800,00	92.250,00	27.894,98	27.894,98	25.164,98	2.730,00	64.355,02
	231 LOCOMOCIÓN								
	23100 DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	30.000,00		30.000,00	24.288,10	24.288,10	23.740,45	547,65	5.711,90
	23120 DO PERSOAL NON DIRECTIVO	30.000,00	2.850,00	32.850,00	19.346,30	19.346,30	18.374,30	972,00	13.503,70
	Total Concepto	60.000,00	2.850,00	62.850,00	43.634,40	43.634,40	42.114,75	1.519,65	19.215,60
	233 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS								
	23300 DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	389.000,00		389.000,00	361.562,80	361.562,80	361.562,80		27.437,20
	23320 DO PERSOAL NON DIRECTIVO	23.750,00	150,00	23.900,00	14.460,17	14.460,17	14.010,17	450,00	9.439,83
	Total Concepto	412.750,00	150,00	412.900,00	376.022,97	376.022,97	375.572,97	450,00	36.877,03
	Total Artículo.	564.200,00	3.800,00	568.000,00	447.552,35	447.552,35	442.852,70	4.699,65	120.447,65
	Total Capítulo	32.787.511,57	22.101.035,57	54.888.547,14	41.126.112,62	28.957.064,42	28.650.651,72	306.412,70	25.931.482,72

(2022)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	XUROS DE MORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS								
	352 XUROS DE MORA								
	352 XUROS DE MORA	61.000,00	32.107,18	93.107,18	7.309,08	7.309,08	7.309,08		85.798,10
	Total Concepto	61.000,00	32.107,18	93.107,18	7.309,08	7.309,08	7.309,08		85.798,10
	359 OUTROS GASTOS FINANCIEROS								
	359 OUTROS GASTOS FINANCIEROS	700.000,00	333.842,64	1.033.842,64	919.946,13	919.946,13	919.946,13		113.896,51
	Total Concepto	700.000,00	333.842,64	1.033.842,64	919.946,13	919.946,13	919.946,13		113.896,51
	Total Artículo.	761.000,00	365.949,82	1.126.949,82	927.255,21	927.255,21	927.255,21		199.694,61
	Total Capítulo	761.000,00	365.949,82	1.126.949,82	927.255,21	927.255,21	927.255,21		199.694,61

(2022)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES 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	40.000,00	40.000,00		45.000,00
	Total Concepto		85.000,00	85.000,00	85.000,00	40.000,00	40.000,00		45.000,00
	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.		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
	42391 OU TRANF. A SDADES. MERC. EST., ENT. PÚB. EMP. E OU O. PÚBL.	20.000,00		20.000,00	16.000,00				20.000,00
	Total Concepto	20.000,00	100.000,00	120.000,00	116.000,00				120.000,00
	Total Artículo.	20.000,00	185.000,00	205.000,00	201.000,00	40.000,00	40.000,00		165.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
	451 A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.								
	45101 SUBV. A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.	135.000,00	600.000,00	735.000,00					735.000,00
	Total Concepto	135.000,00	600.000,00	735.000,00					735.000,00
	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	70.000,00	644.003,22	714.003,22	525.999,00	246.000,00	246.000,00		468.003,22
	Total Concepto	70.000,00	644.003,22	714.003,22	525.999,00	246.000,00	246.000,00		468.003,22
	Total Artículo.	205.000,00	1.244.003,22	1.449.003,22	525.999,00	246.000,00	246.000,00		1.203.003,22
46	A ENTIDADES LOCAIS								
	462 A CONCELLOS								
	46201 SUBVENCÍONS A CONCELLOS	38.513.000,00	29.353.090,36	67.866.090,36	67.148.446,44	52.578.222,87	52.318.070,18	260.152,69	15.287.867,49
	Total Concepto	38.513.000,00	29.353.090,36	67.866.090,36	67.148.446,44	52.578.222,87	52.318.070,18	260.152,69	15.287.867,49
	463 A MANCOMUNIDADES								

(2022)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	46301 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES	300.000,00	528.600,96	828.600,96	823.363,14	523.363,14	523.363,14		305.237,82
	Total Concepto	300.000,00	528.600,96	828.600,96	823.363,14	523.363,14	523.363,14		305.237,82
	467 A CONSORCIOS								
	46700 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	3.223.267,66	724.481,05	3.947.748,71	3.205.453,36	3.205.453,36	3.205.453,36		742.295,35
	46701 SUBVENCIONES A CONSORCIOS	2.908.756,59	1.011.445,10	3.920.201,69	2.871.445,10	2.456.995,10	2.456.995,10		1.463.206,59
	Total Concepto	6.132.024,25	1.735.926,15	7.867.950,40	6.076.898,46	5.662.448,46	5.662.448,46		2.205.501,94
	Total Artículo.	44.945.024,25	31.617.617,47	76.562.641,72	74.048.708,04	58.764.034,47	58.503.881,78	260.152,69	17.798.607,25
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
	470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DO EMPREGO								
	470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DO EMPREGO		921.000,00	921.000,00	109.425,00	109.425,00	109.425,00		811.575,00
	Total Concepto		921.000,00	921.000,00	109.425,00	109.425,00	109.425,00		811.575,00
	479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
	479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	6.110.000,00	16.635.857,55	22.745.857,55	20.286.930,84	10.437.886,05	10.368.576,58	69.309,47	12.307.971,50
	Total Concepto	6.110.000,00	16.635.857,55	22.745.857,55	20.286.930,84	10.437.886,05	10.368.576,58	69.309,47	12.307.971,50
	Total Artículo.	6.110.000,00	17.556.857,55	23.666.857,55	20.396.355,84	10.547.311,05	10.478.001,58	69.309,47	13.119.546,50
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	681.710,80	2.400,00	684.110,80	640.611,20	640.611,20	640.611,20		43.499,60
	Total Concepto	681.710,80	2.400,00	684.110,80	640.611,20	640.611,20	640.611,20		43.499,60
	481 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO								
	481 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	13.390.460,00	11.527.245,09	24.917.705,09	22.126.618,36	10.089.741,06	9.920.087,10	169.653,96	14.827.964,03
	Total Concepto	13.390.460,00	11.527.245,09	24.917.705,09	22.126.618,36	10.089.741,06	9.920.087,10	169.653,96	14.827.964,03

(2022)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	14.072.170,80	11.529.645,09	25.601.815,89	22.767.229,56	10.730.352,26	10.560.698,30	169.653,96	14.871.463,63
	Total Capítulo	65.352.195,05	62.133.123,33	127.485.318,38	117.939.292,44	80.327.697,78	79.828.581,66	499.116,12	47.157.620,60

(2022)

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES 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	3.780.000,00		3.780.000,00					3.780.000,00
	Total Concepto	3.780.000,00		3.780.000,00					3.780.000,00
	Total Artículo.	3.780.000,00		3.780.000,00					3.780.000,00
	Total Capítulo	3.780.000,00		3.780.000,00					3.780.000,00

(2022)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INV. NOVO EN INFR. E BENS DEST. AO USO XRAL.								
	600 INVERSIÓN EN TERREOS								
	600 INVERSIÓN EN TERREOS	411.000,00	7.109.394,33	7.520.394,33	865.766,88	865.766,88	865.766,88		6.654.627,45
	Total Concepto	411.000,00	7.109.394,33	7.520.394,33	865.766,88	865.766,88	865.766,88		6.654.627,45
	609 OU. INV. NOVAS EN INFRAEST. E BENS DEST. AO USO XRAL.								
	60900 INVERSIONES EN ESTRADAS PROVINCIAIS	3.959.000,00	31.839.001,60	35.798.001,60	20.001.914,92	7.897.483,67	7.897.483,67		27.900.517,93
	60901 BENS DE INTERESE CULTURAL	250,00		250,00	8.647,87	8.647,87	8.647,87		-8.397,87
	60999 OU. INV. NOVAS EN INFRAEST. E BENS DESTINADOS AO USO XRAL.		415.000,00	415.000,00					415.000,00
	Total Concepto	3.959.250,00	32.254.001,60	36.213.251,60	20.010.562,79	7.906.131,54	7.906.131,54		28.307.120,06
	Total Artículo.	4.370.250,00	39.363.395,93	43.733.645,93	20.876.329,67	8.771.898,42	8.771.898,42		34.961.747,51
61	INV. REPOSIC. EN INFRAEST. E BENS DESTINADOS USO XRAL.								
	619 OU. INV. REPOSIC. INFRAESTRUTURA E BENS DEST. AO USO XRAL.								
	61900 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN ESTRADAS PROVINCIAIS	10.701.000,00	9.670.968,69	20.371.968,69	19.210.065,89	11.881.079,05	11.881.079,05		8.490.889,64
	61901 BENS DE INTERESE CULTURAL	250,00		250,00					250,00
	Total Concepto	10.701.250,00	9.670.968,69	20.372.218,69	19.210.065,89	11.881.079,05	11.881.079,05		8.491.139,64
	Total Artículo.	10.701.250,00	9.670.968,69	20.372.218,69	19.210.065,89	11.881.079,05	11.881.079,05		8.491.139,64
62	INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS								
	622 EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62200 EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIONES	703.556,98	728.140,88	1.431.697,86	469.545,58	375.111,19	375.111,19		1.056.586,67
	Total Concepto	703.556,98	728.140,88	1.431.697,86	469.545,58	375.111,19	375.111,19		1.056.586,67
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS E ÚTILES								
	62300 MAQUINARIA	76.500,00	321.060,00	397.560,00	65.800,52	65.800,52	61.311,42	4.489,10	331.759,48

(2022)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	62301 ÚTILES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	62302 INSTALACIONES TÉCNICAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	62303 MAQUINARIA PARA OTROS ENTES	75.000,00	54.891,28	129.891,28	99.728,20	39.891,28	39.891,28		90.000,00
	Total Concepto	211.500,00	375.951,28	587.451,28	165.528,72	105.691,80	101.202,70	4.489,10	481.759,48
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	99.000,00	13.047,00	112.047,00					112.047,00
	62401 ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARA OTROS ENTES	240.000,00	436.670,22	676.670,22	594.886,70	214.875,69	214.875,69		461.794,53
	Total Concepto	339.000,00	449.717,22	788.717,22	594.886,70	214.875,69	214.875,69		573.841,53
	625 MOBILIARIO								
	62500 MOBILIARIO	33.250,00	146.604,79	179.854,79	34.174,73	34.174,73	34.174,73		145.680,06
	Total Concepto	33.250,00	146.604,79	179.854,79	34.174,73	34.174,73	34.174,73		145.680,06
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	129.500,00	299.622,95	429.122,95	51.957,83	44.941,04	44.941,04		384.181,91
	Total Concepto	129.500,00	299.622,95	429.122,95	51.957,83	44.941,04	44.941,04		384.181,91
	629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS								
	62900 MOBLES DE CARÁCTER ARTÍSTICO	3.250,00	25.000,00	28.250,00	24.995,00	23.545,00	23.545,00		4.705,00
	62901 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	61.250,00	102.659,37	163.909,37	108.450,95	66.531,43	66.531,43		97.377,94
	62902 ELEM. AUDIO-VISUALES, INSTR. MUSICAIS E OUTROS	6.000,00		6.000,00	799,00	799,00	799,00		5.201,00
	62999 INVERSIÓN NOVA NOOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	27.800,00	51.710,00	79.510,00	21.098,27	21.098,27	21.098,27		58.411,73
	Total Concepto	98.300,00	179.369,37	277.669,37	155.343,22	111.973,70	111.973,70		165.695,67
	Total Artículo.	1.515.106,98	2.179.406,49	3.694.513,47	1.471.436,78	886.768,15	882.279,05	4.489,10	2.807.745,32
63	INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS								
	632 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN								

(2022)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIONES		1.033.140,00	1.033.140,00	70.283,38	30.612,09	30.612,09		1.002.527,91
	Total Concepto		1.033.140,00	1.033.140,00	70.283,38	30.612,09	30.612,09		1.002.527,91
	633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS E ÚTILES								
	63300 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA	17.000,00	181.500,00	198.500,00	83.785,43	83.785,43	83.785,43		114.714,57
	63301 REPOSICIÓN DE ÚTILES	9.500,00	2.500,00	12.000,00					12.000,00
	63302 REPOSICIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS	250,00	44.165,00	44.415,00	44.165,00				44.415,00
	Total Concepto	26.750,00	228.165,00	254.915,00	127.950,43	83.785,43	83.785,43		171.129,57
	634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	63400 REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		79.000,00	79.000,00	38.811,02				79.000,00
	Total Concepto		79.000,00	79.000,00	38.811,02				79.000,00
	635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO								
	63500 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	69.250,00	51.242,40	120.492,40	51.242,93	50.052,29	50.052,29		70.440,11
	Total Concepto	69.250,00	51.242,40	120.492,40	51.242,93	50.052,29	50.052,29		70.440,11
	636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	63600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	140.000,00		140.000,00	19.448,09	19.448,09	19.448,09		120.551,91
	Total Concepto	140.000,00		140.000,00	19.448,09	19.448,09	19.448,09		120.551,91
	639 OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS								
	63902 REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUALES, INSTR. MUSICALES,...	3.000,00	52.459,50	55.459,50	46.859,49	46.859,49	46.859,49		8.600,01
	63999 REPOSICIÓN DOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	Total Concepto	5.500,00	52.459,50	57.959,50	46.859,49	46.859,49	46.859,49		11.100,01
	Total Artículo.	241.500,00	1.444.006,90	1.685.506,90	354.595,34	230.757,39	230.757,39		1.454.749,51
64	GASTOS DE INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL								

(2022)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INCREMENTOS REAIS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	641 GASTOS EN APLICACIÓN INFORMÁTICAS								
	64100 APLICACIÓN INFORMÁTICAS	124.500,00	667.326,05	791.826,05	149.328,17	149.328,17	149.328,17		642.497,88
	Total Concepto	124.500,00	667.326,05	791.826,05	149.328,17	149.328,17	149.328,17		642.497,88
	Total Artículo.	124.500,00	667.326,05	791.826,05	149.328,17	149.328,17	149.328,17		642.497,88
65	INCREMENTOS XESTIONADOS PARA O.U. ENTES PÚBLICOS								
	650 GASTOS EN INCREMENTOS XESTIONADOS PARA O.U. ENTES PÚBL.								
	650 GASTOS EN INCREMENTOS XESTIONADOS PARA O.U. ENTES PÚBL.	465.000,00	7.207.968,81	7.672.968,81	3.689.092,47	2.871.477,10	2.871.477,10		4.801.491,71
	Total Concepto	465.000,00	7.207.968,81	7.672.968,81	3.689.092,47	2.871.477,10	2.871.477,10		4.801.491,71
	Total Artículo.	465.000,00	7.207.968,81	7.672.968,81	3.689.092,47	2.871.477,10	2.871.477,10		4.801.491,71
68	GASTOS EN INCREMENTOS DE BENS PATRIMONIAIS								
	680 GASTOS EN INCREMENTOS DE BENS PATRIMONIAIS								
	680 GASTOS EN INCREMENTOS DE BENS PATRIMONIAIS		206.044,72	206.044,72	29.887,00	29.887,00	29.887,00		176.157,72
	Total Concepto		206.044,72	206.044,72	29.887,00	29.887,00	29.887,00		176.157,72
	Total Artículo.		206.044,72	206.044,72	29.887,00	29.887,00	29.887,00		176.157,72
	Total Capítulo	17.417.606,98	60.739.117,59	78.156.724,57	45.780.735,32	24.821.195,28	24.816.706,18	4.489,10	53.335.529,29

(2022)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
	753 A SDADES.MERCANT., ENT.PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚBL. DAS CC.AA.								
	75301 SUBV. A EMPRESAS PÚBLICAS E OU. ENTES PUB. DA CC.AA.		810.706,43	810.706,43	79.485,72	79.485,72	79.485,72		731.220,71
	Total Concepto		810.706,43	810.706,43	79.485,72	79.485,72	79.485,72		731.220,71
	Total Artículo.		810.706,43	810.706,43	79.485,72	79.485,72	79.485,72		731.220,71
76	A ENTIDADES LOCAIS								
	762 A CONCELLOS								
	76201 SUBVENCÍONS A CONCELLOS	9.595.000,00	175.749.491,17	185.344.491,17	78.163.897,86	34.154.108,26	34.154.108,26		151.190.382,91
	Total Concepto	9.595.000,00	175.749.491,17	185.344.491,17	78.163.897,86	34.154.108,26	34.154.108,26		151.190.382,91
	763 A MANCOMUNIDADES								
	76301 SUBVENCÍONS A MANCOMUNIDADES								
	Total Concepto								
	767 A CONSORCIOS								
	76701 SUBVENCÍONS A CONSORCIOS		469.363,42	469.363,42					469.363,42
	Total Concepto		469.363,42	469.363,42					469.363,42
	Total Artículo.	9.595.000,00	176.218.854,59	185.813.854,59	78.163.897,86	34.154.108,26	34.154.108,26		151.659.746,33
77	A EMPRESAS PRIVADAS								
	771 SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS								
	771 SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS	2.760.000,00	4.116.297,76	6.876.297,76	6.187.969,16	2.218.937,78	2.089.898,71	129.039,07	4.657.359,98
	Total Concepto	2.760.000,00	4.116.297,76	6.876.297,76	6.187.969,16	2.218.937,78	2.089.898,71	129.039,07	4.657.359,98
	Total Artículo.	2.760.000,00	4.116.297,76	6.876.297,76	6.187.969,16	2.218.937,78	2.089.898,71	129.039,07	4.657.359,98
78	A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO								
	781 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO								

(2022)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	781 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	2.609.000,00	2.828.816,23	5.437.816,23	4.838.687,56	2.116.765,34	2.114.921,20	1.844,14	3.321.050,89
	Total Concepto	2.609.000,00	2.828.816,23	5.437.816,23	4.838.687,56	2.116.765,34	2.114.921,20	1.844,14	3.321.050,89
	Total Artículo.	2.609.000,00	2.828.816,23	5.437.816,23	4.838.687,56	2.116.765,34	2.114.921,20	1.844,14	3.321.050,89
	Total Capítulo	14.964.000,00	183.974.675,01	198.938.675,01	89.270.040,30	38.569.297,10	38.438.413,89	130.883,21	160.369.377,91

(2022)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AO SECTOR PÚBLICO								
	821 PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO								
	82120 A ENTIDADES LOCAIS	1.500.000,00	9.768.132,38	11.268.132,38	7.183.941,91	4.594.401,34	4.594.401,34		6.673.731,04
	Total Concepto	1.500.000,00	9.768.132,38	11.268.132,38	7.183.941,91	4.594.401,34	4.594.401,34		6.673.731,04
	Total Artículo.	1.500.000,00	9.768.132,38	11.268.132,38	7.183.941,91	4.594.401,34	4.594.401,34		6.673.731,04
83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FÓRA DO SECTOR PÚBLICO								
	831 PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO								
	83100 ANTICIPOS PAGAS AO PERSOAL	530.771,00		530.771,00	430.380,55	430.380,55	430.380,55		100.390,45
	Total Concepto	530.771,00		530.771,00	430.380,55	430.380,55	430.380,55		100.390,45
	Total Artículo.	530.771,00		530.771,00	430.380,55	430.380,55	430.380,55		100.390,45
	Total Capítulo	2.030.771,00	9.768.132,38	11.798.903,38	7.614.322,46	5.024.781,89	5.024.781,89		6.774.121,49
	Total	189.235.000,00	339.669.951,60	528.904.951,60	353.379.142,96	229.347.832,26	227.249.563,89	2.098.268,37	299.557.119,34

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES 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								
	1334 POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento		42.579,90	42.579,90	42.579,90	42.579,90	42.579,90		
	1336 POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento		151.756,73	151.756,73	114.881,82	114.881,82	114.881,82		36.874,91
	Total Gr. Progra. . .		194.336,63	194.336,63	157.461,72	157.461,72	157.461,72		36.874,91
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	1350 Protección civil	175.000,00	421.251,18	596.251,18	400.060,70	112.038,32	112.038,32		484.212,86
	Total Gr. Progra. . .	175.000,00	421.251,18	596.251,18	400.060,70	112.038,32	112.038,32		484.212,86
	136 SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	1360 Servizo de prevención e extinción de incendios	992.000,00	270.035,43	1.262.035,43	1.157.000,00	833.500,00	734.000,00	99.500,00	428.535,43
	Total Gr. Progra. . .	992.000,00	270.035,43	1.262.035,43	1.157.000,00	833.500,00	734.000,00	99.500,00	428.535,43
	Total Política	1.167.000,00	915.623,24	2.082.623,24	1.714.522,42	1.103.000,04	1.003.500,04	99.500,00	979.623,20
15	VIVENDA E URBANISMO								
	153 VIAS PÚBLICAS								
	1531 ACCESO AOS NUCLEOS DE POBOACIÓN		353.711,97	353.711,97	103.711,97				353.711,97
	1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		2.201.064,80	2.201.064,80	1.585.791,74				2.201.064,80
	1535 POS+ 2017- Vías públicas		179.891,57	179.891,57	60.984,00	60.984,00	60.984,00		118.907,57
	1536 POS+ 2018- Vías públicas		1.468.028,53	1.468.028,53	1.085.204,00	840.002,25	840.002,25		628.026,28
	1537 POS+ Vías públicas		4.255.007,89	4.255.007,89	3.384.900,02	1.843.451,21	1.843.451,21		2.411.556,68
	Total Gr. Progra. . .		8.457.704,76	8.457.704,76	6.220.591,73	2.744.437,46	2.744.437,46		5.713.267,30
	Total Política		8.457.704,76	8.457.704,76	6.220.591,73	2.744.437,46	2.744.437,46		5.713.267,30

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	BENESTAR COMUNITARIO									
	160	REDE DE SUMIDOIROS								
	1601	Rede de sumidoiros		851.541,85	851.541,85	734.729,12	197.403,89	197.403,89		654.137,96
	1604	POS+ 2017- Rede de sumidoiros		512.433,25	512.433,25	383.157,07	383.157,07	383.157,07		129.276,18
	1605	POS+ 2018- Rede de sumidoiros		868.209,52	868.209,52	291.364,27	67.731,24	67.731,24		800.478,28
	1606	POS+ Rede de sumidoiros		2.071.245,76	2.071.245,76	1.241.859,08	787.739,33	787.739,33		1.283.506,43
	Total Gr. Progra. . .			4.303.430,38	4.303.430,38	2.651.109,54	1.436.031,53	1.436.031,53		2.867.398,85
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE								
	1611	Abastecemento domiciliario de auga potable		853.172,92	853.172,92	757.172,92				853.172,92
	1613	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable		170.326,49	170.326,49	167.526,49	167.526,49	167.526,49		2.800,00
	1614	POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable		83.311,10	83.311,10	52.899,57	52.899,57	52.899,57		30.411,53
	1615	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable		975.735,34	975.735,34	811.014,41	617.594,31	617.594,31		358.141,03
	Total Gr. Progra. . .			2.082.545,85	2.082.545,85	1.788.613,39	838.020,37	838.020,37		1.244.525,48
	162	RECOLLIDA, XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS								
	1621	RECOLLIDA DE RESIDUOS		62.436,00	62.436,00					62.436,00
	Total Gr. Progra. . .			62.436,00	62.436,00					62.436,00
	164	CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS								
	1642	Memoria Histórica		17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20		
	Total Gr. Progra. . .			17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20		
	165	ILUMINACIÓN PÚBLICA								
	1651	Iluminación pública		200.000,00	200.000,00	107.564,71	41.933,76	41.933,76		158.066,24
	1655	POS+ 2018- Iluminación pública		149.789,92	149.789,92	147.496,25	147.496,25	147.496,25		2.293,67
	1656	POS+ Iluminación pública		225.698,51	225.698,51	128.853,32	128.853,32	128.853,32		96.845,19
	Total Gr. Progra. . .			575.488,43	575.488,43	383.914,28	318.283,33	318.283,33		257.205,10

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Política		7.041.545,86	7.041.545,86	4.841.282,41	2.609.980,43	2.609.980,43		4.431.565,43
17	MEDIO								
	171 PARQUES E XARDÍNS								
	1711 Parques e xardíns		1.372.161,86	1.372.161,86	1.372.161,86				1.372.161,86
	1715 POS+ 2018- Parques e xardíns		124.165,87	124.165,87	124.165,87	119.500,65	119.500,65		4.665,22
	1716 POS+ Parques e xardíns		1.947.523,15	1.947.523,15	1.707.523,14	707.141,95	707.141,95		1.240.381,20
	Total Gr. Progra. . .		3.443.850,88	3.443.850,88	3.203.850,87	826.642,60	826.642,60		2.617.208,28
	172 PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO								
	17221 Programas de protección do medio	1.202.000,00	102.122,25	1.304.122,25	1.093.429,99	567.471,58	567.471,58		736.650,67
	17222 Mantemento de praias	900.000,00	369.876,25	1.269.876,25	1.265.351,16	849.173,86	838.049,62	11.124,24	420.702,39
	17223 Praia de Balarés	61.671,98	439.840,13	501.512,11	42.926,98	40.839,15	40.839,15		460.672,96
	17229 POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio		3.390,91	3.390,91					3.390,91
	Total Gr. Progra. . .	2.163.671,98	915.229,54	3.078.901,52	2.401.708,13	1.457.484,59	1.446.360,35	11.124,24	1.621.416,93
	Total Política	2.163.671,98	4.359.080,42	6.522.752,40	5.605.559,00	2.284.127,19	2.273.002,95	11.124,24	4.238.625,21
	Total Área de Gasto	3.330.671,98	20.773.954,28	24.104.626,26	18.381.955,56	8.741.545,12	8.630.920,88	110.624,24	15.363.081,14

(2022)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓN DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	PENSIONES								
	211 PENSIONES								
	211 PENSIONES	11.221.000,00	6.136,90	11.227.136,90	11.221.000,00	11.221.000,00	10.264.552,98	956.447,02	6.136,90
	Total Gr. Progra. . .	11.221.000,00	6.136,90	11.227.136,90	11.221.000,00	11.221.000,00	10.264.552,98	956.447,02	6.136,90
	Total Política	11.221.000,00	6.136,90	11.227.136,90	11.221.000,00	11.221.000,00	10.264.552,98	956.447,02	6.136,90
22	OUTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS								
	221 OUTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS								
	221 OUTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS	1.609.805,00		1.609.805,00	1.499.281,80	1.498.437,77	1.304.995,77	193.442,00	111.367,23
	Total Gr. Progra. . .	1.609.805,00		1.609.805,00	1.499.281,80	1.498.437,77	1.304.995,77	193.442,00	111.367,23
	Total Política	1.609.805,00		1.609.805,00	1.499.281,80	1.498.437,77	1.304.995,77	193.442,00	111.367,23
23	SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23110 Administración de Servizos Sociais	588.716,19	42.645,00	631.361,19	450.417,54	427.467,59	427.467,59		203.893,60
	23111 C.R.D. Rosalía Mera	311.993,38	249.600,00	561.593,38	501.613,43	501.613,43	501.347,23	266,20	59.979,95
	23112 F.I. Emilio Romay	3.307.973,48	110.558,11	3.418.531,59	3.153.157,17	3.088.534,12	3.088.410,55	123,57	329.997,47
	23113 Centro de día de menores de Ferrol	1.357.542,27	117.725,49	1.475.267,76	1.494.016,18	1.471.210,30	1.470.756,03	454,27	4.057,46
	23121 Acción social	12.677.500,00	12.657.781,72	25.335.281,72	18.905.450,15	11.049.049,72	11.009.529,51	39.520,21	14.286.232,00
	23122 Políticas de igualdade de xénero	1.370.000,00	895.974,37	2.265.974,37	1.945.619,81	1.080.542,18	1.056.670,18	23.872,00	1.185.432,19
	23125 Gastos derivados da COVID-19	107.500,00	-9.500,00	98.000,00	3.918,37	3.918,37	3.918,37		94.081,63
	23126 POS+ Social	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	6.665.954,79	6.665.954,79		334.045,21
	23131 Programas de cooperación, solidaridade e voluntariado	324.400,00	319.419,61	643.819,61	556.441,70	319.604,64	319.604,64		324.214,97
	23132 Promoción de actividades de comunidades galegas	200.000,00	-41.500,00	158.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		98.500,00
	Total Gr. Progra. . .	27.245.625,32	14.342.704,30	41.588.329,62	34.070.634,35	24.667.895,14	24.603.658,89	64.236,25	16.920.434,48
	Total Política	27.245.625,32	14.342.704,30	41.588.329,62	34.070.634,35	24.667.895,14	24.603.658,89	64.236,25	16.920.434,48

(2022)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	FOMENTO DO EMPREGO								
	241 FOMENTO DO EMPREGO								
	24100 PEL- Plan de Empleo Local	12.632.250,00	31.409.174,38	44.041.424,38	34.915.205,76	15.456.277,59	15.126.355,73	329.921,86	28.585.146,79
	24101 Accións de fomento do emprego	66.000,00	645.000,00	711.000,00	478.274,71	343.274,71	343.274,71		367.725,29
	24102 PEL- Prox. de emprego		78.000,00	78.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		76.500,00
	Total Gr. Progra. . .	12.698.250,00	32.132.174,38	44.830.424,38	35.394.980,47	15.801.052,30	15.471.130,44	329.921,86	29.029.372,08
	Total Política	12.698.250,00	32.132.174,38	44.830.424,38	35.394.980,47	15.801.052,30	15.471.130,44	329.921,86	29.029.372,08
	Total Área de Gasto	52.774.680,32	46.481.015,58	99.255.695,90	82.185.896,62	53.188.385,21	51.644.338,08	1.544.047,13	46.067.310,69

(2022)

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. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES 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	132.000,00				214.701,14
	3231 POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria		61.105,00	61.105,00	61.105,00				61.105,00
	Total Gr. Progra. . .		275.806,14	275.806,14	193.105,00				275.806,14
	324 FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO								
	3241 IES Rosalía Mera	1.794.981,05	215.341,31	2.010.322,36	1.840.176,88	1.840.176,88	1.834.656,78	5.520,10	170.145,48
	3242 IES Puga Ramón	3.076.318,69	288.399,37	3.364.718,06	3.124.146,19	3.112.291,98	3.104.729,36	7.562,62	252.426,08
	Total Gr. Progra. . .	4.871.299,74	503.740,68	5.375.040,42	4.964.323,07	4.952.468,86	4.939.386,14	13.082,72	422.571,56
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	3261 Conservatorio Profesional de Danza	764.323,09	16.066,64	780.389,73	793.242,80	790.672,23	787.920,12	2.752,11	-10.282,50
	3262 Bolsas de estudio	479.500,00	270.750,00	750.250,00	718.168,50	478.128,50	460.628,50	17.500,00	272.121,50
	3264 Actividades educativas mocidade	21.000,00	-6.000,00	15.000,00	393,25	393,25	393,25		14.606,75
	3269 Accións para a promoción educativa	495.000,00	912.500,00	1.407.500,00	1.088.065,84	250.132,81	250.132,81		1.157.367,19
	Total Gr. Progra. . .	1.759.823,09	1.193.316,64	2.953.139,73	2.599.870,39	1.519.326,79	1.499.074,68	20.252,11	1.433.812,94
	Total Política	6.631.122,83	1.972.863,46	8.603.986,29	7.757.298,46	6.471.795,65	6.438.460,82	33.334,83	2.132.190,64
33	CULTURA								
	330 ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA								
	330 ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA	670.979,34		670.979,34	585.704,93	585.704,93	585.704,93		85.274,41
	Total Gr. Progra. . .	670.979,34		670.979,34	585.704,93	585.704,93	585.704,93		85.274,41
	332 BIBLIOTECAS E ARQUIVOS								
	33211 Biblioteca Provincial	892.414,52	168.164,65	1.060.579,17	885.239,38	805.068,46	805.068,46		255.510,71
	33221 Arquivo Provincial	479.555,25	598.978,70	1.078.533,95	703.565,35	633.917,64	633.917,64		444.616,31
	Total Gr. Progra. . .	1.371.969,77	767.143,35	2.139.113,12	1.588.804,73	1.438.986,10	1.438.986,10		700.127,02

(2022)

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. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS								
	3331 Museos	561.500,00	607.872,53	1.169.372,53	1.078.873,00	593.623,34	593.623,34		575.749,19
	3332 Batáns do Mosquetín	36.520,00	11.616,70	48.136,70	31.148,36	15.535,69	15.535,69		32.601,01
	3333 Fornos de Buño	89.970,00	58.723,49	148.693,49	119.941,67	101.021,80	101.021,80		47.671,69
	3334 Casa de Wenceslao Fernández Flórez	31.450,00	6.878,42	38.328,42	27.788,14	25.121,89	25.121,89		13.206,53
	3335 Teatro Colón	541.578,03	402.481,57	944.059,60	816.725,53	592.055,11	591.719,55	335,56	352.004,49
	3336 Centros Etnográficos	176.245,00	90.641,59	266.886,59	239.877,78	163.005,05	163.005,05		103.881,54
	3337 POS+- Equipamientos culturais e museos		287.496,61	287.496,61	205.579,00				287.496,61
	3339 Outros equipamentos culturais	1.251.300,00	2.819.174,20	4.070.474,20	2.094.952,36	602.765,77	591.846,63	10.919,14	3.467.708,43
	Total Gr. Progra. . .	2.688.563,03	4.284.885,11	6.973.448,14	4.614.885,84	2.093.128,65	2.081.873,95	11.254,70	4.880.319,49
	334 PROMOCIÓN CULTURAL								
	3341 Promoción de actividades culturais	3.753.000,00	3.651.548,33	7.404.548,33	6.777.537,71	3.374.136,97	3.342.021,98	32.114,99	4.030.411,36
	3342 Promoción das artes plásticas	43.500,00	32.153,98	75.653,98	70.377,43	62.115,63	62.115,63		13.538,35
	3343 Música, teatro e cinematografía	5.300.600,00	3.451.307,51	8.751.907,51	8.946.778,95	5.304.863,98	5.188.793,45	116.070,53	3.447.043,53
	3344 Fomento da lingua galega	848.000,00	490.062,12	1.338.062,12	1.182.785,78	740.820,26	737.324,11	3.496,15	597.241,86
	Total Gr. Progra. . .	9.945.100,00	7.625.071,94	17.570.171,94	16.977.479,87	9.481.936,84	9.330.255,17	151.681,67	8.088.235,10
	336 PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO								
	3361 Mosteiro de Caaveiro	694.157,02	132.127,05	826.284,07	393.645,05	316.504,04	316.504,04		509.780,03
	3362 Dolmens	278.058,83	239.109,16	517.167,99	311.003,34	206.003,58	206.003,58		311.164,41
	3363 Torres do Allo	147.150,00	403.444,20	550.594,20	164.563,97	110.193,35	110.193,35		440.400,85
	3364 Torres de Altamira	23.315,00	17.545,00	40.860,00	31.298,70	31.298,70	31.298,70		9.561,30
	3365 Castelo de Vimianzo	80.830,00	510.942,56	591.772,56	248.565,40	142.354,56	142.354,56		449.418,00
	3369 Outras actuacións no patrimonio historico-artístico		27.000,00	27.000,00	27.000,00				27.000,00
	Total Gr. Progra. . .	1.223.510,85	1.330.167,97	2.553.678,82	1.176.076,46	806.354,23	806.354,23		1.747.324,59

(2022)
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. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	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	15.901.072,99	14.147.268,37	30.048.341,36	25.083.718,90	14.406.877,82	14.243.941,45	162.936,37	15.641.463,54
34	DEPORTE								
	341 PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE								
	3411 Promoción e fomento do deporte	4.625.050,00	3.248.310,65	7.873.360,65	7.150.462,68	3.232.553,54	3.222.839,77	9.713,77	4.640.807,11
	3412 Programa de socorrismo	306.000,00	189.670,12	495.670,12	487.919,01	207.208,10	207.208,10		288.462,02
	Total Gr. Progra. . .	4.931.050,00	3.437.980,77	8.369.030,77	7.638.381,69	3.439.761,64	3.430.047,87	9.713,77	4.929.269,13
	342 INSTALACIÓNS DEPORTIVAS								
	3420 Instalacións deportivas	600.000,00	3.062.090,20	3.662.090,20	2.523.659,06	440.121,78	440.121,78		3.221.968,42
	3421 POS+ Instalacións deportivas		806.709,75	806.709,75	806.709,75	186.453,24	186.453,24		620.256,51
	Total Gr. Progra. . .	600.000,00	3.868.799,95	4.468.799,95	3.330.368,81	626.575,02	626.575,02		3.842.224,93
	Total Política	5.531.050,00	7.306.780,72	12.837.830,72	10.968.750,50	4.066.336,66	4.056.622,89	9.713,77	8.771.494,06
	Total Área de Gasto	28.063.245,82	23.426.912,55	51.490.158,37	43.809.767,86	24.945.010,13	24.739.025,16	205.984,97	26.545.148,24

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA								
	414 DESENVOLVEMENTO RURAL								
	4141 Fomento agrícola e gandeiro	613.000,00	2.215.578,68	2.828.578,68	3.883.249,41	3.476.434,26	3.476.434,26		-647.855,58
	4142 Acción comunitaria	975.000,00	862.905,09	1.837.905,09	1.491.607,82	768.982,01	768.982,01		1.068.923,08
	Total Gr. Progra. . .	1.588.000,00	3.078.483,77	4.666.483,77	5.374.857,23	4.245.416,27	4.245.416,27		421.067,50
	415 PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS								
	415 PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS	473.000,00	1.262.371,97	1.735.371,97	839.635,17	395.581,90	395.581,90		1.339.790,07
	Total Gr. Progra. . .	473.000,00	1.262.371,97	1.735.371,97	839.635,17	395.581,90	395.581,90		1.339.790,07
	Total Política	2.061.000,00	4.340.855,74	6.401.855,74	6.214.492,40	4.640.998,17	4.640.998,17		1.760.857,57
42	INDUSTRIA E ENERXÍA								
	422 INDUSTRIA								
	4221 Fomento industrial	10.000,00	3.564.098,70	3.574.098,70	2.165.900,00	402,46	402,46		3.573.696,24
	4222 Polígono Industrial de Sabón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Gr. Progra. . .	13.000,00	3.564.098,70	3.577.098,70	2.165.900,00	402,46	402,46		3.576.696,24
	425 ENERXÍA								
	4251 Fundación Axencia Enerxética Provincial-FAEPAC	208.120,80	50.000,00	258.120,80	258.120,80	207.110,80	207.110,80		51.010,00
	4252 Promoción de enerxías renovables	10.000,00	679.218,67	689.218,67	620.866,02				689.218,67
	Total Gr. Progra. . .	218.120,80	729.218,67	947.339,47	878.986,82	207.110,80	207.110,80		740.228,67
	Total Política	231.120,80	4.293.317,37	4.524.438,17	3.044.886,82	207.513,26	207.513,26		4.316.924,91
43	COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS 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		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .		890,00	250.000,00	250.890,00	250.000,00				250.890,00
	432	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA								
	4321	Promoción turística	4.299.000,00	4.618.123,33	8.917.123,33	6.665.453,93	3.264.228,58	3.100.597,56	163.631,02	5.652.894,75
	4322	Proxecto Mellora do Camiño Inglés		882.409,42	882.409,42	584.227,03	210.012,49	200.411,14	9.601,35	672.396,93
	4325	Proxecto LIFE WATER WAY		162.253,41	162.253,41	92.782,19	89.873,20	89.873,20		72.380,21
	4326	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal		456.990,00	456.990,00					456.990,00
	4327	PSTD Fragas do Eume		340.000,00	340.000,00	10.877,90				340.000,00
	Total Gr. Progra. . .		4.299.000,00	6.459.776,16	10.758.776,16	7.353.341,05	3.564.114,27	3.390.881,90	173.232,37	7.194.661,89
	433	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL								
	4332	P. Oficina Acelera Pyme Rural Deputación da Coruña		468.057,24	468.057,24	450.659,40				468.057,24
	Total Gr. Progra. . .			468.057,24	468.057,24	450.659,40				468.057,24
	439	OUTRAS ACTUACIÓN S SECTORIAIS								
	439	OUTRAS ACTUACIÓN S SECTORIAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Gr. Progra. . .		10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Política		4.309.890,00	7.177.833,40	11.487.723,40	8.054.000,45	3.564.114,27	3.390.881,90	173.232,37	7.923.609,13
44	TRANSPORTE PÚBLICO									
	443	TRANSPORTE DE MERCADORÍAS								
	443	TRANSPORTE DE MERCADORÍAS		2.500.000,00	2.500.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00		541.000,00
	Total Gr. Progra. . .			2.500.000,00	2.500.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00		541.000,00
	Total Política			2.500.000,00	2.500.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00		541.000,00
45	INFRAESTRUTURAS									
	450	ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS								
	4501	Vías e obras	1.938.196,76	6.171,00	1.944.367,76	1.775.621,96	1.769.450,96	1.769.450,96		174.916,80
	4502	Xestión de plans	492.172,64		492.172,64	532.524,99	532.524,99	532.524,99		-40.352,35

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	4503	Asistencia técnica a concellos	628.569,06	120.516,00	749.085,06	541.895,95	477.644,95	477.644,95		271.440,11
		Total Gr. Progra. . .	3.058.938,46	126.687,00	3.185.625,46	2.850.042,90	2.779.620,90	2.779.620,90		406.004,56
	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		1.206.917,25	1.206.917,25	987.541,17	518.227,18	518.227,18		688.690,07
	4531	Estradas provinciais	16.168.716,97	37.343.047,30	53.511.764,27	40.213.469,37	21.352.246,05	21.341.835,69	10.410,36	32.159.518,22
	4532	Estradas municipais		813.233,99	813.233,99	390.708,11				813.233,99
	4533	Plan de Travesías Provinciais	1.131.000,00	8.974.061,35	10.105.061,35	1.471.391,28	1.420.849,72	1.420.849,72		8.684.211,63
	4535	Plan de Sendas Peonís	1.132.000,00	3.965.143,65	5.097.143,65	2.877.935,86	666.411,11	666.411,11		4.430.732,54
	4538	Plan Provincial de Estradas a transferir	650.000,00		650.000,00					650.000,00
	4539	POS+ 2017- Estradas		34.882,00	34.882,00	34.591,76	34.591,76	34.591,76		290,24
		Total Gr. Progra. . .	19.081.716,97	52.337.285,54	71.419.002,51	45.975.637,55	23.992.325,82	23.981.915,46	10.410,36	47.426.676,69
	454	CAMIÑOS VECIÑAIS								
	4541	Camiños veciñais		1.967.678,82	1.967.678,82	1.526.349,15				1.967.678,82
	4544	POS+ 2017- Camiños veciñais		170.274,56	170.274,56					170.274,56
	4545	Plan Director de MOBILIDADE CICLISTA	465.000,00	5.655.976,65	6.120.976,65	2.802.876,85	2.737.263,36	2.737.263,36		3.383.713,29
	4546	POS+ 2018- Camiños veciñais		170.155,45	170.155,45	170.155,45	90.159,61	90.159,61		79.995,84
	4547	POS+ Camiños veciñais		2.010.333,24	2.010.333,24	1.902.438,80	1.728.109,39	1.728.109,39		282.223,85
		Total Gr. Progra. . .	465.000,00	9.974.418,72	10.439.418,72	6.401.820,25	4.555.532,36	4.555.532,36		5.883.886,36
	459	OUTRAS INFRAESTRUTURAS								
	4592	CEL Plan de Obras e Servizos-POS	20.000.000,00	140.194.823,57	160.194.823,57	73.297.336,90	48.991.867,35	48.991.867,35		111.202.956,22
	4596	Revalorización Baterías da costa Ares, Ferrol e Valdoviño								
	4599	Outras infraestructuras básicas		200.000,00	200.000,00					200.000,00

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	20.000.000,00	140.394.823,57	160.394.823,57	73.297.336,90	48.991.867,35	48.991.867,35		111.402.956,22
	Total Política	42.605.655,43	203.211.214,83	245.816.870,26	128.524.837,60	80.319.346,43	80.308.936,07	10.410,36	165.497.523,83
46	INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN								
	462 INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERVIZOS PÚBLICOS								
	462 INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERVIZOS PÚBLICOS	260.000,00	-97.657,24	162.342,76	48.000,00	48.000,00	48.000,00		114.342,76
	Total Gr. Progra. . .	260.000,00	-97.657,24	162.342,76	48.000,00	48.000,00	48.000,00		114.342,76
	Total Política	260.000,00	-97.657,24	162.342,76	48.000,00	48.000,00	48.000,00		114.342,76
49	OUTRAS ACTUACIÓNES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
	491 SOCIEDADE DA INFORMACIÓN								
	4911 Comunicacóns	705.314,73		705.314,73	712.297,44	712.297,33	712.297,33		-6.982,60
	49121 Asistencia informática á Deputación	1.912.252,76	2.232.439,10	4.144.691,86	1.929.528,49	1.364.989,39	1.346.985,06	18.004,33	2.779.702,47
	49122 Asistencia informática aos Concellos	1.995.669,78	1.564.826,66	3.560.496,44	3.129.587,36	2.330.391,70	2.327.680,56	2.711,14	1.230.104,74
	4916 POS+ 2017- Sociedade da información		42.225,55	42.225,55	42.225,55	42.225,55	42.225,55		
	4917 POS+ Sociedade da información		29.563,55	29.563,55	28.109,51				29.563,55
	Total Gr. Progra. . .	4.613.237,27	3.869.054,86	8.482.292,13	5.841.748,35	4.449.903,97	4.429.188,50	20.715,47	4.032.388,16
	Total Política	4.613.237,27	3.869.054,86	8.482.292,13	5.841.748,35	4.449.903,97	4.429.188,50	20.715,47	4.032.388,16
	Total Área de Gasto	54.080.903,50	225.294.618,96	279.375.522,46	153.686.965,62	95.188.876,10	94.984.517,90	204.358,20	184.186.646,36

(2022)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER XERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBERNO								
	912 ÓRGANOS DE GOBERNO								
	91200 Corporación provincial	3.172.112,37		3.172.112,37	2.891.871,66	2.891.871,66	2.890.414,01	1.457,65	280.240,71
	91202 Grupos políticos provinciais	306.000,00		306.000,00	295.817,23	295.817,23	295.817,23		10.182,77
	Total Gr. Progra. . .	3.478.112,37		3.478.112,37	3.187.688,89	3.187.688,89	3.186.231,24	1.457,65	290.423,48
	Total Política	3.478.112,37		3.478.112,37	3.187.688,89	3.187.688,89	3.186.231,24	1.457,65	290.423,48
92	SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL								
	920 ADMINISTRACIÓN XERAL								
	92001 Relacións Públicas	249.184,83	51.100,00	300.284,83	349.010,49	349.010,49	332.589,05	16.421,44	-48.725,66
	92002 Cobertura Informativa	751.873,52	446.246,12	1.198.119,64	1.094.943,18	937.435,49	933.481,36	3.954,13	260.684,15
	92003 Asesoría Xurídica	504.712,28		504.712,28	430.462,54	430.462,54	430.462,54		74.249,74
	92010 Secretaría	492.163,48		492.163,48	432.910,99	432.910,99	432.910,99		59.252,49
	92011 Contratación	1.808.242,24	1.156.389,92	2.964.632,16	2.055.987,65	1.584.129,54	1.584.129,54		1.380.502,62
	92012 Imprenta Provincial	1.270.892,86	501.865,62	1.772.758,48	1.208.570,76	1.132.743,19	1.132.488,36	254,83	640.015,29
	92013 Parque Móbil	1.192.973,22	327.377,32	1.520.350,54	970.965,29	922.649,46	920.180,09	2.469,37	597.701,08
	92051 Promoción Económica, Turismo e Emprego	598.059,83	60.410,30	658.470,13	585.761,69	585.761,69	585.761,69		72.708,44
	92052 Desenvolvemento Territorial e Medio	1.746.811,67	366.149,58	2.112.961,25	1.475.476,25	927.375,33	927.375,33		1.185.585,92
	92071 Planificación e Xestión de Recursos Humanos	662.800,65		662.800,65	711.286,10	711.286,10	711.286,10		-48.485,45
	92072 Informática e Administración Electrónica	718.189,36		718.189,36	740.181,87	740.181,87	740.181,87		-21.992,51
	92073 Sistemas e Soporte	839.199,99		839.199,99	794.006,60	794.006,60	794.006,60		45.193,39
	92074 Organización	478.217,58		478.217,58	438.094,95	438.094,95	438.094,95		40.122,63
	92075 Prevención de Riscos Laborais	337.361,23	56.615,90	393.977,13	370.676,44	325.860,94	324.480,11	1.380,83	68.116,19
	92076 Formación	265.000,00	360.723,09	625.723,09	434.162,68	387.297,76	387.297,76		238.425,33
	92090 Servizos Xerais Administrativos	862.030,00	271.175,51	1.133.205,51	961.073,48	727.674,58	724.665,22	3.009,36	405.530,93
	Total Gr. Progra. . .	12.777.712,74	3.598.053,36	16.375.766,10	13.053.570,96	11.426.881,52	11.399.391,56	27.489,96	4.948.884,58

(2022)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓN DE CARÁCTER XERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	925 ATENCIÓN Á CIDADANÍA								
	9251 Servicio de Información e Actas	664.334,84	2.225,07	666.559,91	653.315,43	651.435,93	651.435,93		15.123,98
	9252 Europe Direct	121.000,00	41.220,60	162.220,60	127.508,19	78.699,93	78.699,93		83.520,67
	Total Gr. Progra. . .	785.334,84	43.445,67	828.780,51	780.823,62	730.135,86	730.135,86		98.644,65
	926 COMUNICACIÓN INTERNAS								
	9261 Servizos Internos	254.778,56	16.160,10	270.938,66	260.592,05	260.592,05	260.592,05		10.346,61
	9262 Representación do persoal	3.000,00		3.000,00	180,29	180,29	180,29		2.819,71
	Total Gr. Progra. . .	257.778,56	16.160,10	273.938,66	260.772,34	260.772,34	260.772,34		13.166,32
	929 IMPREVISTOS, SITUACIÓN TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EX.								
	929 IMPREVISTOS, SITUACIÓN TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EX.	8.204.000,45	574.923,18	8.778.923,63	3.675.087,36	3.675.087,36	3.672.295,36	2.792,00	5.103.836,27
	Total Gr. Progra. . .	8.204.000,45	574.923,18	8.778.923,63	3.675.087,36	3.675.087,36	3.672.295,36	2.792,00	5.103.836,27
	Total Política	22.024.826,59	4.232.582,31	26.257.408,90	17.770.254,28	16.092.877,08	16.062.595,12	30.281,96	10.164.531,82
93	ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL								
	93120 Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira	381.693,73		381.693,73	395.055,03	395.055,03	395.055,03		-13.361,30
	93121 Fiscalización e Control Financeiro	1.182.553,22		1.182.553,22	1.114.555,41	1.114.555,41	1.114.555,41		67.997,81
	93122 Contabilidade	860.997,64		860.997,64	743.755,46	743.755,46	743.755,46		117.242,18
	93123 Orzamentos e Asistencia Económica a concellos	536.634,84	150.000,00	686.634,84	604.018,05	454.018,05	454.018,05		232.616,79
	Total Gr. Progra. . .	2.961.879,43	150.000,00	3.111.879,43	2.857.383,95	2.707.383,95	2.707.383,95		404.495,48
	932 XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO								
	93231 Xestión Tributaria	2.608.081,95	456.627,42	3.064.709,37	2.827.142,14	2.384.625,53	2.384.625,53		680.083,84
	93232 Inspección de Tributos Locais	545.055,01		545.055,01	574.727,08	574.727,08	574.727,08		-29.672,07
	93233 Recadación	5.957.959,57	959.329,67	6.917.289,24	5.777.285,38	5.592.005,31	5.591.894,96	110,35	1.325.283,93
	93234 Central de Atención ao Contribuínte	551.366,69		551.366,69	561.712,83	561.712,83	561.712,83		-10.346,14

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER XERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	93235 Unidade de Instrución de Sancións Municipais	351.423,86		351.423,86	393.834,15	393.834,15	393.834,15		-42.410,29
	Total Gr. Progra. . .	10.013.887,08	1.415.957,09	11.429.844,17	10.134.701,58	9.506.904,90	9.506.794,55	110,35	1.922.939,27
	933 XESTIÓN DO PATRIMONIO								
	93341 Arquitectura e Mantemento	1.215.444,17	270.926,98	1.486.371,15	1.238.371,40	977.578,29	977.578,29		508.792,86
	93361 Patrimonio	187.000,00	-78.185,00	108.815,00	18.634,00				108.815,00
	93362 Pazo Provincial	856.145,27	357.709,09	1.213.854,36	945.134,05	917.434,79	917.434,79		296.419,57
	93363 Edificio Rego de Auga	384.128,09	57.016,10	441.144,19	369.321,91	358.994,10	358.994,10		82.150,09
	93364 Edificio Administrativo Archer Milton Huntington	152.650,00	499.080,11	651.730,11	160.870,57	151.989,07	151.989,07		499.741,04
	93365 Centro Rosalía Mera	873.200,00	602.705,15	1.475.905,15	995.413,99	958.207,89	958.207,89		517.697,26
	93366 Pazo de Mariñan	1.546.341,83	291.683,35	1.838.025,18	1.776.687,16	1.601.583,13	1.600.179,26	1.403,87	236.442,05
	93367 Almacén de Sabón	41.350,00	10.094,82	51.444,82	38.489,37	32.730,99	32.730,99		18.713,83
	93368 Edificio A Milagrosa	79.350,00	19.308,35	98.658,35	82.466,56	77.360,65	77.360,65		21.297,70
	93391 Xestión doutro patrimonio	9.250,00	1.992.697,78	2.001.947,78	1.333.411,13	8.200,17	8.200,17		1.993.747,61
	93393 PAS 2015- Xestión doutro patrimonio		213.101,22	213.101,22	213.101,22				213.101,22
	93394 POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio		134.305,95	134.305,95	134.188,72	134.188,72	134.188,72		117,23
	93395 POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio		478.610,72	478.610,72	355.043,84	62.491,26	62.491,26		416.119,46
	93396 POS+ Xestión doutro patrimonio		1.209.352,95	1.209.352,95	1.120.281,45	514.829,16	514.829,16		694.523,79
	Total Gr. Progra. . .	5.344.859,36	6.058.407,57	11.403.266,93	8.781.415,37	5.795.588,22	5.794.184,35	1.403,87	5.607.678,71
	934 XESTIÓN DA DÉBEDA E DA TESOURERÍA								
	9343 Tesourería	1.359.909,30	367.531,31	1.727.440,61	1.686.722,86	1.686.722,86	1.686.722,86		40.717,75
	Total Gr. Progra. . .	1.359.909,30	367.531,31	1.727.440,61	1.686.722,86	1.686.722,86	1.686.722,86		40.717,75
	Total Política	19.680.535,17	7.991.895,97	27.672.431,14	23.460.223,76	19.696.599,93	19.695.085,71	1.514,22	7.975.831,21
94	TRANSFERENCIAS A OUTRAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS								
	943 TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES LOCAIS								
	9431 Consorcio de Bombeiros	4.302.024,25	1.700.839,57	6.002.863,82	3.712.448,46	3.712.448,46	3.712.448,46		2.290.415,36

(2022)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIÓN S DE CARÁCTER XERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	9434	POS- Préstamo provincial 2017		686.151,53	686.151,53	402.125,22	402.125,22	402.125,22		284.026,31
	9435	POS- Préstamo provincial 2018		1.588.196,85	1.588.196,85	814.584,57	400.339,84	400.339,84		1.187.857,01
	9436	POS- Préstamo provincial 2019		2.459.694,41	2.459.694,41	1.578.342,35	766.780,55	766.780,55		1.692.913,86
	9437	POS- Préstamo provincial 2020		5.034.089,59	5.034.089,59	4.124.232,77	2.760.498,73	2.760.498,73		2.273.590,86
	9439	POS- Préstamo provincial 2022	1.500.000,00		1.500.000,00	264.657,00	264.657,00	264.657,00		1.235.343,00
	Total Gr. Progra. . .		5.802.024,25	11.468.971,95	17.270.996,20	10.896.390,37	8.306.849,80	8.306.849,80		8.964.146,40
	Total Política		5.802.024,25	11.468.971,95	17.270.996,20	10.896.390,37	8.306.849,80	8.306.849,80		8.964.146,40
	Total Área de Gasto		50.985.498,38	23.693.450,23	74.678.948,61	55.314.557,30	47.284.015,70	47.250.761,87	33.253,83	27.394.932,91
	Total		189.235.000,00	339.669.951,60	528.904.951,60	353.379.142,96	229.347.832,26	227.249.563,89	2.098.268,37	299.557.119,34

(2022)

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			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
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

(2022)

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			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	762	76201	SUBVENCÍONS A CONCELLOS		194.336,63	194.336,63	157.461,72	157.461,72	157.461,72		36.874,91
			CTO 762 A CONCELLOS		194.336,63	194.336,63	157.461,72	157.461,72	157.461,72		36.874,91
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		194.336,63	194.336,63	157.461,72	157.461,72	157.461,72		36.874,91
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		194.336,63	194.336,63	157.461,72	157.461,72	157.461,72		36.874,91
			TOTAL GR. PROGRA. 133		194.336,63	194.336,63	157.461,72	157.461,72	157.461,72		36.874,91

(2022)

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	60.000,00	140.846,70	200.846,70	97.741,93	19.069,67	19.069,67		181.777,03
			CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	60.000,00	140.846,70	200.846,70	97.741,93	19.069,67	19.069,67		181.777,03
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	60.000,00	140.846,70	200.846,70	97.741,93	19.069,67	19.069,67		181.777,03
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.000,00	140.846,70	200.846,70	97.741,93	19.069,67	19.069,67		181.777,03
135	623	62303	MAQUINARIA PARA OUTROS ENTES	75.000,00	54.891,28	129.891,28	99.728,20	39.891,28	39.891,28		90.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACÍONS TÉCNICAS E ÚTILES	75.000,00	54.891,28	129.891,28	99.728,20	39.891,28	39.891,28		90.000,00
135	624	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARA OUTROS ENTES	40.000,00	49.513,20	89.513,20	49.513,20				89.513,20
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00	49.513,20	89.513,20	49.513,20				89.513,20
135	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL		21.000,00	21.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		17.370,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS		21.000,00	21.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		17.370,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	115.000,00	125.404,48	240.404,48	152.871,40	43.521,28	43.521,28		196.883,20
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	115.000,00	125.404,48	240.404,48	152.871,40	43.521,28	43.521,28		196.883,20
135	762	76201	SUBVENCÍONS A CONCELLOS		155.000,00	155.000,00	149.447,37	49.447,37	49.447,37		105.552,63
			CTO 762 A CONCELLOS		155.000,00	155.000,00	149.447,37	49.447,37	49.447,37		105.552,63
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		155.000,00	155.000,00	149.447,37	49.447,37	49.447,37		105.552,63
135	781	781	SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO								
			CTO 781 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO								

(2022)

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 INSTITUCIÓN SEN FINS DE LUCRO CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		155.000,00	155.000,00	149.447,37	49.447,37	49.447,37		105.552,63
			TOTAL GR. PROGRA. 135	175.000,00	421.251,18	596.251,18	400.060,70	112.038,32	112.038,32		484.212,86

(2022)

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	SUBVENCÍONS A CONCELLOS	992.000,00	270.035,43	1.262.035,43	1.157.000,00	833.500,00	734.000,00	99.500,00	428.535,43
			CTO 462 A CONCELLOS	992.000,00	270.035,43	1.262.035,43	1.157.000,00	833.500,00	734.000,00	99.500,00	428.535,43
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	992.000,00	270.035,43	1.262.035,43	1.157.000,00	833.500,00	734.000,00	99.500,00	428.535,43
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	992.000,00	270.035,43	1.262.035,43	1.157.000,00	833.500,00	734.000,00	99.500,00	428.535,43
			TOTAL GR. PROGRA. 136	992.000,00	270.035,43	1.262.035,43	1.157.000,00	833.500,00	734.000,00	99.500,00	428.535,43

(2022)

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									
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
153	762	76201	SUBVENCIONs A CONCELLOS		8.457.704,76	8.457.704,76	6.220.591,73	2.744.437,46	2.744.437,46		5.713.267,30
			CTO 762 A CONCELLOS		8.457.704,76	8.457.704,76	6.220.591,73	2.744.437,46	2.744.437,46		5.713.267,30
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		8.457.704,76	8.457.704,76	6.220.591,73	2.744.437,46	2.744.437,46		5.713.267,30
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.457.704,76	8.457.704,76	6.220.591,73	2.744.437,46	2.744.437,46		5.713.267,30
			TOTAL GR. PROGRA. 153		8.457.704,76	8.457.704,76	6.220.591,73	2.744.437,46	2.744.437,46		5.713.267,30

(2022)

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			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	650	650	GASTOS EN INVERSIONES XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBL.		264.769,40	264.769,40	229.661,26	50.553,89	50.553,89		214.215,51
			CTO 650 GASTOS EN INVERSIONES XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBL.		264.769,40	264.769,40	229.661,26	50.553,89	50.553,89		214.215,51
			ART. 65 INVERSIONES XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS		264.769,40	264.769,40	229.661,26	50.553,89	50.553,89		214.215,51
			CAP. 6 INVERSIONES REAIS		264.769,40	264.769,40	229.661,26	50.553,89	50.553,89		214.215,51
160	762	76201	SUBVENCIONS A CONCELLOS		4.038.660,98	4.038.660,98	2.421.448,28	1.385.477,64	1.385.477,64		2.653.183,34
			CTO 762 A CONCELLOS		4.038.660,98	4.038.660,98	2.421.448,28	1.385.477,64	1.385.477,64		2.653.183,34
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		4.038.660,98	4.038.660,98	2.421.448,28	1.385.477,64	1.385.477,64		2.653.183,34
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.038.660,98	4.038.660,98	2.421.448,28	1.385.477,64	1.385.477,64		2.653.183,34
			TOTAL GR. PROGRA. 160		4.303.430,38	4.303.430,38	2.651.109,54	1.436.031,53	1.436.031,53		2.867.398,85

(2022)

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		2.082.545,85	2.082.545,85	1.788.613,39	838.020,37	838.020,37		1.244.525,48
			CTO 762 A CONCELLOS		2.082.545,85	2.082.545,85	1.788.613,39	838.020,37	838.020,37		1.244.525,48
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		2.082.545,85	2.082.545,85	1.788.613,39	838.020,37	838.020,37		1.244.525,48
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.082.545,85	2.082.545,85	1.788.613,39	838.020,37	838.020,37		1.244.525,48
			TOTAL GR. PROGRA. 161		2.082.545,85	2.082.545,85	1.788.613,39	838.020,37	838.020,37		1.244.525,48

(2022)

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			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	762	76201	SUBVENCIONES A CONCELLOS		62.436,00	62.436,00					62.436,00
			CTO 762 A CONCELLOS		62.436,00	62.436,00					62.436,00
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		62.436,00	62.436,00					62.436,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		62.436,00	62.436,00					62.436,00
			TOTAL GR. PROGRA. 162		62.436,00	62.436,00					62.436,00

(2022)

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

Área de Gasto :	1	SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS
Política	16	BENESTAR COMUNITARIO
Grup. Prog.	164	CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS

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.									
164	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS		17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20		
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS		17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20		
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20		
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS		17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20		
			TOTAL GR. PROGRA. 164		17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20		

(2022)

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			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	762	76201	SUBVENCIONS A CONCELLOS		575.488,43	575.488,43	383.914,28	318.283,33	318.283,33		257.205,10
			CTO 762 A CONCELLOS		575.488,43	575.488,43	383.914,28	318.283,33	318.283,33		257.205,10
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		575.488,43	575.488,43	383.914,28	318.283,33	318.283,33		257.205,10
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		575.488,43	575.488,43	383.914,28	318.283,33	318.283,33		257.205,10
			TOTAL GR. PROGRA. 165		575.488,43	575.488,43	383.914,28	318.283,33	318.283,33		257.205,10

(2022)

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	SUBVENCIONS A CONCELLOS		3.443.850,88	3.443.850,88	3.203.850,87	826.642,60	826.642,60		2.617.208,28
			CTO 762 A CONCELLOS		3.443.850,88	3.443.850,88	3.203.850,87	826.642,60	826.642,60		2.617.208,28
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		3.443.850,88	3.443.850,88	3.203.850,87	826.642,60	826.642,60		2.617.208,28
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.443.850,88	3.443.850,88	3.203.850,87	826.642,60	826.642,60		2.617.208,28
			TOTAL GR. PROGRA. 171		3.443.850,88	3.443.850,88	3.203.850,87	826.642,60	826.642,60		2.617.208,28

(2022)

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									
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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 CONSTRUCIÓNS	20.000,00		20.000,00	3.561,03	3.561,03	3.561,03		16.438,97
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	20.000,00		20.000,00	3.561,03	3.561,03	3.561,03		16.438,97
172	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	4.900,00	2.187,18	7.087,18	8.172,44	6.084,61	6.084,61		1.002,57
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	4.900,00	2.187,18	7.087,18	8.172,44	6.084,61	6.084,61		1.002,57
172	215	215	MOBILIARIO	250,00		250,00					250,00
			CTO 215 MOBILIARIO	250,00		250,00					250,00
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	42.150,00	2.187,18	44.337,18	21.144,85	19.057,02	19.057,02		25.280,16
172	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	100,00	1.000,00	1.100,00					1.100,00
172	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	1.100,00	1.000,00	2.100,00					2.100,00
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	250,00		250,00					250,00
172	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	130.100,00	-103.347,05	26.752,95	21.652,95	21.652,95	21.652,95		5.100,00
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	130.450,00	-103.347,05	27.102,95	21.652,95	21.652,95	21.652,95		5.450,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	131.715,00	-102.347,05	29.367,95	21.782,13	21.782,13	21.782,13		7.585,82

(2022)

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 SERVICIOS	173.865,00	-100.159,87	73.705,13	42.926,98	40.839,15	40.839,15		32.865,98
			OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚBL. CCAA		55.003,22	55.003,22					55.003,22
			CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚBL. EMPR. E OU. ORG. PÚBL. DEP. CC.AA.		55.003,22	55.003,22					55.003,22
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		55.003,22	55.003,22					55.003,22
172	462	46201	SUBVENCÍONS A CONCELLOS	1.300.000,00	-17.220,51	1.282.779,49	1.278.254,40	849.173,86	838.049,62	11.124,24	433.605,63
			CTO 462 A CONCELLOS	1.300.000,00	-17.220,51	1.282.779,49	1.278.254,40	849.173,86	838.049,62	11.124,24	433.605,63
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	1.450.000,00	132.779,49	1.582.779,49	1.578.254,40	999.173,86	988.049,62	11.124,24	583.605,63
172	481	481	SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	347.000,00	253.199,69	600.199,69	545.327,61	283.707,90	283.707,90		316.491,79
			CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	347.000,00	253.199,69	600.199,69	545.327,61	283.707,90	283.707,90		316.491,79
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	347.000,00	253.199,69	600.199,69	545.327,61	283.707,90	283.707,90		316.491,79
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.797.000,00	440.982,40	2.237.982,40	2.123.582,01	1.282.881,76	1.271.757,52	11.124,24	955.100,64
172	600	600	INVESTIMENTO EN TERREOS	30.000,00	-7.645,20	22.354,80					22.354,80
			CTO 600 INVESTIMENTO EN TERREOS	30.000,00	-7.645,20	22.354,80					22.354,80
172	609	60999	OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DESTINADOS AO USO XRAL.		415.000,00	415.000,00					415.000,00
			CTO 609 OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DEST. AO USO XRAL.		415.000,00	415.000,00					415.000,00
			ART. 60 INV. NOVO EN INFR. E BENS DEST. AO USO XRAL.	30.000,00	407.354,80	437.354,80					437.354,80
172	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCÍONS	12.306,98		12.306,98					12.306,98

(2022)

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	625	62500	CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN	12.306,98		12.306,98					12.306,98
			MOBILIARIO	250,00		250,00				250,00	
172	629	62999	CTO 625 MOBILIARIO	250,00		250,00					250,00
			INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	250,00		250,00				250,00	
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS	250,00		250,00					250,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS	12.806,98		12.806,98				12.806,98	
			CAP. 6 INCREMENTOS REAIS	42.806,98	407.354,80	450.161,78					450.161,78
			SUBVENCION A CONCELLOS		76.550,50	76.550,50	73.151,05	55.991,46	55.991,46		20.559,04
			CTO 762 A CONCELLOS		76.550,50	76.550,50	73.151,05	55.991,46	55.991,46		20.559,04
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		76.550,50	76.550,50	73.151,05	55.991,46	55.991,46		20.559,04
172	781	781	SUBVENCION A FAMILIAS E INSTITUCION SEN FINS DE LUCRO	150.000,00	90.501,71	240.501,71	162.048,09	77.772,22	77.772,22		162.729,49
			CTO 781 SUBVENCION A FAMILIAS E INSTITUCION SEN FINS DE LUCRO	150.000,00	90.501,71	240.501,71	162.048,09	77.772,22	77.772,22		162.729,49
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCION SEN FINS DE LUCRO	150.000,00	90.501,71	240.501,71	162.048,09	77.772,22	77.772,22		162.729,49
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	167.052,21	317.052,21	235.199,14	133.763,68	133.763,68		183.288,53
			TOTAL GR. PROGRA. 172	2.163.671,98	915.229,54	3.078.901,52	2.401.708,13	1.457.484,59	1.446.360,35	11.124,24	1.621.416,93

(2022)

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	11.220.000,00	6.136,90	11.226.136,90	11.221.000,00	11.221.000,00	10.264.552,98	956.447,02	5.136,90
211	160	16009	OUTRAS COTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 160 COTAS SOCIAIS	11.221.000,00	6.136,90	11.227.136,90	11.221.000,00	11.221.000,00	10.264.552,98	956.447,02	6.136,90
			ART. 16 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	11.221.000,00	6.136,90	11.227.136,90	11.221.000,00	11.221.000,00	10.264.552,98	956.447,02	6.136,90
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	11.221.000,00	6.136,90	11.227.136,90	11.221.000,00	11.221.000,00	10.264.552,98	956.447,02	6.136,90
			TOTAL GR. PROGRA. 211	11.221.000,00	6.136,90	11.227.136,90	11.221.000,00	11.221.000,00	10.264.552,98	956.447,02	6.136,90

(2022)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL
Política 22 OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS
Grup. Prog. 221 OUTRAS 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 PENSÍONS	164.417,00	193.448,64	357.865,64	357.518,89	357.518,89	164.076,89	193.442,00	346,75
			CTO 127 CONTRIBUCIÓNS A PLANS E FONDOS DE PENSÍONS	164.417,00	193.448,64	357.865,64	357.518,89	357.518,89	164.076,89	193.442,00	346,75
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	164.417,00	193.448,64	357.865,64	357.518,89	357.518,89	164.076,89	193.442,00	346,75
221	162	16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	49.107,00	-38.353,00	10.754,00	968,00	968,00	968,00		9.786,00
221	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	633.210,00	-154.199,11	479.010,89	479.010,89	479.010,89	479.010,89		
221	162	16205	SEGUROS	232.300,00	-896,53	231.403,47	231.403,47	230.559,44	230.559,44		844,03
			CTO 162 GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL	914.617,00	-193.448,64	721.168,36	711.382,36	710.538,33	710.538,33		10.630,03
			ART. 16 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	914.617,00	-193.448,64	721.168,36	711.382,36	710.538,33	710.538,33		10.630,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	1.079.034,00		1.079.034,00	1.068.901,25	1.068.057,22	874.615,22	193.442,00	10.976,78
221	831	83100	ANTICIPOS PAGAS AO PERSOAL	530.771,00		530.771,00	430.380,55	430.380,55	430.380,55		100.390,45
			CTO 831 PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO	530.771,00		530.771,00	430.380,55	430.380,55	430.380,55		100.390,45
			ART. 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FÓRA DO SECTOR PÚBLICO	530.771,00		530.771,00	430.380,55	430.380,55	430.380,55		100.390,45
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCEIROS	530.771,00		530.771,00	430.380,55	430.380,55	430.380,55		100.390,45
			TOTAL GR. PROGRA. 221	1.609.805,00		1.609.805,00	1.499.281,80	1.498.437,77	1.304.995,77	193.442,00	111.367,23

(2022)

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	102.525,36		102.525,36	103.075,98	103.075,98	103.075,98		-550,62
231	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	183.720,94		183.720,94	176.604,16	176.604,16	176.604,16		7.116,78
231	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	162.039,98	3.495,40	165.535,38	253.322,46	253.322,46	253.322,46		-87.787,08
231	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	205.654,10		205.654,10	224.237,69	224.237,69	224.237,69		-18.583,59
231	120	12004	SOLDOS DO GRUPO C2	377.806,30		377.806,30	394.333,30	394.333,30	394.333,30		-16.527,00
231	120	12005	SOLDOS DO GRUPO E	168.162,40		168.162,40	211.603,41	211.603,41	211.603,41		-43.441,01
231	120	12006	TRIENIOS	188.295,73		188.295,73	173.229,39	173.229,39	173.229,39		15.066,34
231	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	184.798,00	160.000,00	344.798,00	187.718,61	187.718,61	187.718,61		157.079,39
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.573.002,81	163.495,40	1.736.498,21	1.724.125,00	1.724.125,00	1.724.125,00		12.373,21
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	664.364,12		664.364,12	654.649,70	654.649,70	654.649,70		9.714,42
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.843.741,34	2.862,53	1.846.603,87	1.841.386,65	1.841.386,65	1.841.386,65		5.217,22
231	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	386.799,00		386.799,00	347.163,71	347.163,71	347.163,71		39.635,29
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	2.894.904,46	2.862,53	2.897.766,99	2.843.200,06	2.843.200,06	2.843.200,06		54.566,93
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	4.467.907,27	166.357,93	4.634.265,20	4.567.325,06	4.567.325,06	4.567.325,06		66.940,14
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	4.467.907,27	166.357,93	4.634.265,20	4.567.325,06	4.567.325,06	4.567.325,06		66.940,14
231	210	21000	TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES	24.000,00	13.410,32	37.410,32	26.820,64	22.350,56	22.350,56		15.059,76
			CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS	24.000,00	13.410,32	37.410,32	26.820,64	22.350,56	22.350,56		15.059,76
231	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	27.500,00	29.600,00	57.100,00	17.563,45	17.563,45	17.563,45		39.536,55
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	27.500,00	29.600,00	57.100,00	17.563,45	17.563,45	17.563,45		39.536,55
231	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	50.200,00	12.518,60	62.718,60	38.489,15	29.867,38	29.867,38		32.851,22
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	50.200,00	12.518,60	62.718,60	38.489,15	29.867,38	29.867,38		32.851,22
231	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.800,00		5.800,00	2.909,17	2.909,17	2.909,17		2.890,83

(2022)

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	5.800,00		5.800,00	2.909,17	2.909,17	2.909,17		2.890,83
			MOBILIARIO	8.250,00		8.250,00	4.072,21	4.072,21	4.072,21		4.177,79
			CTO 215 MOBILIARIO	8.250,00		8.250,00	4.072,21	4.072,21	4.072,21		4.177,79
231	219	219	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00	1.827,30	1.827,30	1.827,30		2.172,70
			CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00	1.827,30	1.827,30	1.827,30		2.172,70
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	119.750,00	55.528,92	175.278,92	91.681,92	78.590,07	78.590,07		96.688,85
231	220	22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	4.900,00		4.900,00	2.339,30	2.339,30	2.339,30		2.560,70
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	3.000,00		3.000,00	690,41	690,41	690,41		2.309,59
231	220		MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	8.900,00		8.900,00	3.029,71	3.029,71	3.029,71		5.870,29
			ENERXÍA ELÉCTRICA	43.900,00	21.300,00	65.200,00	23.770,14	23.770,14	23.770,14		41.429,86
231	221	22101	AUGA	11.500,00		11.500,00	15.473,15	15.473,15	15.018,88	454,27	-3.973,15
231	221	22102	GAS	45.700,00	92.200,00	137.900,00	82.132,88	82.132,88	82.132,88		55.767,12
231	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	2.000,00		2.000,00	1.653,44	1.653,44	1.653,44		346,56
231	221	22104	VESTIARIO	21.500,00		21.500,00	17.042,23	5.429,28	5.429,28		16.070,72
231	221	22105	PRODUTOS ALIMENTICIOS	220.000,00	90.000,00	310.000,00	262.805,27	262.805,27	262.805,27		47.194,73
231	221	22106	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	6.500,00		6.500,00	4.579,02	4.579,02	4.579,02		1.920,98
231	221	22110	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	41.000,00		41.000,00	40.542,60	40.542,60	40.419,03	123,57	457,40
231	221		OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	78.500,00		78.500,00	66.955,88	66.955,88	66.955,88		11.544,12
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	470.600,00	203.500,00	674.100,00	514.954,61	503.341,66	502.763,82	577,84	170.758,34
231	222	22201	POSTAIS	500,00		500,00					500,00
			CTO 222 COMUNICACIÓNS	500,00		500,00					500,00

(2022)

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	5.000,00		5.000,00	9.452,10	762,10	762,10		4.237,90
			CTO 223 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	9.452,10	762,10	762,10		4.237,90
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 CULTURAI S E DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	506,32	506,32	240,12	266,20	1.493,68
231	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	822.300,00	291.982,63	1.114.282,63	685.832,07	596.270,74	572.398,74	23.872,00	518.011,89
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	824.300,00	291.982,63	1.116.282,63	686.338,39	596.777,06	572.638,86	24.138,20	519.505,57
231	227	22700	LIMPEZA E ASEO	195.000,00		195.000,00	183.217,51	174.675,63	174.675,63		20.324,37
231	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	762.668,05	104.206,75	866.874,80	857.826,93	605.356,30	605.356,30		261.518,50
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	957.668,05	104.206,75	1.061.874,80	1.041.044,44	780.031,93	780.031,93		281.842,87
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	2.275.068,05	599.689,38	2.874.757,43	2.261.341,26	1.890.464,47	1.865.748,43	24.716,04	984.292,96
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	2.394.818,05	655.218,30	3.050.036,35	2.353.023,18	1.969.054,54	1.944.338,50	24.716,04	1.080.981,81
231	423	42391	OU TRANF. A SDADES. MERC. EST., ENT. PÚB. EMP. E OU O. PÚBL.	20.000,00		20.000,00	16.000,00				20.000,00
			CTO 423 A SDADES. MERCANTÍS EST., ENT. PÚB. EMP. E OU. ORG. PÚBLICOS	20.000,00		20.000,00	16.000,00				20.000,00
			ART. 42 Á ADMINISTRACIÓ N DO ESTADO	20.000,00		20.000,00	16.000,00				20.000,00
231	462	46201	SUBVENCÍONS A CONCELLOS	14.010.000,00	5.064.616,32	19.074.616,32	18.887.609,79	14.244.324,86	14.244.324,86		4.830.291,46
			CTO 462 A CONCELLOS	14.010.000,00	5.064.616,32	19.074.616,32	18.887.609,79	14.244.324,86	14.244.324,86		4.830.291,46
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

(2022)

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	480	480	ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	14.070.000,00	5.124.616,32	19.194.616,32	19.007.609,79	14.304.324,86	14.304.324,86		4.890.291,46			
			TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00					
			CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00					
231	481	481	SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.002.000,00	2.873.102,41	5.875.102,41	5.635.825,47	2.789.761,20	2.750.240,99	39.520,21	3.085.341,21			
			CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.002.000,00	2.873.102,41	5.875.102,41	5.635.825,47	2.789.761,20	2.750.240,99	39.520,21	3.085.341,21			
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.016.400,00	2.873.102,41	5.889.502,41	5.650.225,47	2.804.161,20	2.764.640,99	39.520,21	3.085.341,21			
231	622	62200	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.106.400,00	7.997.718,73	25.104.118,73	24.673.835,26	17.108.486,06	17.068.965,85	39.520,21	7.995.632,67			
			EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	750,00		750,00					750,00			
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	750,00		750,00					750,00			
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	274.657,02	474.657,02	457.103,49	214.875,69	214.875,69		259.781,33
CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000,00	274.657,02				474.657,02	457.103,49	214.875,69	214.875,69		259.781,33			
231	625	62500				MOBILIARIO	9.000,00		9.000,00	4.544,28	4.544,28	4.544,28		4.455,72
			CTO 625 MOBILIARIO	9.000,00		9.000,00	4.544,28	4.544,28	4.544,28		4.455,72			
			231	629	62902	ELEM. AUDIO-VISUALES, INSTR. MUSICAIS E OUTROS	1.000,00		1.000,00	799,00	799,00	799,00		201,00
231	629	62999				INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	250,00		250,00					250,00
						CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	1.250,00		1.250,00	799,00	799,00	799,00		451,00

(2022)

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	633	63300	ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	217.000,00	274.657,02	491.657,02	462.446,77	220.218,97	220.218,97		271.438,05
			REPOSICIÓN DE MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00	249,00	249,00	249,00		2.751,00
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	3.000,00		3.000,00	249,00	249,00	249,00		2.751,00
231	634	63400	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.000,00	40.000,00	38.811,02				40.000,00
			CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.000,00	40.000,00	38.811,02				40.000,00
231	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	16.500,00	8.290,00	24.790,00	24.280,63	24.280,63	24.280,63		509,37
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	16.500,00	8.290,00	24.790,00	24.280,63	24.280,63	24.280,63		509,37
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	19.500,00	48.290,00	67.790,00	63.340,65	24.529,63	24.529,63		43.260,37
231	762	76201	CAP. 6 INCREMENTOS REAIS	236.500,00	322.947,02	559.447,02	525.787,42	244.748,60	244.748,60		314.698,42
			SUBVENCIONS A CONCELLOS	2.100.000,00	4.404.045,21	6.504.045,21	334.045,21				6.504.045,21
			CTO 762 A CONCELLOS	2.100.000,00	4.404.045,21	6.504.045,21	334.045,21				6.504.045,21
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	2.100.000,00	4.404.045,21	6.504.045,21	334.045,21				6.504.045,21
231	781	781	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	940.000,00	796.417,11	1.736.417,11	1.616.618,22	778.280,88	778.280,88		958.136,23
			CTO 781 SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	940.000,00	796.417,11	1.736.417,11	1.616.618,22	778.280,88	778.280,88		958.136,23
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	940.000,00	796.417,11	1.736.417,11	1.616.618,22	778.280,88	778.280,88		958.136,23
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.040.000,00	5.200.462,32	8.240.462,32	1.950.663,43	778.280,88	778.280,88		7.462.181,44
			TOTAL GR. PROGRA. 231	27.245.625,32	14.342.704,30	41.588.329,62	34.070.634,35	24.667.895,14	24.603.658,89	64.236,25	16.920.434,48

(2022)

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 CONSTRUCIÓNS	13.500,00	-1.500,00	12.000,00	423,50	423,50	423,50		11.576,50
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	13.500,00	-1.500,00	12.000,00	423,50	423,50	423,50		11.576,50
241	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	7.000,00	2.175,53	9.175,53	6.914,75	5.478,03	5.478,03		3.697,50
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	7.000,00	2.175,53	9.175,53	6.914,75	5.478,03	5.478,03		3.697,50
241	215	215	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
			CTO 215 MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	21.000,00	675,53	21.675,53	7.338,25	5.901,53	5.901,53		15.774,00
241	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	2.900,00	4.200,00	7.100,00	6.356,81	6.356,81	6.356,81		743,19
241	221	22102	GAS	12.100,00	15.000,00	27.100,00	15.723,25	15.723,25	15.723,25		11.376,75
241	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	15.500,00	19.200,00	34.700,00	22.080,06	22.080,06	22.080,06		12.619,94
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	325.000,00	326.066,80	651.066,80	350.620,41	264.248,03	254.568,03	9.680,00	386.818,77
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	325.000,00	326.066,80	651.066,80	350.620,41	264.248,03	254.568,03	9.680,00	386.818,77
241	227	22700	LIMPEZA E ASEO	12.000,00		12.000,00	11.930,79	11.029,96	11.029,96		970,04
241	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	400.000,00	4.177.336,07	4.577.336,07	2.789.405,04	576.047,34	576.047,34		4.001.288,73
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	412.000,00	4.177.336,07	4.589.336,07	2.801.335,83	587.077,30	587.077,30		4.002.258,77
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	753.000,00	4.522.602,87	5.275.602,87	3.174.533,05	873.902,14	864.222,14	9.680,00	4.401.700,73
241	230	23020	DO PERSOAL NON DIRECTIVO		800,00	800,00					800,00

(2022)

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	231	23120	CTO 230 AXUDAS DE CUSTE		800,00	800,00					800,00
			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
241	453	45390	CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	774.000,00	4.526.928,40	5.300.928,40	3.181.871,30	879.803,67	870.123,67	9.680,00	4.421.124,73
			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	7.876.929,87	11.171.929,87	11.145.177,73	7.429.262,09	7.307.368,77	121.893,32	3.742.667,78
			CTO 462 A CONCELLOS	3.295.000,00	7.876.929,87	11.171.929,87	11.145.177,73	7.429.262,09	7.307.368,77	121.893,32	3.742.667,78
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	3.295.000,00	7.876.929,87	11.171.929,87	11.145.177,73	7.429.262,09	7.307.368,77	121.893,32	3.742.667,78
241	470	470	SUBVENCÍONS PARA FOMENTO DO EMPREGO		921.000,00	921.000,00	109.425,00	109.425,00	109.425,00		811.575,00
			CTO 470 SUBVENCÍONS PARA FOMENTO DO EMPREGO		921.000,00	921.000,00	109.425,00	109.425,00	109.425,00		811.575,00
241	479	479	OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS	5.500.000,00	10.651.974,72	16.151.974,72	13.792.840,67	4.645.057,85	4.575.748,38	69.309,47	11.506.916,87
			CTO 479 OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS	5.500.000,00	10.651.974,72	16.151.974,72	13.792.840,67	4.645.057,85	4.575.748,38	69.309,47	11.506.916,87
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.500.000,00	11.572.974,72	17.072.974,72	13.902.265,67	4.754.482,85	4.685.173,38	69.309,47	12.318.491,87
241	481	481	SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	291.000,00	1.723.318,75	2.014.318,75	877.670,50	512.566,00	512.566,00		1.501.752,75
			CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	291.000,00	1.723.318,75	2.014.318,75	877.670,50	512.566,00	512.566,00		1.501.752,75

(2022)

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	ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	291.000,00	1.723.318,75	2.014.318,75	877.670,50	512.566,00	512.566,00		1.501.752,75
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.136.000,00	21.173.223,34	30.309.223,34	25.925.113,90	12.696.310,94	12.505.108,15	191.202,79	17.612.912,40
			EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	8.000,00	97.664,88	105.664,88	94.026,20				105.664,88
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	8.000,00	97.664,88	105.664,88	94.026,20				105.664,88
241	623	62300	MAQUINARIA		18.060,00	18.060,00	5.999,91	5.999,91	5.999,91		12.060,09
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES		18.060,00	18.060,00	5.999,91	5.999,91	5.999,91		12.060,09
241	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 SERVIZOS	8.250,00	115.724,88	123.974,88	100.026,11	5.999,91	5.999,91		117.974,97
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	8.250,00	115.724,88	123.974,88	100.026,11	5.999,91	5.999,91		117.974,97
			SUBV. A EMPRESAS PÚBLICAS E OU. ENTES PUB. DA CC.AA.		400.000,00	400.000,00					400.000,00
			CTO 753 A SDADES.MERCANT., ENT.PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DAS CC.AA.		400.000,00	400.000,00					400.000,00
241	762	76201	ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		400.000,00	400.000,00					400.000,00
			SUBVENCÍONS A CONCELLOS	20.000,00	1.800.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00
			CTO 762 A CONCELLOS	20.000,00	1.800.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	20.000,00	1.800.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00
241	771	771	SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS	2.760.000,00	4.116.297,76	6.876.297,76	6.187.969,16	2.218.937,78	2.089.898,71	129.039,07	4.657.359,98
			CTO 771 SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS	2.760.000,00	4.116.297,76	6.876.297,76	6.187.969,16	2.218.937,78	2.089.898,71	129.039,07	4.657.359,98
			ART. 77 A EMPRESAS PRIVADAS	2.760.000,00	4.116.297,76	6.876.297,76	6.187.969,16	2.218.937,78	2.089.898,71	129.039,07	4.657.359,98

(2022)

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.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.780.000,00	6.316.297,76	9.096.297,76	6.187.969,16	2.218.937,78	2.089.898,71	129.039,07	6.877.359,98
			TOTAL GR. PROGRA. 241	12.698.250,00	32.132.174,38	44.830.424,38	35.394.980,47	15.801.052,30	15.471.130,44	329.921,86	29.029.372,08

(2022)

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	193.105,00				275.806,14
			CTO 762 A CONCELLOS		275.806,14	275.806,14	193.105,00			275.806,14	
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		275.806,14	275.806,14	193.105,00			275.806,14	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		275.806,14	275.806,14	193.105,00			275.806,14	
			TOTAL GR. PROGRA. 323		275.806,14	275.806,14	193.105,00				275.806,14

(2022)

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	803.572,00		803.572,00	671.869,25	671.869,25	664.391,03	7.478,22	131.702,75
324	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	296.779,98		296.779,98	247.405,10	247.405,10	247.405,10		49.374,88
324	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B		5.341,31	5.341,31					5.341,31
324	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	21.647,80		21.647,80	27.132,58	27.132,58	27.132,58		-5.484,78
324	120	12004	SOLDOS DO GRUPO C2	9.174,56		9.174,56	9.495,72	9.495,72	9.495,72		-321,16
324	120	12005	SOLDOS DO GRUPO E	58.856,84		58.856,84	39.709,91	39.709,91	39.709,91		19.146,93
324	120	12006	TRIENIOS	211.789,36		211.789,36	221.622,31	221.622,31	221.622,31		-9.832,95
324	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓN S BÁSICAS	249.085,00		249.085,00	574.712,98	574.712,98	574.712,98		-325.627,98
			CTO 120 RETRIBUCIÓN S BÁSICAS	1.650.905,54	5.341,31	1.656.246,85	1.791.947,85	1.791.947,85	1.784.469,63	7.478,22	-135.701,00
324	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	679.550,90		679.550,90	504.748,85	504.748,85	504.748,85		174.802,05
324	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.442.840,78		1.442.840,78	1.126.388,36	1.126.388,36	1.126.388,36		316.452,42
324	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	387.493,00	288.000,00	675.493,00	850.214,02	850.214,02	850.214,02		-174.721,02
			CTO 121 RETRIBUCIÓN S COMPLEMENTARIAS	2.509.884,68	288.000,00	2.797.884,68	2.481.351,23	2.481.351,23	2.481.351,23		316.533,45
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	4.160.790,22	293.341,31	4.454.131,53	4.273.299,08	4.273.299,08	4.265.820,86	7.478,22	180.832,45
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	4.160.790,22	293.341,31	4.454.131,53	4.273.299,08	4.273.299,08	4.265.820,86	7.478,22	180.832,45
324	210	21000	TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES	7.500,00	4.136,33	11.636,33	8.272,66	6.893,87	6.893,87		4.742,46
			CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS	7.500,00	4.136,33	11.636,33	8.272,66	6.893,87	6.893,87		4.742,46
324	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN S	19.500,00		19.500,00	13.453,14	13.453,14	13.453,14		6.046,86
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN S	19.500,00		19.500,00	13.453,14	13.453,14	13.453,14		6.046,86
324	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓN S TÉCNICAS E ÚTILES	40.750,00	6.787,38	47.537,38	43.452,34	38.619,69	38.619,69		8.917,69
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓN S TÉCNICAS E ÚTILES	40.750,00	6.787,38	47.537,38	43.452,34	38.619,69	38.619,69		8.917,69
324	215	215	MOBILIARIO	3.250,00		3.250,00	278,30	278,30	278,30		2.971,70

(2022)

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	CTO 215 MOBILIARIO	3.250,00		3.250,00	278,30	278,30	278,30		2.971,70
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.500,00		11.500,00	4.905,89	4.905,89	4.905,89		6.594,11
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.500,00		11.500,00	4.905,89	4.905,89	4.905,89		6.594,11
324	219	219	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	8.500,00		8.500,00	6.598,54	6.598,54	6.598,54		1.901,46
			CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	8.500,00		8.500,00	6.598,54	6.598,54	6.598,54		1.901,46
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	91.000,00	10.923,71	101.923,71	76.960,87	70.749,43	70.749,43		31.174,28
324	220	22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	13.924,16	13.924,16	13.839,76	84,40	1.075,84
324	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	5.500,00		5.500,00	5.047,47	5.047,47	5.047,47		452,53
324	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.985,05	2.985,05	2.985,05		2.014,95
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	25.500,00		25.500,00	21.956,68	21.956,68	21.872,28	84,40	3.543,32
			ENERXÍA ELÉCTRICA	20.500,00	7.800,00	28.300,00	24.302,72	24.302,72	24.302,72		3.997,28
324	221	22101	AUGA	2.900,00		2.900,00	4.445,64	4.445,64	4.445,64		-1.545,64
324	221	22102	GAS	16.700,00	41.700,00	58.400,00	34.672,35	34.672,35	34.672,35		23.727,65
324	221	22104	VESTIARIO	600,00		600,00	875,02	875,02	875,02		-275,02
324	221	22105	PRODUTOS ALIMENTICIOS		3.527,10	3.527,10	2.376,68	2.376,68	2.376,68		1.150,42
324	221	22106	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
324	221	22110	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	1.800,00		1.800,00	3.281,85	3.281,85	3.281,85		-1.481,85
324	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	104.300,00		104.300,00	94.958,94	94.958,94	93.927,94	1.031,00	9.341,06
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	147.300,00	53.027,10	200.327,10	164.913,20	164.913,20	163.882,20	1.031,00	35.413,90
324	222	22201	POSTAIS	600,00		600,00					600,00
324	222	22203	INFORMÁTICAS	2.500,00		2.500,00	1.871,14	1.871,14	1.871,14		628,86

(2022)

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	CTO 222 COMUNICACIÓNS	3.100,00		3.100,00	1.871,14	1.871,14	1.871,14		1.228,86
			TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
			CTO 223 TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
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	2.778,83	2.778,83	2.778,83		3.221,17
324	226	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	600,00		600,00	347,82	347,82	347,82		252,18
324	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	11.000,00		11.000,00	6.767,54	6.767,54	6.767,54		4.232,46
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	17.700,00		17.700,00	9.894,19	9.894,19	9.894,19		7.805,81
324	227	22700	LIMPEZA E ASEO	119.100,00		119.100,00	116.253,65	111.118,79	111.118,79		7.981,21
324	227	22701	SEGURIDADE	231.984,52	19.238,56	251.223,08	232.349,70	231.841,79	231.841,79		19.381,29
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	351.084,52	19.238,56	370.323,08	348.603,35	342.960,58	342.960,58		27.362,50
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	552.459,52	72.265,66	624.725,18	547.632,92	541.990,15	540.874,75	1.115,40	82.735,03
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	643.459,52	83.189,37	726.648,89	624.593,79	612.739,58	611.624,18	1.115,40	113.909,31
324	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	500,00		500,00					500,00
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	500,00		500,00					500,00
324	623	62300	MAQUINARIA	32.500,00	66.000,00	98.500,00	35.197,61	35.197,61	30.708,51	4.489,10	63.302,39
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	32.500,00	66.000,00	98.500,00	35.197,61	35.197,61	30.708,51	4.489,10	63.302,39

(2022)

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	625	62500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
			CTO 625 MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
324	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	9.550,00		9.550,00	318,00	318,00	318,00		9.232,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	9.550,00		9.550,00	318,00	318,00	318,00		9.232,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	43.050,00	66.000,00	109.050,00	35.515,61	35.515,61	31.026,51	4.489,10	73.534,39
324	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN		41.210,00	41.210,00	30.612,09	30.612,09	30.612,09		10.597,91
			CTO 632 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN		41.210,00	41.210,00	30.612,09	30.612,09	30.612,09		10.597,91
324	633	63300	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	5.000,00	20.000,00	25.000,00					25.000,00
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	5.000,00	20.000,00	25.000,00					25.000,00
324	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.000,00		18.000,00	302,50	302,50	302,50		17.697,50
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.000,00		18.000,00	302,50	302,50	302,50		17.697,50
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	24.000,00	61.210,00	85.210,00	30.914,59	30.914,59	30.914,59		54.295,41
			CAP. 6 INVERSIONS REAIS	67.050,00	127.210,00	194.260,00	66.430,20	66.430,20	61.941,10	4.489,10	127.829,80
			TOTAL GR. PROGRA. 324	4.871.299,74	503.740,68	5.375.040,42	4.964.323,07	4.952.468,86	4.939.386,14	13.082,72	422.571,56

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	128.571,52		128.571,52	208.091,04	208.091,04	208.091,04		-79.519,52
326	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	48.214,32		48.214,32	14.458,00	14.458,00	14.458,00		33.756,32
326	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	10.823,90		10.823,90	11.202,68	11.202,68	11.202,68		-378,78
326	120	12005	SOLDOS DO GRUPO E	8.408,12		8.408,12	8.702,40	8.702,40	8.702,40		-294,28
326	120	12006	TRIENIOS	47.500,73		47.500,73	43.132,86	43.132,86	43.132,86		4.367,87
326	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓN S BÁSICAS	1.000,00		1.000,00	12.516,86	12.516,86	12.516,86		-11.516,86
			CTO 120 RETRIBUCIÓN S BÁSICAS	244.518,59		244.518,59	298.103,84	298.103,84	298.103,84		-53.585,25
326	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	109.025,00		109.025,00	112.778,55	112.778,55	112.778,55		-3.753,55
326	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	260.129,50		260.129,50	266.947,38	266.947,38	266.947,38		-6.817,88
326	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	17.615,29	17.615,29	17.615,29		-16.615,29
			CTO 121 RETRIBUCIÓN S COMPLEMENTARIAS	370.154,50		370.154,50	397.341,22	397.341,22	397.341,22		-27.186,72
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	614.673,09		614.673,09	695.445,06	695.445,06	695.445,06		-80.771,97
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	614.673,09		614.673,09	695.445,06	695.445,06	695.445,06		-80.771,97
326	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN S	5.000,00		5.000,00	1.529,16	1.529,16	1.529,16		3.470,84
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN S	5.000,00		5.000,00	1.529,16	1.529,16	1.529,16		3.470,84
326	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓN S TÉCNICAS E ÚTILES	20.350,00	4.210,27	24.560,27	15.054,35	13.651,82	13.651,82		10.908,45
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓN S TÉCNICAS E ÚTILES	20.350,00	4.210,27	24.560,27	15.054,35	13.651,82	13.651,82		10.908,45
326	215	215	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	60,50	60,50	60,50		939,50
			CTO 215 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	60,50	60,50	60,50		939,50
326	219	219	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	3.500,00		3.500,00	2.524,06	2.524,06	2.524,06		975,94
			CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	3.500,00		3.500,00	2.524,06	2.524,06	2.524,06		975,94
			ART. 21 REPARACIÓN S, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	29.850,00	4.210,27	34.060,27	19.168,07	17.765,54	17.765,54		16.294,73

(2022)

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					500,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00					500,00
326	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	16.700,00	7.400,00	24.100,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00		11.280,00
326	221	22101	AUGA	700,00		700,00	435,13	435,13	435,13		264,87
326	221	22102	GAS	1.800,00	1.200,00	3.000,00	2.208,25	2.208,25	2.208,25		791,75
326	221	22104	VESTIARIO	3.500,00	2.556,38	6.056,38	3.380,49	3.380,49	3.380,49		2.675,89
326	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	2.000,00		2.000,00	1.205,80	1.205,80	1.205,80		794,20
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	24.700,00	11.156,38	35.856,38	20.049,67	20.049,67	20.049,67		15.806,71
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	7.361,30	7.361,30	7.361,30		138,70
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	8.250,00		8.250,00	7.754,97	7.754,97	7.754,97		495,03
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	-36.500,00	67.500,00	45.460,09	12.526,06	12.526,06		54.973,94
326	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	43.500,00	4.000,00	47.500,00	28.926,15	28.886,15	28.886,15		18.613,85
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	150.000,00	-32.500,00	117.500,00	74.386,24	41.412,21	41.412,21		76.087,79
326	227	22700	LIMPEZA E ASEO	27.900,00		27.900,00	25.657,55	24.489,51	24.489,51		3.410,49
326	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	950,00		950,00	338,80	338,80	338,80		611,20
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	28.850,00		28.850,00	25.996,35	24.828,31	24.828,31		4.021,69
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	212.800,00	-21.343,62	191.456,38	128.187,23	94.045,16	94.045,16		97.411,22

(2022)

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	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	244.650,00	-17.133,35	227.516,65	147.355,30	111.810,70	111.810,70	115.705,95	
326	421	42111	SUBVENCÍONS A OUTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS		85.000,00	85.000,00	85.000,00	40.000,00	40.000,00		45.000,00
			CTO 421 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DO ESTADO		85.000,00	85.000,00	85.000,00	40.000,00	40.000,00		45.000,00
326	423	42390	OUTRAS SUBV. A SDADES. MERC. EST.,ENT. PÚBL. EMP. OU O. PÚBL.		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
			CTO 423 A SDADES. MERCANTÍS EST., ENT. PÚBL. EMP. E OU. ORG. PÚBLICOS		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
			ART. 42 Á ADMINISTRACIÓN DO ESTADO		185.000,00	185.000,00	185.000,00	40.000,00	40.000,00		145.000,00
326	453	45390	OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚBL. E. E OU.O. PÚBL. CCAA	20.000,00	468.000,00	488.000,00	477.999,00	198.000,00	198.000,00		290.000,00
			CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚBL. EMPR. E OU. ORG. PÚBL. DEP. CC.AA.	20.000,00	468.000,00	488.000,00	477.999,00	198.000,00	198.000,00		290.000,00
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20.000,00	468.000,00	488.000,00	477.999,00	198.000,00	198.000,00		290.000,00
326	462	46201	SUBVENCÍONS A CONCELLOS	390.000,00	-10.000,00	380.000,00	380.000,00				380.000,00
			CTO 462 A CONCELLOS	390.000,00	-10.000,00	380.000,00	380.000,00				380.000,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	390.000,00	-10.000,00	380.000,00	380.000,00				380.000,00
326	481	481	SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	481.000,00	248.750,00	729.750,00	706.140,22	466.140,22	445.888,11	20.252,11	263.609,78

(2022)

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 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO	481.000,00	248.750,00	729.750,00	706.140,22	466.140,22	445.888,11	20.252,11	263.609,78
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	481.000,00	248.750,00	729.750,00	706.140,22	466.140,22	445.888,11	20.252,11	263.609,78
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	891.000,00	891.750,00	1.782.750,00	1.749.139,22	704.140,22	683.888,11	20.252,11	1.078.609,78
			EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	250,00		250,00					250,00
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	250,00		250,00					250,00
326	625	62500	MOBILIARIO	500,00	699,99	1.199,99	624,32	624,32	624,32		575,67
			CTO 625 MOBILIARIO	500,00	699,99	1.199,99	624,32	624,32	624,32		575,67
326	629	62901	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	500,00		500,00	98,77	98,77	98,77		401,23
326	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	6.000,00	18.000,00	24.000,00	5.488,56	5.488,56	5.488,56		18.511,44
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS	6.500,00	18.000,00	24.500,00	5.587,33	5.587,33	5.587,33		18.912,67
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS	7.250,00	18.699,99	25.949,99	6.211,65	6.211,65	6.211,65		19.738,34
326	635	63500	REPOSICION DE MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	1.719,16	1.719,16	1.719,16		280,84
			CTO 635 REPOSICION DE MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	1.719,16	1.719,16	1.719,16		280,84
326	639	63999	REPOSICION 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	2.250,00		2.250,00	1.719,16	1.719,16	1.719,16		530,84
			CAP. 6 INVERSIONES REAIS	9.500,00	18.699,99	28.199,99	7.930,81	7.930,81	7.930,81		20.269,18

(2022)

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	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.PÚB. 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	1.759.823,09	1.193.316,64	2.953.139,73	2.599.870,39	1.519.326,79	1.499.074,68	20.252,11	1.433.812,94

(2022)

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	96.428,64		96.428,64	72.036,34	72.036,34	72.036,34		24.392,30
330	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	14.132,38		14.132,38	7.570,74	7.570,74	7.570,74		6.561,64
330	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	108.239,00		108.239,00	104.009,77	104.009,77	104.009,77		4.229,23
330	120	12006	TRIENIOS	36.153,08		36.153,08	37.497,78	37.497,78	37.497,78		-1.344,70
			CTO 120 RETRIBUCIÓN BÁSICAS	254.953,10		254.953,10	221.114,63	221.114,63	221.114,63		33.838,47
330	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	127.022,84		127.022,84	109.511,60	109.511,60	109.511,60		17.511,24
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	289.003,40		289.003,40	255.078,70	255.078,70	255.078,70		33.924,70
			CTO 121 RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS	416.026,24		416.026,24	364.590,30	364.590,30	364.590,30		51.435,94
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	670.979,34		670.979,34	585.704,93	585.704,93	585.704,93		85.274,41
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	670.979,34		670.979,34	585.704,93	585.704,93	585.704,93		85.274,41
			TOTAL GR. PROGRA. 330	670.979,34		670.979,34	585.704,93	585.704,93	585.704,93		85.274,41

(2022)

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	48.214,32		48.214,32	18.592,97	18.592,97	18.592,97		29.621,35
332	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	169.588,56		169.588,56	148.458,46	148.458,46	148.458,46		21.130,10
332	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	12.601,34		12.601,34	13.042,44	13.042,44	13.042,44		-441,10
332	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	64.943,40		64.943,40	54.336,64	54.336,64	54.336,64		10.606,76
332	120	12005	SOLDOS DO GRUPO E	33.632,48		33.632,48	34.148,90	34.148,90	34.148,90		-516,42
332	120	12006	TRIENIOS	56.733,00		56.733,00	47.079,84	47.079,84	47.079,84		9.653,16
332	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.580,00		1.580,00	4.302,16	4.302,16	4.302,16		-2.722,16
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	387.293,10		387.293,10	319.961,41	319.961,41	319.961,41		67.331,69
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	176.157,24		176.157,24	148.154,86	148.154,86	148.154,86		28.002,38
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	410.912,46	12.582,13	423.494,59	356.299,58	356.299,58	356.299,58		67.195,01
332	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	2.774,00		2.774,00	7.743,85	7.743,85	7.743,85		-4.969,85
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	589.843,70	12.582,13	602.425,83	512.198,29	512.198,29	512.198,29		90.227,54
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	977.136,80	12.582,13	989.718,93	832.159,70	832.159,70	832.159,70		157.559,23
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	977.136,80	12.582,13	989.718,93	832.159,70	832.159,70	832.159,70		157.559,23
332	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	33.000,00	86.395,75	119.395,75	72.791,69	72.791,69	72.791,69		46.604,06
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	33.000,00	86.395,75	119.395,75	72.791,69	72.791,69	72.791,69		46.604,06
332	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	8.950,00	2.407,91	11.357,91	7.191,21	5.449,75	5.449,75		5.908,16
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	8.950,00	2.407,91	11.357,91	7.191,21	5.449,75	5.449,75		5.908,16
332	215	215	MOBILIARIO	2.350,00		2.350,00	183,92	183,92	183,92		2.166,08
			CTO 215 MOBILIARIO	2.350,00		2.350,00	183,92	183,92	183,92		2.166,08
332	219	219	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	12.500,00		12.500,00					12.500,00
			CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	12.500,00		12.500,00					12.500,00

(2022)

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	56.800,00	88.803,66	145.603,66	80.166,82	78.425,36	78.425,36		67.178,30
332	220	22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	1.137,47	1.137,47	1.137,47		4.862,53
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	19.500,00		19.500,00	12.917,62	12.917,62	12.917,62		6.582,38
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	25.500,00		25.500,00	14.055,09	14.055,09	14.055,09		11.444,91
332	221	22102	GAS	9.700,00		9.700,00	6.221,75	6.221,75	6.221,75		3.478,25
332	221	22110	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	2.000,00		2.000,00	410,63	410,63	410,63		1.589,37
332	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	47.000,00	-2.000,60	44.999,40	22.749,74	2.820,34	2.820,34		42.179,06
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	58.700,00	-2.000,60	56.699,40	29.382,12	9.452,72	9.452,72		47.246,68
332	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	4.700,00		4.700,00	5.745,06	5.745,06	5.745,06		-1.045,06
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	4.700,00		4.700,00	5.745,06	5.745,06	5.745,06		-1.045,06
332	226	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00		100,00					100,00
332	226	22606	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	33.100,00	13.528,00	46.628,00	33.854,25	15.532,25	15.532,25		31.095,75
332	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	5.600,00		5.600,00	2.730,54	2.730,54	2.730,54		2.869,46
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	38.800,00	13.528,00	52.328,00	36.584,79	18.262,79	18.262,79		34.065,21
332	227	22700	LIMPEZA E ASEO	15.300,00		15.300,00	14.974,99	14.311,84	14.311,84		988,16
332	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	43.386,50	7.865,00	51.251,50	51.001,40	51.001,40	51.001,40		250,10
332	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	78.396,47	69.754,07	148.150,54	97.581,55	30.338,45	30.338,45		117.812,09
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	137.082,97	77.619,07	214.702,04	163.557,94	95.651,69	95.651,69		119.050,35
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	264.782,97	89.146,47	353.929,44	249.325,00	143.167,35	143.167,35		210.762,09
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	321.582,97	177.950,13	499.533,10	329.491,82	221.592,71	221.592,71		277.940,39

(2022)

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	500,00	280.071,72	280.571,72	284.680,24	284.680,24	284.680,24		-4.108,52
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCÍONS	500,00	280.071,72	280.571,72	284.680,24	284.680,24	284.680,24		-4.108,52
332	625	62500	MOBILIARIO	500,00	140.000,00	140.500,00					140.500,00
			CTO 625 MOBILIARIO	500,00	140.000,00	140.500,00					140.500,00
332	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	33.880,00	38.880,00	34.120,79	34.120,79	34.120,79		4.759,21
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	33.880,00	38.880,00	34.120,79	34.120,79	34.120,79		4.759,21
332	629	62901	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	60.000,00	102.659,37	162.659,37	108.352,18	66.432,66	66.432,66		96.226,71
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	61.250,00	102.659,37	163.909,37	108.352,18	66.432,66	66.432,66		97.476,71
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	67.250,00	556.611,09	623.861,09	427.153,21	385.233,69	385.233,69		238.627,40
332	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	3.000,00	20.000,00	23.000,00					23.000,00
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	3.000,00	20.000,00	23.000,00					23.000,00
332	639	63902	REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUAIS, INSTR. MUSICAIS,...	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2022)

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.									
			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	4.000,00	20.000,00	24.000,00					24.000,00
			CAP. 6 INCREMENTOS REALES	71.250,00	576.611,09	647.861,09	427.153,21	385.233,69	385.233,69		262.627,40
			TOTAL GR. PROGRA. 332	1.371.969,77	767.143,35	2.139.113,12	1.588.804,73	1.438.986,10	1.438.986,10		700.127,02

(2022)

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	20.900,00	6.054,17	26.954,17	20.667,82	18.649,74	18.649,74		8.304,43
			CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS	20.900,00	6.054,17	26.954,17	20.667,82	18.649,74	18.649,74		8.304,43
333	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	24.000,00	13.000,00	37.000,00	27.122,19	11.411,49	11.411,49		25.588,51
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	24.000,00	13.000,00	37.000,00	27.122,19	11.411,49	11.411,49		25.588,51
333	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	125.508,03	35.900,58	161.408,61	112.386,78	74.875,59	74.875,59		86.533,02
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	125.508,03	35.900,58	161.408,61	112.386,78	74.875,59	74.875,59		86.533,02
333	215	215	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	244,42	244,42	244,42		2.755,58
			CTO 215 MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	244,42	244,42	244,42		2.755,58
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	173.408,03	54.954,75	228.362,78	160.421,21	105.181,24	105.181,24		123.181,54
333	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	58.200,00	79.000,00	137.200,00	122.201,89	122.201,89	122.201,89		14.998,11
333	221	22101	AUGA	2.200,00		2.200,00	1.630,98	1.630,98	1.630,98		569,02
333	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	6.000,00		6.000,00	3.509,42	3.509,42	3.509,42		2.490,58
333	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	69.400,00	79.000,00	148.400,00	127.342,29	127.342,29	127.342,29		21.057,71
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	7.455,00		7.455,00	8.832,05	8.832,05	8.832,05		-1.377,05
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	7.455,00		7.455,00	8.832,05	8.832,05	8.832,05		-1.377,05
333	226	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	482.800,00	232.623,12	715.423,12	685.683,77	465.120,94	465.120,94		250.302,18
333	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	94.400,00	23.690,03	118.090,03	93.857,49	93.857,49	93.521,93	335,56	24.232,54
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	577.200,00	256.313,15	833.513,15	779.541,26	558.978,43	558.642,87	335,56	274.534,72
333	227	22700	LIMPEZA E ASEO	34.600,00		34.600,00	26.716,48	24.967,98	24.967,98		9.632,02
333	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.250,00		1.250,00					1.250,00

(2022)

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	325.000,00	295.941,15	620.941,15	49.487,79	49.487,79	40.412,79	9.075,00	571.453,36
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	360.850,00	295.941,15	656.791,15	76.204,27	74.455,77	65.380,77	9.075,00	582.335,38
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	1.014.905,00	631.254,30	1.646.159,30	991.919,87	769.608,54	760.197,98	9.410,56	876.550,76
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	1.188.313,03	686.209,05	1.874.522,08	1.152.341,08	874.789,78	865.379,22	9.410,56	999.732,30
333	462	46201	SUBVENCÍONS A CONCELLOS	460.000,00	360.149,93	820.149,93	808.735,86	363.486,20	363.486,20		456.663,73
			CTO 462 A CONCELLOS	460.000,00	360.149,93	820.149,93	808.735,86	363.486,20	363.486,20		456.663,73
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	460.000,00	360.149,93	820.149,93	808.735,86	363.486,20	363.486,20		456.663,73
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	439.943,00	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	439.943,00	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	474.943,00	135.000,00	135.000,00		364.943,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	620.000,00	700.092,93	1.320.092,93	1.283.678,86	498.486,20	498.486,20		821.606,73
333	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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

(2022)

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	3.140,00	3.640,00	2.411,04	2.411,04	2.411,04		1.228,96
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	500,00	3.140,00	3.640,00	2.411,04	2.411,04	2.411,04		1.228,96
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	4.000,00	3.140,00	7.140,00	2.411,04	2.411,04	2.411,04		4.728,96
333	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN		60.000,00	60.000,00					60.000,00
333	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	1.250,00		1.250,00	1.517,34	326,70	326,70		923,30
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	1.250,00		1.250,00	1.517,34	326,70	326,70		923,30
333	639	63902	REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUAIS, INSTR. MUSICAIS,...		52.459,50	52.459,50	46.859,49	46.859,49	46.859,49		5.600,01
			CTO 639 OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERTATIVO SERVIZOS		52.459,50	52.459,50	46.859,49	46.859,49	46.859,49		5.600,01
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	1.250,00	112.459,50	113.709,50	48.376,83	47.186,19	47.186,19		66.523,31
333	680	680	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE BENS PATRIMONIAIS		29.887,00	29.887,00	29.887,00	29.887,00	29.887,00		
			CTO 680 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE BENS PATRIMONIAIS		29.887,00	29.887,00	29.887,00	29.887,00	29.887,00		
			ART. 68 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE BENS PATRIMONIAIS		29.887,00	29.887,00	29.887,00	29.887,00	29.887,00		
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	5.250,00	145.486,50	150.736,50	80.674,87	79.484,23	79.484,23		71.252,27
333	762	76201	SUBVENCIÓN A CONCELLOS	375.000,00	1.986.138,64	2.361.138,64	1.154.378,17	155.379,19	155.379,19		2.205.759,45
			CTO 762 A CONCELLOS	375.000,00	1.986.138,64	2.361.138,64	1.154.378,17	155.379,19	155.379,19		2.205.759,45
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	375.000,00	1.986.138,64	2.361.138,64	1.154.378,17	155.379,19	155.379,19		2.205.759,45

(2022)

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					
333	781	781	SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	500.000,00	766.957,99	1.266.957,99	943.812,86	484.989,25	483.145,11	1.844,14	781.968,74
			CTO 781 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	500.000,00	766.957,99	1.266.957,99	943.812,86	484.989,25	483.145,11	1.844,14	781.968,74
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	500.000,00	766.957,99	1.266.957,99	943.812,86	484.989,25	483.145,11	1.844,14	781.968,74
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	875.000,00	2.753.096,63	3.628.096,63	2.098.191,03	640.368,44	638.524,30	1.844,14	2.987.728,19
			TOTAL GR. PROGRA. 333	2.688.563,03	4.284.885,11	6.973.448,14	4.614.885,84	2.093.128,65	2.081.873,95	11.254,70	4.880.319,49

(2022)

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	2.655.900,00	1.689.316,27	4.345.216,27	4.191.039,32	2.498.805,86	2.451.872,98	46.932,88	1.846.410,41
334	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	200.000,00	154.935,49	354.935,49	349.184,12	292.455,74	292.455,74		62.479,75
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	2.855.900,00	1.844.251,76	4.700.151,76	4.540.223,44	2.791.261,60	2.744.328,72	46.932,88	1.908.890,16
334	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	60.000,00	22.325,00	82.325,00	77.210,60	34.706,43	34.706,43		47.618,57
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	60.000,00	22.325,00	82.325,00	77.210,60	34.706,43	34.706,43		47.618,57
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	2.915.900,00	1.866.576,76	4.782.476,76	4.617.434,04	2.825.968,03	2.779.035,15	46.932,88	1.956.508,73
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	2.915.900,00	1.866.576,76	4.782.476,76	4.617.434,04	2.825.968,03	2.779.035,15	46.932,88	1.956.508,73
334	462	46201	SUBVENCÍONS A CONCELLOS	2.080.000,00	2.723.884,76	4.803.884,76	4.642.564,36	2.232.343,53	2.228.847,38	3.496,15	2.571.541,23
			CTO 462 A CONCELLOS	2.080.000,00	2.723.884,76	4.803.884,76	4.642.564,36	2.232.343,53	2.228.847,38	3.496,15	2.571.541,23
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	3.580.000,00	2.723.884,76	6.303.884,76	6.142.564,36	3.732.343,53	3.728.847,38	3.496,15	2.571.541,23
334	479	479	OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS	400.000,00	769.482,83	1.169.482,83	1.079.090,17	587.828,20	587.828,20		581.654,63
			CTO 479 OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS	400.000,00	769.482,83	1.169.482,83	1.079.090,17	587.828,20	587.828,20		581.654,63
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	400.000,00	769.482,83	1.169.482,83	1.079.090,17	587.828,20	587.828,20		581.654,63
334	480	480	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	16.200,00	2.400,00	18.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		3.600,00
			CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	16.200,00	2.400,00	18.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		3.600,00
334	481	481	SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.030.000,00	2.177.727,59	5.207.727,59	5.038.396,30	2.237.252,08	2.135.999,44	101.252,64	2.970.475,51

(2022)

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	629	62900	CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	3.030.000,00	2.177.727,59	5.207.727,59	5.038.396,30	2.237.252,08	2.135.999,44	101.252,64	2.970.475,51
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	3.046.200,00	2.180.127,59	5.226.327,59	5.053.396,30	2.252.252,08	2.150.999,44	101.252,64	2.974.075,51
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.026.200,00	5.673.495,18	12.699.695,18	12.275.050,83	6.572.423,81	6.467.675,02	104.748,79	6.127.271,37
			MOBLES DE CARÁCTER ARTÍSTICO	3.000,00	25.000,00	28.000,00	24.995,00	23.545,00	23.545,00		4.455,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	3.000,00	25.000,00	28.000,00	24.995,00	23.545,00	23.545,00		4.455,00
334	781	781	ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	3.000,00	25.000,00	28.000,00	24.995,00	23.545,00	23.545,00		4.455,00
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	3.000,00	25.000,00	28.000,00	24.995,00	23.545,00	23.545,00		4.455,00
			SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
			CTO 781 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 334	9.945.100,00	7.625.071,94	17.570.171,94	16.977.479,87	9.481.936,84	9.330.255,17	151.681,67	8.088.235,10

(2022)

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	33.500,00		33.500,00	24.460,15	24.460,15	24.460,15		9.039,85
			CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS	33.500,00		33.500,00	24.460,15	24.460,15	24.460,15		9.039,85
336	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	112.000,00	61.674,05	173.674,05	61.007,56	21.696,37	21.696,37		151.977,68
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	112.000,00	61.674,05	173.674,05	61.007,56	21.696,37	21.696,37		151.977,68
336	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	36.400,00	8.266,02	44.666,02	26.079,07	19.469,28	19.469,28		25.196,74
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	36.400,00	8.266,02	44.666,02	26.079,07	19.469,28	19.469,28		25.196,74
336	215	215	MOBILIARIO	1.250,00		1.250,00					1.250,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.250,00		1.250,00					1.250,00
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	183.150,00	69.940,07	253.090,07	111.546,78	65.625,80	65.625,80		187.464,27
336	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	24.000,00	19.700,00	43.700,00	29.730,47	29.730,47	29.730,47		13.969,53
336	221	22101	AUGA	500,00		500,00	85,75	85,75	85,75		414,25
336	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	2.400,00		2.400,00					2.400,00
336	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	1.750,00		1.750,00					1.750,00
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	28.650,00	19.700,00	48.350,00	29.816,22	29.816,22	29.816,22		18.533,78
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	241.000,00	299.742,20	540.742,20	526.126,61	238.942,20	238.942,20		301.800,00
336	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	244.000,00	299.742,20	543.742,20	526.126,61	238.942,20	238.942,20		304.800,00
336	227	22700	LIMPEZA E ASEO	52.700,00		52.700,00	51.605,85	47.588,78	47.588,78		5.111,22
336	227	22701	SEGURIDADE	299.230,85	27.534,50	326.765,35	299.748,57	294.556,99	294.556,99		32.208,36

(2022)

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	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	2.250,00	35.090,00	37.340,00	35.090,00	35.090,00	35.090,00		2.250,00
336	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	23.500,00		23.500,00	7.905,22	7.905,22	7.905,22		15.594,78
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	377.680,85	62.624,50	440.305,35	394.349,64	385.140,99	385.140,99		55.164,36
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	656.610,85	382.066,70	1.038.677,55	955.296,30	658.903,24	658.903,24		379.774,31
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	839.760,85	452.006,77	1.291.767,62	1.066.843,08	724.529,04	724.529,04		567.238,58
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	377.250,00	147.753,48	525.003,48	80.445,24	80.037,05	80.037,05		444.966,43
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	377.250,00	147.753,48	525.003,48	80.445,24	80.037,05	80.037,05		444.966,43
336	625	62500	MOBILIARIO	2.750,00		2.750,00					2.750,00
			CTO 625 MOBILIARIO	2.750,00		2.750,00					2.750,00
336	629	62900	MOBLES DE CARÁCTER ARTÍSTICO	250,00		250,00					250,00
336	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL		2.570,00	2.570,00	1.788,14	1.788,14	1.788,14		781,86
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	250,00	2.570,00	2.820,00	1.788,14	1.788,14	1.788,14		1.031,86
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	380.250,00	150.323,48	530.573,48	82.233,38	81.825,19	81.825,19		448.748,29
336	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	1.250,00		1.250,00					1.250,00
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	1.250,00		1.250,00					1.250,00

(2022)

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	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
336	639	63902	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	680	680	GASTOS EN INVERSIONES DE BENS PATRIMONIAIS		176.157,72	176.157,72					176.157,72
			CTO 680 GASTOS EN INVERSIONES DE BENS PATRIMONIAIS		176.157,72	176.157,72					176.157,72
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BENS PATRIMONIAIS		176.157,72	176.157,72					176.157,72
			CAP. 6 INVERSIONES REAIS	383.750,00	326.481,20	710.231,20	82.233,38	81.825,19	81.825,19		628.406,01
336	762	76201	SUBVENCIONS A CONCELLOS		551.680,00	551.680,00	27.000,00				551.680,00
			CTO 762 A CONCELLOS		551.680,00	551.680,00	27.000,00				551.680,00
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		551.680,00	551.680,00	27.000,00				551.680,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		551.680,00	551.680,00	27.000,00				551.680,00
			TOTAL GR. PROGRA. 336	1.223.510,85	1.330.167,97	2.553.678,82	1.176.076,46	806.354,23	806.354,23		1.747.324,59

(2022)

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									
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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

(2022)

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	617.600,00	542.160,76	1.159.760,76	615.581,38	471.655,53	470.570,76	1.084,77	688.105,23
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	617.600,00	542.160,76	1.159.760,76	615.581,38	471.655,53	470.570,76	1.084,77	688.105,23
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	617.600,00	542.160,76	1.159.760,76	615.581,38	471.655,53	470.570,76	1.084,77	688.105,23
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	617.600,00	542.160,76	1.159.760,76	615.581,38	471.655,53	470.570,76	1.084,77	688.105,23
341	462	46201	SUBVENCÍONS A CONCELLOS	1.306.000,00	1.053.168,75	2.359.168,75	2.313.500,94	1.060.706,73	1.060.706,73		1.298.462,02
			CTO 462 A CONCELLOS	1.306.000,00	1.053.168,75	2.359.168,75	2.313.500,94	1.060.706,73	1.060.706,73		1.298.462,02
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	1.306.000,00	1.053.168,75	2.359.168,75	2.313.500,94	1.060.706,73	1.060.706,73		1.298.462,02
341	481	481	SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.007.450,00	1.823.151,26	4.830.601,26	4.706.504,27	1.904.604,28	1.895.975,28	8.629,00	2.925.996,98
			CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.007.450,00	1.823.151,26	4.830.601,26	4.706.504,27	1.904.604,28	1.895.975,28	8.629,00	2.925.996,98
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	3.007.450,00	1.823.151,26	4.830.601,26	4.706.504,27	1.904.604,28	1.895.975,28	8.629,00	2.925.996,98
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.313.450,00	2.876.320,01	7.189.770,01	7.020.005,21	2.965.311,01	2.956.682,01	8.629,00	4.224.459,00
341	624	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARA OUTROS ENTES		12.500,00	12.500,00					12.500,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.500,00	12.500,00					12.500,00
341	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL		7.000,00	7.000,00	2.795,10	2.795,10	2.795,10		4.204,90
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS		7.000,00	7.000,00	2.795,10	2.795,10	2.795,10		4.204,90
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS		19.500,00	19.500,00	2.795,10	2.795,10	2.795,10		16.704,90
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS		19.500,00	19.500,00	2.795,10	2.795,10	2.795,10		16.704,90

(2022)

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					
			TOTAL GR. PROGRA. 341	4.931.050,00	3.437.980,77	8.369.030,77	7.638.381,69	3.439.761,64	3.430.047,87	9.713,77	4.929.269,13

(2022)

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	753	75301	SUBV. A EMPRESAS PÚBLICAS E OU. ENTES PUB. DA CC.AA.		110.706,43	110.706,43	79.485,72	79.485,72	79.485,72		31.220,71
			CTO 753 A SDADES.MERCANT., ENT.PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DAS CC.AA.		110.706,43	110.706,43	79.485,72	79.485,72	79.485,72		31.220,71
			ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		110.706,43	110.706,43	79.485,72	79.485,72	79.485,72		31.220,71
342	762	76201	SUBVENCÍONS A CONCELLOS		3.374.143,05	3.374.143,05	2.286.836,41	186.453,24	186.453,24		3.187.689,81
			CTO 762 A CONCELLOS		3.374.143,05	3.374.143,05	2.286.836,41	186.453,24	186.453,24		3.187.689,81
342	763	76301	SUBVENCÍONS A MANCOMUNIDADES								
			CTO 763 A MANCOMUNIDADES								
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		3.374.143,05	3.374.143,05	2.286.836,41	186.453,24	186.453,24		3.187.689,81
342	781	781	SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	600.000,00	383.950,47	983.950,47	964.046,68	360.636,06	360.636,06		623.314,41
			CTO 781 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	600.000,00	383.950,47	983.950,47	964.046,68	360.636,06	360.636,06		623.314,41
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	600.000,00	383.950,47	983.950,47	964.046,68	360.636,06	360.636,06		623.314,41
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	3.868.799,95	4.468.799,95	3.330.368,81	626.575,02	626.575,02		3.842.224,93
			TOTAL GR. PROGRA. 342	600.000,00	3.868.799,95	4.468.799,95	3.330.368,81	626.575,02	626.575,02		3.842.224,93

(2022)

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			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
414	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	225.000,00	184.760,30	409.760,30	204.598,23	204.598,23	204.598,23		205.162,07
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	225.000,00	184.760,30	409.760,30	204.598,23	204.598,23	204.598,23		205.162,07
414	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	10.000,00	15.000,00	25.000,00					25.000,00
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	10.000,00	15.000,00	25.000,00					25.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	235.000,00	199.760,30	434.760,30	204.598,23	204.598,23	204.598,23		230.162,07
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	235.000,00	199.760,30	434.760,30	204.598,23	204.598,23	204.598,23		230.162,07
414	479	479	OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS		1.500.000,00	1.500.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00		-1.374.000,00
			CTO 479 OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS		1.500.000,00	1.500.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00		-1.374.000,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.500.000,00	1.500.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00		-1.374.000,00
414	481	481	SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	935.000,00	990.149,06	1.925.149,06	1.546.511,83	811.731,11	811.731,11		1.113.417,95
			CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	935.000,00	990.149,06	1.925.149,06	1.546.511,83	811.731,11	811.731,11		1.113.417,95
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	935.000,00	990.149,06	1.925.149,06	1.546.511,83	811.731,11	811.731,11		1.113.417,95
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	935.000,00	2.490.149,06	3.425.149,06	4.420.511,83	3.685.731,11	3.685.731,11		-260.582,05
414	781	781	SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	418.000,00	388.574,41	806.574,41	749.747,17	355.086,93	355.086,93		451.487,48
			CTO 781 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	418.000,00	388.574,41	806.574,41	749.747,17	355.086,93	355.086,93		451.487,48
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	418.000,00	388.574,41	806.574,41	749.747,17	355.086,93	355.086,93		451.487,48
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	418.000,00	388.574,41	806.574,41	749.747,17	355.086,93	355.086,93		451.487,48

(2022)

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	1.588.000,00	3.078.483,77	4.666.483,77	5.374.857,23	4.245.416,27	4.245.416,27		421.067,50

(2022)

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. 415 PROTECCIÓN 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		1.000.000,00	1.000.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00		838.000,00
			CTO 479 OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS		1.000.000,00	1.000.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00		838.000,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.000.000,00	1.000.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00		838.000,00
415	481	481	SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	462.000,00	262.371,97	724.371,97	677.635,17	233.581,90	233.581,90		490.790,07
			CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	462.000,00	262.371,97	724.371,97	677.635,17	233.581,90	233.581,90		490.790,07
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	462.000,00	262.371,97	724.371,97	677.635,17	233.581,90	233.581,90		490.790,07
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	462.000,00	1.262.371,97	1.724.371,97	839.635,17	395.581,90	395.581,90		1.328.790,07
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	473.000,00	1.262.371,97	1.735.371,97	839.635,17	395.581,90	395.581,90		1.339.790,07

(2022)

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		3.564.098,70	3.564.098,70	2.165.900,00	402,46	402,46		3.563.696,24
			CTO 762 A CONCELLOS		3.564.098,70	3.564.098,70	2.165.900,00	402,46	402,46		3.563.696,24
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		3.564.098,70	3.564.098,70	2.165.900,00	402,46	402,46		3.563.696,24
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.564.098,70	3.564.098,70	2.165.900,00	402,46	402,46		3.563.696,24
			TOTAL GR. PROGRA. 422	13.000,00	3.564.098,70	3.577.098,70	2.165.900,00	402,46	402,46		3.576.696,24

(2022)

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	6.715,50				16.715,50
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	10.000,00	6.715,50	16.715,50	6.715,50			16.715,50	
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	10.000,00	6.715,50	16.715,50	6.715,50			16.715,50	
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	10.000,00	6.715,50	16.715,50	6.715,50			16.715,50	
425	480	480	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	157.110,80		157.110,80	157.110,80	157.110,80	157.110,80		
			CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	157.110,80		157.110,80	157.110,80	157.110,80	157.110,80		
425	481	481	SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	51.010,00	50.000,00	101.010,00	101.010,00	50.000,00	50.000,00		51.010,00
			CTO 481 SUBVENCIÓNS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	51.010,00	50.000,00	101.010,00	101.010,00	50.000,00	50.000,00		51.010,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	208.120,80	50.000,00	258.120,80	258.120,80	207.110,80	207.110,80		51.010,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	208.120,80	50.000,00	258.120,80	258.120,80	207.110,80	207.110,80		51.010,00
425	633	63302	REPOSICIÓN DE INSTALACIÓNS TÉCNICAS		44.165,00	44.165,00	44.165,00				44.165,00
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES		44.165,00	44.165,00	44.165,00				44.165,00
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS		44.165,00	44.165,00	44.165,00				44.165,00
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

(2022)

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 OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		672.503,17	672.503,17	614.150,52				672.503,17
			TOTAL GR. PROGRA. 425	218.120,80	729.218,67	947.339,47	878.986,82	207.110,80	207.110,80		740.228,67

(2022)

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			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	890,00		890,00					890,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	890,00		890,00					890,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIONES E OUTROS	890,00		890,00					890,00
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	890,00		890,00					890,00
431	481	481	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
			CTO 481 SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONS 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	762	76201	SUBVENCIONS 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
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 431	890,00	250.000,00	250.890,00	250.000,00				250.890,00

(2022)

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	100.000,00		100.000,00	428.443,44	370.773,56	269.048,70	101.724,86	-270.773,56
432	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	150.000,00	1.752.614,72	1.902.614,72	474.003,04	413.198,84	387.922,04	25.276,80	1.489.415,88
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	250.000,00	1.752.614,72	2.002.614,72	902.446,48	783.972,40	656.970,74	127.001,66	1.218.642,32
432	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS		53.784,70	53.784,70	6.213,35	6.213,35	6.213,35		47.571,35
432	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	555.000,00	93.009,98	648.009,98	362.087,32	212.118,99	190.027,26	22.091,73	435.890,99
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	555.000,00	146.794,68	701.794,68	368.300,67	218.332,34	196.240,61	22.091,73	483.462,34
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	805.000,00	1.899.409,40	2.704.409,40	1.270.747,15	1.002.304,74	853.211,35	149.093,39	1.702.104,66
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	805.000,00	1.899.409,40	2.704.409,40	1.270.747,15	1.002.304,74	853.211,35	149.093,39	1.702.104,66
432	451	45101	SUBV. A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.		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
432	453	45390	OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E E OU.O. PÚB. CCAA		25.000,00	25.000,00					25.000,00
			CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA.		25.000,00	25.000,00					25.000,00
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		625.000,00	625.000,00					625.000,00
432	462	46201	SUBVENCÍONS A CONCELLOS	1.180.000,00	650.536,08	1.830.536,08	1.654.613,66	684.435,90	660.296,92	24.138,98	1.146.100,18
			CTO 462 A CONCELLOS	1.180.000,00	650.536,08	1.830.536,08	1.654.613,66	684.435,90	660.296,92	24.138,98	1.146.100,18
432	463	46301	SUBVENCÍONS A MANCOMUNIDADES	300.000,00	528.600,96	828.600,96	823.363,14	523.363,14	523.363,14		305.237,82
			CTO 463 A MANCOMUNIDADES	300.000,00	528.600,96	828.600,96	823.363,14	523.363,14	523.363,14		305.237,82
432	467	46701	SUBVENCÍONS A CONSORCIOS	120.000,00	294.450,00	414.450,00	444.450,00	240.000,00	240.000,00		174.450,00
			CTO 467 A CONSORCIOS	120.000,00	294.450,00	414.450,00	444.450,00	240.000,00	240.000,00		174.450,00

(2022)

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	1.473.587,04	3.073.587,04	2.922.426,80	1.447.799,04	1.423.660,06	24.138,98	1.625.788,00
			OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS	210.000,00	214.400,00	424.400,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00	214.400,00	
			CTO 479 OUTRAS SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS	210.000,00	214.400,00	424.400,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00	214.400,00	
432	480	480	ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	210.000,00	214.400,00	424.400,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00		214.400,00
			TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS 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 INSTITUCÍONS 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 INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	1.181.000,00	773.954,70	1.954.954,70	1.601.764,86	616.939,50	616.939,50		1.338.015,20
			CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	1.181.000,00	773.954,70	1.954.954,70	1.601.764,86	616.939,50	616.939,50		1.338.015,20
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	1.184.000,00	773.954,70	1.957.954,70	1.604.764,86	619.939,50	619.939,50		1.338.015,20
432	624	62401	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.994.000,00	3.086.941,74	6.080.941,74	4.947.191,66	2.277.738,54	2.253.599,56	24.138,98	3.803.203,20
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARA OUTROS ENTES		100.000,00	100.000,00	88.270,01				100.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		100.000,00	100.000,00	88.270,01				100.000,00
432	650	650	ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS		100.000,00	100.000,00	88.270,01				100.000,00
			GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		414.358,71	414.358,71	86.568,84	83.659,85	83.659,85		330.698,86
			CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.		414.358,71	414.358,71	86.568,84	83.659,85	83.659,85		330.698,86
			ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS		414.358,71	414.358,71	86.568,84	83.659,85	83.659,85		330.698,86

(2022)

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	762	76201	CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS		514.358,71	514.358,71	174.838,85	83.659,85	83.659,85		430.698,86
			SUBVENCÍONS A CONCELLOS	500.000,00	616.651,77	1.116.651,77	618.148,85	200.411,14	200.411,14		916.240,63
			CTO 762 A CONCELLOS	500.000,00	616.651,77	1.116.651,77	618.148,85	200.411,14	200.411,14		916.240,63
432	781	781	ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	500.000,00	616.651,77	1.116.651,77	618.148,85	200.411,14	200.411,14		916.240,63
			SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO		342.414,54	342.414,54	342.414,54				342.414,54
			CTO 781 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO		342.414,54	342.414,54	342.414,54				342.414,54
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO		342.414,54	342.414,54	342.414,54				342.414,54
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	959.066,31	1.459.066,31	960.563,39	200.411,14	200.411,14		1.258.655,17
			TOTAL GR. PROGRA. 432	4.299.000,00	6.459.776,16	10.758.776,16	7.353.341,05	3.564.114,27	3.390.881,90	173.232,37	7.194.661,89

(2022)

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	450.659,40				468.057,24
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS		468.057,24	468.057,24	450.659,40				468.057,24
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		468.057,24	468.057,24	450.659,40				468.057,24
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS		468.057,24	468.057,24	450.659,40				468.057,24
			TOTAL GR. PROGRA. 433		468.057,24	468.057,24	450.659,40				468.057,24

(2022)

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			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
439	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
			TOTAL GR. PROGRA. 439	10.000,00		10.000,00					10.000,00

(2022)

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		2.500.000,00	2.500.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00		541.000,00
			CTO 479 OUTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		2.500.000,00	2.500.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00		541.000,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS		2.500.000,00	2.500.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00		541.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.500.000,00	2.500.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00		541.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 443		2.500.000,00	2.500.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00		541.000,00

(2022)

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	176.785,84		176.785,84	188.061,55	188.061,55	188.061,55		-11.275,71
450	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	226.118,08		226.118,08	229.570,34	229.570,34	229.570,34		-3.452,26
450	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	37.804,02		37.804,02	39.050,43	39.050,43	39.050,43		-1.246,41
450	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	248.949,70		248.949,70	283.748,94	283.748,94	283.748,94		-34.799,24
450	120	12004	SOLDOS DO GRUPO C2	27.523,68		27.523,68	26.354,66	26.354,66	26.354,66		1.169,02
450	120	12006	TRIENIOS	160.423,06		160.423,06	139.417,19	139.417,19	139.417,19		21.005,87
450	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	15.701,00		15.701,00	19.752,73	19.752,73	19.752,73		-4.051,73
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	893.305,38		893.305,38	925.955,84	925.955,84	925.955,84		-32.650,46
450	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	428.256,36		428.256,36	406.683,87	406.683,87	406.683,87		21.572,49
450	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.204.349,72		1.204.349,72	1.143.744,48	1.143.744,48	1.143.744,48		60.605,24
450	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	30.857,00		30.857,00	36.821,99	36.821,99	36.821,99		-5.964,99
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	1.663.463,08		1.663.463,08	1.587.250,34	1.587.250,34	1.587.250,34		76.212,74
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	2.556.768,46		2.556.768,46	2.513.206,18	2.513.206,18	2.513.206,18		43.562,28
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	2.556.768,46		2.556.768,46	2.513.206,18	2.513.206,18	2.513.206,18		43.562,28
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	113.814,37	113.814,37	113.814,37		10.305,63
			CTO 204 ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	124.120,00		124.120,00	113.814,37	113.814,37	113.814,37		10.305,63
			ART. 20 ARRENDAMENTOS E CANONS	125.620,00		125.620,00	113.814,37	113.814,37	113.814,37		11.805,63
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

(2022)

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	11.000,00		11.000,00	10.910,89	10.910,89	10.910,89	89,11	
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00	10.910,89	10.910,89	10.910,89	89,11	
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	471,90	471,90	471,90		1.928,10
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.400,00		2.400,00	471,90	471,90	471,90	1.928,10	
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	21.900,00		21.900,00	14.618,11	14.618,11	14.618,11	7.281,89	
450	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
450	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	11.200,00		11.200,00				11.200,00	
450	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	60.000,00		60.000,00	49.602,84	49.602,84	49.602,84		10.397,16
450	221	22104	VESTIARIO	7.000,00		7.000,00	4.680,70	4.680,70	4.680,70		2.319,30
450	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	3.000,00		3.000,00	165,17	165,17	165,17		2.834,83
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	70.000,00		70.000,00	54.448,71	54.448,71	54.448,71	15.551,29	
450	223	223	TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	11.145,28	11.145,28	11.145,28		8.854,72
			CTO 223 TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	11.145,28	11.145,28	11.145,28	8.854,72	
450	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	4.200,00	6.171,00	10.371,00	16.873,45	10.702,45	10.702,45		-331,45
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	4.200,00	6.171,00	10.371,00	16.873,45	10.702,45	10.702,45	-331,45	
450	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	32.500,00	120.516,00	153.016,00	120.516,00	56.265,00	56.265,00		96.751,00

(2022)

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	32.500,00	120.516,00	153.016,00	120.516,00	56.265,00	56.265,00		96.751,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	137.900,00	126.687,00	264.587,00	202.983,44	132.561,44	132.561,44		132.025,56
			DO PERSOAL NON DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	4.150,30	4.150,30	4.150,30		5.849,70
			CTO 230 AXUDAS DE CUSTE	10.000,00		10.000,00	4.150,30	4.150,30	4.150,30		5.849,70
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
			ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO	13.000,00		13.000,00	4.150,30	4.150,30	4.150,30		8.849,70
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	298.420,00	126.687,00	425.107,00	335.566,22	265.144,22	265.144,22		159.962,78
450	451	45101	SUBV. A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.	135.000,00		135.000,00				135.000,00	
			CTO 451 A ORG. AUTONOMOS E AXENCIAS DAS CC.AA.	135.000,00		135.000,00					135.000,00
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOAS	135.000,00		135.000,00					135.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	135.000,00		135.000,00					135.000,00
450	623	62301	ÚTILES	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
450	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
450	629	62901	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	750,00		750,00				750,00	
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	750,00		750,00					750,00

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓN S 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	633	63301	ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	30.750,00		30.750,00					30.750,00
			REPOSICIÓN DE ÚTILES	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
450	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 SERVIZOS	11.000,00		11.000,00				11.000,00	
450	641	64100	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	27.000,00		27.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50		25.729,50
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	27.000,00		27.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50		25.729,50
			ART. 64 GASTOS DE INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL	27.000,00		27.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50		25.729,50
			CAP. 6 INCREMENTOS REAIS	68.750,00		68.750,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50		67.479,50
			TOTAL GR. PROGRA. 450			3.058.938,46	126.687,00	3.185.625,46	2.850.042,90	2.779.620,90	2.779.620,90

(2022)

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

(2022)

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	3.533.716,97	1.228.561,85	4.762.278,82	4.064.248,59	2.731.827,11	2.731.827,11		2.030.451,71
			CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS	3.533.716,97	1.228.561,85	4.762.278,82	4.064.248,59	2.731.827,11	2.731.827,11		2.030.451,71
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	3.533.716,97	1.228.561,85	4.762.278,82	4.064.248,59	2.731.827,11	2.731.827,11		2.030.451,71
453	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00	-48.000,00	52.000,00					52.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	100.000,00	-48.000,00	52.000,00					52.000,00
453	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	270.000,00	309.577,83	579.577,83	336.083,73	52.090,00	41.679,64	10.410,36	527.487,83
453	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	61.000,00	85.390,16	146.390,16	77.694,78	3.951,09	3.951,09		142.439,07
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	331.000,00	394.967,99	725.967,99	413.778,51	56.041,09	45.630,73	10.410,36	669.926,90
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	431.000,00	346.967,99	777.967,99	413.778,51	56.041,09	45.630,73	10.410,36	721.926,90
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	3.964.716,97	1.575.529,84	5.540.246,81	4.478.027,10	2.787.868,20	2.777.457,84	10.410,36	2.752.378,61
453	352	352	XUROS DE MORA	56.000,00		56.000,00	7.309,08	7.309,08	7.309,08		48.690,92
			CTO 352 XUROS DE MORA	56.000,00		56.000,00	7.309,08	7.309,08	7.309,08		48.690,92
			ART. 35 XUROS DE MORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS	56.000,00		56.000,00	7.309,08	7.309,08	7.309,08		48.690,92
			CAP. 3 GASTOS FINANCEIROS	56.000,00		56.000,00	7.309,08	7.309,08	7.309,08		48.690,92
453	600	600	INVESTIMENTO EN TERREOS	301.000,00	7.197.039,53	7.498.039,53	865.766,88	865.766,88	865.766,88		6.632.272,65
			CTO 600 INVESTIMENTO EN TERREOS	301.000,00	7.197.039,53	7.498.039,53	865.766,88	865.766,88	865.766,88		6.632.272,65
453	609	60900	INVESTIMENTOS EN ESTRADAS PROVINCIAIS	3.959.000,00	31.838.714,24	35.797.714,24	20.001.627,56	7.897.483,67	7.897.483,67		27.900.230,57
			CTO 609 OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DEST. AO USO XRAL.	3.959.000,00	31.838.714,24	35.797.714,24	20.001.627,56	7.897.483,67	7.897.483,67		27.900.230,57
			ART. 60 INV. NOVO EN INFR. E BENS DEST. AO USO XRAL.	4.260.000,00	39.035.753,77	43.295.753,77	20.867.394,44	8.763.250,55	8.763.250,55		34.532.503,22

(2022)

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	619	61900	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN EN ESTRADAS PROVINCIAIS	10.701.000,00	9.670.968,69	20.371.968,69	19.210.065,89	11.881.079,05	11.881.079,05		8.490.889,64
			CTO 619 OU. INV. REPOSIC. INFRAESTRUTURA E BENS DEST. AO USO XRAL.	10.701.000,00	9.670.968,69	20.371.968,69	19.210.065,89	11.881.079,05	11.881.079,05		8.490.889,64
			ART. 61 INV. REPOSIC. EN INFRAEST. E BENS DESTINADOS USO XRAL.	10.701.000,00	9.670.968,69	20.371.968,69	19.210.065,89	11.881.079,05	11.881.079,05		8.490.889,64
453	650	650	GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBL.		144.525,88	144.525,88					144.525,88
			CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBL.		144.525,88	144.525,88					144.525,88
			ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS		144.525,88	144.525,88					144.525,88
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	14.961.000,00	48.851.248,34	63.812.248,34	40.077.460,33	20.644.329,60	20.644.329,60		43.167.918,74
453	762	76201	SUBVENCÍONS A CONCELLOS	100.000,00	1.910.507,36	2.010.507,36	1.412.841,04	552.818,94	552.818,94		1.457.688,42
			CTO 762 A CONCELLOS	100.000,00	1.910.507,36	2.010.507,36	1.412.841,04	552.818,94	552.818,94		1.457.688,42
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	100.000,00	1.910.507,36	2.010.507,36	1.412.841,04	552.818,94	552.818,94		1.457.688,42
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	1.910.507,36	2.010.507,36	1.412.841,04	552.818,94	552.818,94		1.457.688,42
			TOTAL GR. PROGRA. 453	19.081.716,97	52.337.285,54	71.419.002,51	45.975.637,55	23.992.325,82	23.981.915,46	10.410,36	47.426.676,69

(2022)

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	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.	465.000,00	5.655.976,65	6.120.976,65	2.802.876,85	2.737.263,36	2.737.263,36		3.383.713,29
			CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.	465.000,00	5.655.976,65	6.120.976,65	2.802.876,85	2.737.263,36	2.737.263,36		3.383.713,29
			ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS	465.000,00	5.655.976,65	6.120.976,65	2.802.876,85	2.737.263,36	2.737.263,36		3.383.713,29
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	465.000,00	5.656.264,01	6.121.264,01	2.803.164,21	2.737.263,36	2.737.263,36		3.384.000,65
454	762	76201	SUBVENCÍONS A CONCELLOS		4.318.154,71	4.318.154,71	3.598.656,04	1.818.269,00	1.818.269,00		2.499.885,71
			CTO 762 A CONCELLOS		4.318.154,71	4.318.154,71	3.598.656,04	1.818.269,00	1.818.269,00		2.499.885,71
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		4.318.154,71	4.318.154,71	3.598.656,04	1.818.269,00	1.818.269,00		2.499.885,71
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.318.154,71	4.318.154,71	3.598.656,04	1.818.269,00	1.818.269,00		2.499.885,71
			TOTAL GR. PROGRA. 454	465.000,00	9.974.418,72	10.439.418,72	6.401.820,25	4.555.532,36	4.555.532,36		5.883.886,36

(2022)

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	11.380.989,73	24.880.989,73	24.880.989,70	24.880.989,70	24.880.989,70		0,03
			CTO 462 A CONCELLOS	13.500.000,00	11.380.989,73	24.880.989,73	24.880.989,70	24.880.989,70	24.880.989,70		0,03
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	13.500.000,00	11.380.989,73	24.880.989,73	24.880.989,70	24.880.989,70	24.880.989,70		0,03
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.500.000,00	11.380.989,73	24.880.989,73	24.880.989,70	24.880.989,70	24.880.989,70		0,03
459	650	650	GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.								
			CTO 650 GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.								
			ART. 65 INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBLICOS								
			CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS								
459	762	76201	SUBVENCÍONS A CONCELLOS	6.500.000,00	129.013.833,84	135.513.833,84	48.416.347,20	24.110.877,65	24.110.877,65		111.402.956,19
			CTO 762 A CONCELLOS	6.500.000,00	129.013.833,84	135.513.833,84	48.416.347,20	24.110.877,65	24.110.877,65		111.402.956,19
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS	6.500.000,00	129.013.833,84	135.513.833,84	48.416.347,20	24.110.877,65	24.110.877,65		111.402.956,19
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.500.000,00	129.013.833,84	135.513.833,84	48.416.347,20	24.110.877,65	24.110.877,65		111.402.956,19
			TOTAL GR. PROGRA. 459	20.000.000,00	140.394.823,57	160.394.823,57	73.297.336,90	48.991.867,35	48.991.867,35		111.402.956,22

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO
Política 46 INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN
Grup. Prog. 462 INVESTIGACIÓN 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		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
462	453	45390	OU.SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.PÚB. E. E OU.O. PÚB. CCAA		96.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00
			CTO 453 A SDADES. MERC., ENT. PÚB. EMPR. E OU. ORG. PÚB. DEP. CC.AA.		96.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		96.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00
462	481	481	SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	250.000,00	-193.657,24	56.342,76					56.342,76
			CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	250.000,00	-193.657,24	56.342,76					56.342,76
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	250.000,00	-193.657,24	56.342,76					56.342,76
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	250.000,00	-97.657,24	152.342,76	48.000,00	48.000,00	48.000,00		104.342,76
			TOTAL GR. PROGRA. 462	260.000,00	-97.657,24	162.342,76	48.000,00	48.000,00	48.000,00		114.342,76

(2022)

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	25.000,00	5.146,79	30.146,79	25.734,00	25.734,00	25.734,00		4.412,79
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.000,00	5.146,79	30.146,79	25.734,00	25.734,00	25.734,00		4.412,79
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	25.000,00	5.146,79	30.146,79	25.734,00	25.734,00	25.734,00		4.412,79
491	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	5.145,11	5.145,11	5.145,11		34.854,89
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	40.000,00		40.000,00	5.145,11	5.145,11	5.145,11		34.854,89
491	221	22112	SUBM. MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE TELECOM.	35.000,00	7.252,03	42.252,03	103.010,69	35.074,23	35.074,23		7.177,80
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	35.000,00	7.252,03	42.252,03	103.010,69	35.074,23	35.074,23		7.177,80
491	222	22200	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS	400.000,00		400.000,00	456.850,21	456.850,21	456.850,21		-56.850,21
491	222	22203	INFORMÁTICAS	295.314,73		295.314,73	255.447,23	255.447,12	255.447,12		39.867,61
			CTO 222 COMUNICACIÓNS	695.314,73		695.314,73	712.297,44	712.297,33	712.297,33		-16.982,60
491	226	22606	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	10.000,00		10.000,00	4.976,13	4.976,13	4.976,13		5.023,87
491	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	14.000,00		14.000,00	4.976,13	4.976,13	4.976,13		9.023,87
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	3.471.922,54	2.851.797,94	6.323.720,48	4.742.243,11	3.453.461,60	3.432.746,13	20.715,47	2.870.258,88
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	3.481.922,54	2.851.797,94	6.333.720,48	4.742.243,11	3.453.461,60	3.432.746,13	20.715,47	2.880.258,88
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	4.266.237,27	2.859.049,97	7.125.287,24	5.567.672,48	4.210.954,40	4.190.238,93	20.715,47	2.914.332,84
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	4.291.237,27	2.864.196,76	7.155.434,03	5.593.406,48	4.236.688,40	4.215.972,93	20.715,47	2.918.745,63
491	623	62302	INSTALACIÓNS TÉCNICAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00

(2022)

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	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	101.000,00	265.742,95	366.742,95	17.837,04	10.820,25	10.820,25	355.922,70	
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	101.000,00	265.742,95	366.742,95	17.837,04	10.820,25	10.820,25	355.922,70	
491	636	63600	ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	141.000,00	265.742,95	406.742,95	17.837,04	10.820,25	10.820,25		395.922,70
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	110.000,00		110.000,00	18.585,60	18.585,60	18.585,60	91.414,40	
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	110.000,00		110.000,00	18.585,60	18.585,60	18.585,60	91.414,40	
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	110.000,00		110.000,00	18.585,60	18.585,60	18.585,60	91.414,40	
491	641	64100	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	71.000,00	667.326,05	738.326,05	141.584,17	141.584,17	141.584,17		596.741,88
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	71.000,00	667.326,05	738.326,05	141.584,17	141.584,17	141.584,17	596.741,88	
			ART. 64 GASTOS DE INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL	71.000,00	667.326,05	738.326,05	141.584,17	141.584,17	141.584,17	596.741,88	
			CAP. 6 INCREMENTOS REAIS	322.000,00	933.069,00	1.255.069,00	178.006,81	170.990,02	170.990,02	1.084.078,98	
491	762	76201	SUBVENCIÓNS A CONCELLOS		71.789,10	71.789,10	70.335,06	42.225,55	42.225,55		29.563,55
			CTO 762 A CONCELLOS		71.789,10	71.789,10	70.335,06	42.225,55	42.225,55	29.563,55	
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		71.789,10	71.789,10	70.335,06	42.225,55	42.225,55	29.563,55	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		71.789,10	71.789,10	70.335,06	42.225,55	42.225,55	29.563,55	
			TOTAL GR. PROGRA. 491	4.613.237,27	3.869.054,86	8.482.292,13	5.841.748,35	4.449.903,97	4.429.188,50	20.715,47	4.032.388,16

(2022)

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	11.467,00		11.467,00	1.636,38	1.636,38	1.636,38		9.830,62
912	100	10001	OUTRAS REMUNERACIÓNS	1.082.973,35		1.082.973,35	1.007.458,52	1.007.458,52	1.007.458,52		75.514,83
			CTO 100 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OU. REM. ORG. GOBERNO	1.094.440,35		1.094.440,35	1.009.094,90	1.009.094,90	1.009.094,90		85.345,45
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBERNO E PERSOAL DIRECTIVO	1.094.440,35		1.094.440,35	1.009.094,90	1.009.094,90	1.009.094,90		85.345,45
912	110	11000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	357.694,30		357.694,30	326.076,09	326.076,09	326.076,09		31.618,21
912	110	11001	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	886.994,50		886.994,50	815.133,34	815.133,34	815.133,34		71.861,16
			CTO 110 RT. BÁSICAS E OU. REMUNERACIÓNS P. EVENTUAL	1.244.688,80		1.244.688,80	1.141.209,43	1.141.209,43	1.141.209,43		103.479,37
			ART. 11 PERSOAL EVENTUAL	1.244.688,80		1.244.688,80	1.141.209,43	1.141.209,43	1.141.209,43		103.479,37
912	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	14.132,38		14.132,38	23.387,29	23.387,29	23.387,29		-9.254,91
912	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	10.823,90		10.823,90	13.042,44	13.042,44	13.042,44		-2.218,54
912	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	57.427,98		57.427,98	45.312,40	45.312,40	45.312,40		12.115,58
912	120	12006	TRIENIOS	24.003,10		24.003,10	24.749,14	24.749,14	24.749,14		-746,04
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	106.387,36		106.387,36	106.491,27	106.491,27	106.491,27		-103,91
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.415,00		65.415,00	53.379,23	53.379,23	53.379,23		12.035,77
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	213.520,86		213.520,86	178.529,24	178.529,24	178.529,24		34.991,62
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	278.935,86		278.935,86	231.908,47	231.908,47	231.908,47		47.027,39
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	385.323,22		385.323,22	338.399,74	338.399,74	338.399,74		46.923,48
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	8.872,38	8.872,38	8.872,38		6.127,62
			CTO 162 GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL	21.000,00		21.000,00	8.872,38	8.872,38	8.872,38		12.127,62

(2022)

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	8.872,38	8.872,38	8.872,38		12.127,62
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	2.745.452,37		2.745.452,37	2.497.576,45	2.497.576,45	2.497.576,45		247.875,92
			DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	7.660,00		7.660,00	8.444,31	8.444,31	7.534,31	910,00	-784,31
912	231	23100	CTO 230 AXUDAS DE CUSTE	7.660,00		7.660,00	8.444,31	8.444,31	7.534,31	910,00	-784,31
			DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	30.000,00		30.000,00	24.288,10	24.288,10	23.740,45	547,65	5.711,90
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	30.000,00		30.000,00	24.288,10	24.288,10	23.740,45	547,65	5.711,90
912	233	23300	DOS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	389.000,00		389.000,00	361.562,80	361.562,80	361.562,80		27.437,20
			CTO 233 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	389.000,00		389.000,00	361.562,80	361.562,80	361.562,80		27.437,20
			ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO	426.660,00		426.660,00	394.295,21	394.295,21	392.837,56	1.457,65	32.364,79
912	480	480	CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	426.660,00		426.660,00	394.295,21	394.295,21	392.837,56	1.457,65	32.364,79
			TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	306.000,00		306.000,00	295.817,23	295.817,23	295.817,23		10.182,77
			CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	306.000,00		306.000,00	295.817,23	295.817,23	295.817,23		10.182,77
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	306.000,00		306.000,00	295.817,23	295.817,23	295.817,23		10.182,77
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	306.000,00		306.000,00	295.817,23	295.817,23	295.817,23		10.182,77
			TOTAL GR. PROGRA. 912	3.478.112,37		3.478.112,37	3.187.688,89	3.187.688,89	3.186.231,24	1.457,65	290.423,48

(2022)

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	926.896,10	22.819,18	949.715,28	864.887,51	864.887,51	864.887,51		84.827,77
920	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	427.849,52	16.557,30	444.406,82	405.925,90	405.925,90	405.925,90		38.480,92
920	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	248.471,92		248.471,92	285.384,95	285.384,95	285.384,95		-36.913,03
920	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	478.210,26		478.210,26	528.019,30	528.019,30	528.019,30		-49.809,04
920	120	12004	SOLDOS DO GRUPO C2	140.150,64		140.150,64	111.184,03	111.184,03	111.184,03		28.966,61
920	120	12005	SOLDOS DO GRUPO E	8.408,12		8.408,12	18.198,12	18.198,12	18.198,12		-9.790,00
920	120	12006	TRIENIOS	531.170,55		531.170,55	485.406,39	485.406,39	485.406,39		45.764,16
920	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	32.867,00		32.867,00	98.316,35	98.316,35	98.316,35		-65.449,35
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	2.794.024,11	39.376,48	2.833.400,59	2.797.322,55	2.797.322,55	2.797.322,55		36.078,04
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.284.051,30	11.635,14	1.295.686,44	1.185.580,76	1.185.580,76	1.185.580,76		110.105,68
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.265.271,38	28.639,24	3.293.910,62	3.026.474,26	3.026.474,26	3.026.474,26		267.436,36
920	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	50.088,00		50.088,00	179.624,26	179.624,26	179.624,26		-129.536,26
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	4.599.410,68	40.274,38	4.639.685,06	4.391.679,28	4.391.679,28	4.391.679,28		248.005,78
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	7.393.434,79	79.650,86	7.473.085,65	7.189.001,83	7.189.001,83	7.189.001,83		284.083,82
920	162	16205	SEGUROS	200.900,00		200.900,00	69.115,42	69.115,42	69.115,42		131.784,58
			CTO 162 GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL	200.900,00		200.900,00	69.115,42	69.115,42	69.115,42		131.784,58
			ART. 16 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	200.900,00		200.900,00	69.115,42	69.115,42	69.115,42		131.784,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	7.594.334,79	79.650,86	7.673.985,65	7.258.117,25	7.258.117,25	7.258.117,25		415.868,40
920	204	204	ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	105.000,00		105.000,00	59.599,86	54.450,00	54.450,00		50.550,00
			CTO 204 ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	105.000,00		105.000,00	59.599,86	54.450,00	54.450,00		50.550,00
			ART. 20 ARRENDAMENTOS E CANONS	105.000,00		105.000,00	59.599,86	54.450,00	54.450,00		50.550,00

(2022)

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 CONSTRUCIÓN	30.000,00	9.677,25	39.677,25	18.207,34	18.207,34	18.207,34		21.469,91
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN	30.000,00	9.677,25	39.677,25	18.207,34	18.207,34	18.207,34		21.469,91
920	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓN TÉCNICAS E ÚTILES	95.700,00	79.290,58	174.990,58	74.800,14	72.097,82	71.842,99	254,83	102.892,76
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓN TÉCNICAS E ÚTILES	95.700,00	79.290,58	174.990,58	74.800,14	72.097,82	71.842,99	254,83	102.892,76
920	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	46.000,00		46.000,00	31.525,44	31.525,44	31.525,44		14.474,56
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	46.000,00		46.000,00	31.525,44	31.525,44	31.525,44		14.474,56
920	215	215	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	2.902,79	2.902,79	2.902,79		2.097,21
			CTO 215 MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	2.902,79	2.902,79	2.902,79		2.097,21
920	216	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00		15.000,00	4.295,50	4.295,50	4.295,50		10.704,50
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00		15.000,00	4.295,50	4.295,50	4.295,50		10.704,50
			ART. 21 REPARACIÓN, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	191.700,00	88.967,83	280.667,83	131.731,21	129.028,89	128.774,06	254,83	151.638,94
920	220	22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	92.000,00	76.203,37	168.203,37	82.801,39	43.511,09	43.511,09		124.692,28
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓN	102.600,00		102.600,00	224.128,53	210.464,22	209.623,89	840,33	-107.864,22
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	8.500,00		8.500,00	4.508,75	4.508,75	4.508,75		3.991,25
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	203.100,00	76.203,37	279.303,37	311.438,67	258.484,06	257.643,73	840,33	20.819,31
920	221	22101	AUGA	2.800,00	4.000,00	6.800,00	4.710,63	4.710,63	4.710,63		2.089,37
920	221	22102	GAS	700,00		700,00	463,99	463,99	463,99		236,01
920	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	55.000,00		55.000,00	49.762,92	49.762,92	49.762,92		5.237,08
920	221	22104	VESTIARIO	19.000,00	11.000,00	30.000,00	15.104,53	15.104,53	12.896,47	2.208,06	14.895,47
920	221	22106	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	7.000,00		7.000,00	3.718,78	3.718,78	2.337,95	1.380,83	3.281,22
920	221	22110	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	16.000,00	12.252,25	28.252,25	28.846,98	14.941,02	14.941,02		13.311,23

(2022)

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 REPOSICIÓN MAQ., ÚTILES E ELEM. TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	83,73	83,73	83,73		3.416,27
920	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	214.000,00	92.606,98	306.606,98	263.765,38	249.507,40	249.507,40		57.099,58
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	318.000,00	119.859,23	437.859,23	366.456,94	338.293,00	334.704,11	3.588,89	99.566,23
920	222	22201	POSTAIS	50.000,00		50.000,00	30.694,16	30.694,16	30.694,16		19.305,84
920	222	22202	TELEGRÁFICAS	500,00		500,00					500,00
920	222	22299	OUTROS GASTOS EN COMUNICACIÓNS	55.000,00	89.563,42	144.563,42	115.876,91	30.309,49	30.309,49		114.253,93
			CTO 222 COMUNICACIÓNS	105.500,00	89.563,42	195.063,42	146.571,07	61.003,65	61.003,65		134.059,77
920	223	223	TRANSPORTES	83.000,00	21.033,16	104.033,16	90.484,34	71.537,22	71.275,91	261,31	32.495,94
			CTO 223 TRANSPORTES	83.000,00	21.033,16	104.033,16	90.484,34	71.537,22	71.275,91	261,31	32.495,94
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	8.035,58	8.035,58	8.035,58		11.964,42
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	22.155,00		22.155,00	9.722,74	9.722,74	9.722,74		12.432,26
920	225	22502	TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	150.000,00		150.000,00	134.683,56	134.683,56	132.964,53	1.719,03	15.316,44
			CTO 225 TRIBUTOS	150.000,00		150.000,00	134.683,56	134.683,56	132.964,53	1.719,03	15.316,44
920	226	22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	96.000,00	51.100,00	147.100,00	151.424,28	151.424,28	135.002,84	16.421,44	-4.324,28
920	226	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	700.000,00	462.486,78	1.162.486,78	1.156.518,45	1.027.925,70	1.025.859,17	2.066,53	134.561,08
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	30.000,00		30.000,00	16.577,75	6.577,75	6.577,75		23.422,25
920	226	22604	XURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
920	226	22606	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	30.000,00		30.000,00	12.243,51	2.624,01	2.624,01		27.375,99
920	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	312.880,00	109.346,04	422.226,04	259.027,42	196.430,56	196.430,56		225.795,48
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.198.880,00	622.932,82	1.821.812,82	1.595.791,41	1.384.982,30	1.366.494,33	18.487,97	436.830,52
920	227	22700	LIMPEZA E ASEO	13.000,00		13.000,00	14.076,77	13.578,30	13.578,30		-578,30

(2022)

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	287.042,95	24.305,09	311.348,04	287.942,95	285.571,32	285.571,32		25.776,72
920	227	22702	VALORACIÓNS E PERITAXES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	400.000,00	922.031,85	1.322.031,85	484.454,76	113.254,14	113.254,14		1.208.777,71
920	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	1.596.000,00	908.918,33	2.504.918,33	1.791.982,40	1.021.089,35	1.019.201,75	1.887,60	1.483.828,98
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	2.299.042,95	1.855.255,27	4.154.298,22	2.578.456,88	1.433.493,11	1.431.605,51	1.887,60	2.720.805,11
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	4.379.677,95	2.784.847,27	7.164.525,22	5.233.605,61	3.692.199,64	3.665.414,51	26.785,13	3.472.325,58
920	230	23020	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	43,59	43,59	43,59		9.956,41
			CTO 230 AXUDAS DE CUSTE	10.000,00		10.000,00	43,59	43,59	43,59		9.956,41
920	233	23320	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.750,00	150,00	3.900,00	2.850,00	2.850,00	2.400,00	450,00	1.050,00
			CTO 233 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	3.750,00	150,00	3.900,00	2.850,00	2.850,00	2.400,00	450,00	1.050,00
			ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO	13.750,00	150,00	13.900,00	2.893,59	2.893,59	2.443,59	450,00	11.006,41
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	4.690.127,95	2.873.965,10	7.564.093,05	5.427.830,27	3.878.572,12	3.851.082,16	27.489,96	3.685.520,93
920	480	480	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	150.000,00		150.000,00	120.283,17	120.283,17	120.283,17		29.716,83
			CTO 480 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	150.000,00		150.000,00	120.283,17	120.283,17	120.283,17		29.716,83
920	481	481	SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	151.000,00	14.387,20	165.387,20	102.147,20	64.387,20	64.387,20		101.000,00
			CTO 481 SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	151.000,00	14.387,20	165.387,20	102.147,20	64.387,20	64.387,20		101.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	301.000,00	14.387,20	315.387,20	222.430,37	184.670,37	184.670,37		130.716,83
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	301.000,00	14.387,20	315.387,20	222.430,37	184.670,37	184.670,37		130.716,83

(2022)

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	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	8.500,00	9.050,80	17.550,80	9.050,80	9.050,80	9.050,80		8.500,00
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	8.500,00	9.050,80	17.550,80	9.050,80	9.050,80	9.050,80		8.500,00
920	623	62300	MAQUINARIA	16.000,00	237.000,00	253.000,00					253.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	16.000,00	237.000,00	253.000,00					253.000,00
920	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	99.000,00	13.047,00	112.047,00					112.047,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	99.000,00	13.047,00	112.047,00					112.047,00
920	625	62500	MOBILIARIO	3.500,00	2.952,40	6.452,40	5.901,06	5.901,06	5.901,06		551,34
			CTO 625 MOBILIARIO	3.500,00	2.952,40	6.452,40	5.901,06	5.901,06	5.901,06		551,34
920	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
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	250,00		250,00					250,00
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	4.250,00		4.250,00					4.250,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	136.250,00	262.050,20	398.300,20	14.951,86	14.951,86	14.951,86		383.348,34
920	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS		45.000,00	45.000,00	39.671,29				45.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS		45.000,00	45.000,00	39.671,29				45.000,00
920	633	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA	13.000,00	181.500,00	194.500,00	83.536,43	83.536,43	83.536,43		110.963,57
920	633	63301	REPOSICIÓN DE ÚTILES	3.500,00	2.500,00	6.000,00					6.000,00
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	16.500,00	184.000,00	200.500,00	83.536,43	83.536,43	83.536,43		116.963,57

(2022)

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	634	63400	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		39.000,00	39.000,00					39.000,00
			CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		39.000,00	39.000,00					39.000,00
920	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
920	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00	559,99	559,99	559,99		5.440,01
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00	559,99	559,99	559,99		5.440,01
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS	29.500,00	268.000,00	297.500,00	123.767,71	84.096,42	84.096,42		213.403,58
920	641	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	26.500,00		26.500,00	6.473,50	6.473,50	6.473,50		20.026,50
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	26.500,00		26.500,00	6.473,50	6.473,50	6.473,50		20.026,50
			ART. 64 GASTOS DE INVERTIMIENTO DE CARÁCTER INMATERIAL	26.500,00		26.500,00	6.473,50	6.473,50	6.473,50		20.026,50
920	650	650	GASTOS EN INVERTIMIENTOS GESTIONADOS PARA O.U. ENTES PÚBL.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CTO 650 GASTOS EN INVERTIMIENTOS GESTIONADOS PARA O.U. ENTES PÚBL.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			ART. 65 INVERTIMIENTOS GESTIONADOS PARA O.U. ENTES PÚBLICOS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CAP. 6 INVERTIMIENTOS REALES	192.250,00	630.050,20	822.300,20	145.193,07	105.521,78	105.521,78		716.778,42
			TOTAL GR. PROGRA. 920	12.777.712,74	3.598.053,36	16.375.766,10	13.053.570,96	11.426.881,52	11.399.391,56	27.489,96	4.948.884,58

(2022)

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	80.357,20		80.357,20	83.169,50	83.169,50	83.169,50		-2.812,30
925	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	39.088,66		39.088,66	28.916,00	28.916,00	28.916,00		10.172,66
925	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	64.943,40		64.943,40	79.910,22	79.910,22	79.910,22		-14.966,82
925	120	12004	SOLDOS DO GRUPO C2	18.349,12		18.349,12	18.991,44	18.991,44	18.991,44		-642,32
925	120	12006	TRIVENIOS	40.891,40		40.891,40	39.107,24	39.107,24	39.107,24		1.784,16
925	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	244.629,78		244.629,78	250.094,40	250.094,40	250.094,40		-5.464,62
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	112.758,80		112.758,80	116.245,82	116.245,82	116.245,82		-3.487,02
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	263.446,26		263.446,26	272.203,65	272.203,65	272.203,65		-8.757,39
925	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	377.205,06		377.205,06	388.449,47	388.449,47	388.449,47		-11.244,41
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	621.834,84		621.834,84	638.543,87	638.543,87	638.543,87		-16.709,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	621.834,84		621.834,84	638.543,87	638.543,87	638.543,87		-16.709,03
925	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
925	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	51.000,00	7.020,60	58.020,60	45.878,60	6.430,60	6.430,60		51.590,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	51.000,00	7.020,60	58.020,60	45.878,60	6.430,60	6.430,60		51.590,00
925	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	99.500,00	36.425,07	135.925,07	96.401,15	85.161,39	85.161,39		50.763,68
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	99.500,00	36.425,07	135.925,07	96.401,15	85.161,39	85.161,39		50.763,68
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	152.000,00	43.445,67	195.445,67	142.279,75	91.591,99	91.591,99		103.853,68

(2022)

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	481	481	CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	152.000,00	43.445,67	195.445,67	142.279,75	91.591,99	91.591,99		103.853,68
			SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS DE LUCRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			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
925	626	62600	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.500,00		8.500,00					8.500,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.500,00		8.500,00					8.500,00
			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 SERVICIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVICIOS	10.500,00		10.500,00					10.500,00
			CAP. 6 INCREMENTOS REAIS	10.500,00		10.500,00					10.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 925	785.334,84	43.445,67	828.780,51	780.823,62	730.135,86	730.135,86		98.644,65

(2022)

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	12001	SOLDOS DO GRUPO A2								
926	120	12005	SOLDOS DO GRUPO E	84.081,20	6.125,90	90.207,10	84.185,50	84.185,50	84.185,50		6.021,60
926	120	12006	TRIENIOS	11.989,36		11.989,36	9.869,83	9.869,83	9.869,83		2.119,53
926	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓN S BÁSICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 120 RETRIBUCIÓN S BÁSICAS	97.070,56	6.125,90	103.196,46	94.055,33	94.055,33	94.055,33		9.141,13
926	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.458,00		45.458,00	40.916,51	40.916,51	40.916,51		4.541,49
926	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	110.250,00	10.034,20	120.284,20	125.620,21	125.620,21	125.620,21		-5.336,01
926	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 121 RETRIBUCIÓN S COMPLEMENTARIAS	156.708,00	10.034,20	166.742,20	166.536,72	166.536,72	166.536,72		205,48
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	253.778,56	16.160,10	269.938,66	260.592,05	260.592,05	260.592,05		9.346,61
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	253.778,56	16.160,10	269.938,66	260.592,05	260.592,05	260.592,05		9.346,61
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	180,29	180,29	180,29		819,71
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	1.000,00		1.000,00	180,29	180,29	180,29		819,71
			ART. 23 INDEMNIZACIÓN S POR RAZÓN DO SERVIZO	2.000,00		2.000,00	180,29	180,29	180,29		1.819,71

(2022)

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS	4.000,00		4.000,00	180,29	180,29	180,29		3.819,71
			TOTAL GR. PROGRA. 926	257.778,56	16.160,10	273.938,66	260.772,34	260.772,34	260.772,34		13.166,32

(2022)

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	715.717,00	-48.467,68	667.249,32					667.249,32
			CTO 120 RETRIBUCIÓNs BÁSICAS	715.717,00	-48.467,68	667.249,32					667.249,32
929	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	153.000,00		153.000,00					153.000,00
			CTO 121 RETRIBUCIÓNs COMPLEMENTARIAS	153.000,00		153.000,00					153.000,00
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	868.717,00	-48.467,68	820.249,32					820.249,32
929	150	15000	PRODUTIVIDADE PERSOAL FUNCIONARIO	3.231.178,73	48.467,68	3.279.646,41	3.264.636,63	3.264.636,63	3.264.636,63		15.009,78
			CTO 150 PRODUTIVIDADE	3.231.178,73	48.467,68	3.279.646,41	3.264.636,63	3.264.636,63	3.264.636,63		15.009,78
929	151	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL FUNCIONARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
929	151	15101	TRABALLOS SUPLEMENTARIOS	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.761,85	30.761,85	30.761,85		9.238,15
			CTO 151 GRATIFICACIÓNs	31.000,00	10.000,00	41.000,00	30.761,85	30.761,85	30.761,85		10.238,15
			ART. 15 INCENTIVOS AO RENDEMENTO	3.262.178,73	58.467,68	3.320.646,41	3.295.398,48	3.295.398,48	3.295.398,48		25.247,93
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	4.130.895,73	10.000,00	4.140.895,73	3.295.398,48	3.295.398,48	3.295.398,48		845.497,25
929	226	22607	OPOSICIÓNs E PROBAS SELECTIVAS	40.160,00		40.160,00	50.867,90	50.867,90	50.867,90		-10.707,90
929	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	164.184,72	532.816,00	697.000,72	285.858,53	285.858,53	285.858,53		411.142,19
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	204.344,72	532.816,00	737.160,72	336.726,43	336.726,43	336.726,43		400.434,29
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNs E OUTROS	204.344,72	532.816,00	737.160,72	336.726,43	336.726,43	336.726,43		400.434,29
929	230	23020	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	43.760,00		43.760,00	15.179,08	15.179,08	13.359,08	1.820,00	28.580,92
			CTO 230 AXUDAS DE CUSTE	43.760,00		43.760,00	15.179,08	15.179,08	13.359,08	1.820,00	28.580,92
929	231	23120	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	20.000,00		20.000,00	16.173,20	16.173,20	15.201,20	972,00	3.826,80
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	20.000,00		20.000,00	16.173,20	16.173,20	15.201,20	972,00	3.826,80
929	233	23320	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	20.000,00		20.000,00	11.610,17	11.610,17	11.610,17		8.389,83

(2022)

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	11.610,17	11.610,17	11.610,17		8.389,83
			ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO	83.760,00		83.760,00	42.962,45	42.962,45	40.170,45	2.792,00	40.797,55
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	288.104,72	532.816,00	820.920,72	379.688,88	379.688,88	376.896,88	2.792,00	441.231,84
			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	3.780.000,00		3.780.000,00					3.780.000,00
			CTO 500 FONDO DE CONTINXENCIA ART. 31 LEI ORGÁNICA 2/2012	3.780.000,00		3.780.000,00					3.780.000,00
			ART. 50 DOTACIÓN AO FONDO DE CONTINXENCIA DE EXEC. ORZAMENTARIA	3.780.000,00		3.780.000,00					3.780.000,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	3.780.000,00		3.780.000,00				3.780.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	8.204.000,45	574.923,18	8.778.923,63	3.675.087,36	3.675.087,36	3.672.295,36	2.792,00	5.103.836,27

(2022)

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	406.792,72		406.792,72	336.443,12	336.443,12	336.443,12		70.349,60
931	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	282.647,60		282.647,60	293.515,66	293.515,66	293.515,66		-10.868,06
931	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	12.601,34		12.601,34	14.108,48	14.108,48	14.108,48		-1.507,14
931	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	190.623,26		190.623,26	170.860,33	170.860,33	170.860,33		19.762,93
931	120	12006	TRIVENIOS	205.792,69		205.792,69	186.414,83	186.414,83	186.414,83		19.377,86
931	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNs BÁSICAS	1.000,00		1.000,00	1.095,50	1.095,50	1.095,50		-95,50
			CTO 120 RETRIBUCIÓNs BÁSICAS	1.099.457,61		1.099.457,61	1.002.437,92	1.002.437,92	1.002.437,92		97.019,69
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	527.899,26		527.899,26	462.094,73	462.094,73	462.094,73		65.804,53
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.313.522,56		1.313.522,56	1.240.915,06	1.240.915,06	1.240.915,06		72.607,50
931	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	1.936,24	1.936,24	1.936,24		-936,24
			CTO 121 RETRIBUCIÓNs COMPLEMENTARIAS	1.842.421,82		1.842.421,82	1.704.946,03	1.704.946,03	1.704.946,03		137.475,79
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	2.941.879,43		2.941.879,43	2.707.383,95	2.707.383,95	2.707.383,95		234.495,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	2.941.879,43		2.941.879,43	2.707.383,95	2.707.383,95	2.707.383,95		234.495,48
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	5.000,00	150.000,00	155.000,00	150.000,00				155.000,00
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	5.000,00	150.000,00	155.000,00	150.000,00				155.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNs E OUTROS	20.000,00	150.000,00	170.000,00	150.000,00				170.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	20.000,00	150.000,00	170.000,00	150.000,00				170.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 931	2.961.879,43	150.000,00	3.111.879,43	2.857.383,95	2.707.383,95	2.707.383,95		404.495,48

(2022)

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	551.435,68		551.435,68	547.262,00	547.262,00	547.262,00		4.173,68
932	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	524.837,12		524.837,12	585.158,98	585.158,98	585.158,98		-60.321,86
932	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	50.405,36		50.405,36	58.784,45	58.784,45	58.784,45		-8.379,09
932	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	809.452,13		809.452,13	817.584,48	817.584,48	817.584,48		-8.132,35
932	120	12004	SOLDOS DO GRUPO C2	27.523,68		27.523,68	34.614,78	34.614,78	34.614,78		-7.091,10
932	120	12006	TRIENIOS	448.787,21		448.787,21	431.485,48	431.485,48	431.485,48		17.301,73
932	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNs BÁSICAS	55.905,80		55.905,80	62.650,49	62.650,49	62.650,49		-6.744,69
			CTO 120 RETRIBUCIÓNs BÁSICAS	2.468.346,98		2.468.346,98	2.537.540,66	2.537.540,66	2.537.540,66		-69.193,68
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.060.095,40		1.060.095,40	1.037.318,73	1.037.318,73	1.037.318,73		22.776,67
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.809.621,22		2.809.621,22	2.830.908,50	2.830.908,50	2.830.908,50		-21.287,28
932	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	142.443,48		142.443,48	115.840,58	115.840,58	115.840,58		26.602,90
			CTO 121 RETRIBUCIÓNs COMPLEMENTARIAS	4.012.160,10		4.012.160,10	3.984.067,81	3.984.067,81	3.984.067,81		28.092,29
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	6.480.507,08		6.480.507,08	6.521.608,47	6.521.608,47	6.521.608,47		-41.101,39
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	6.480.507,08		6.480.507,08	6.521.608,47	6.521.608,47	6.521.608,47		-41.101,39
932	202	202	ARRENDAMENTOS DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNs	78.100,00	15.366,71	93.466,71	66.855,23	66.367,32	66.367,32		27.099,39
			CTO 202 ARRENDAMENTOS DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNs	78.100,00	15.366,71	93.466,71	66.855,23	66.367,32	66.367,32		27.099,39
			ART. 20 ARRENDAMENTOS E CANONS	78.100,00	15.366,71	93.466,71	66.855,23	66.367,32	66.367,32		27.099,39
932	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNs	23.010,00		23.010,00	5.386,03	5.386,03	5.386,03		17.623,97
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNs	23.010,00		23.010,00	5.386,03	5.386,03	5.386,03		17.623,97
932	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNs TÉCNICAS E ÚTILES	22.500,00	8.489,46	30.989,46	28.758,25	23.757,46	23.757,46		7.232,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNs TÉCNICAS E ÚTILES	22.500,00	8.489,46	30.989,46	28.758,25	23.757,46	23.757,46		7.232,00

(2022)

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	246,19	246,19	246,19		9.253,81
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500,00		9.500,00	246,19	246,19	246,19		9.253,81
932	215	215	MOBILIARIO	1.450,00		1.450,00	120,60	120,60	120,60		1.329,40
			CTO 215 MOBILIARIO	1.450,00		1.450,00	120,60	120,60	120,60		1.329,40
			ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	56.460,00	8.489,46	64.949,46	34.511,07	29.510,28	29.510,28		35.439,18
932	220	22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	21.040,00		21.040,00	3.461,86	3.461,86	3.461,86		17.578,14
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	21.040,00		21.040,00	3.461,86	3.461,86	3.461,86		17.578,14
932	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	52.900,00	24.000,00	76.900,00	79.182,67	79.182,67	79.182,67		-2.282,67
932	221	22101	AUGA	2.500,00		2.500,00	2.412,08	2.412,08	2.301,73	110,35	87,92
932	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	17.000,00		17.000,00	5.827,08	5.827,08	5.827,08		11.172,92
932	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	73.400,00	24.000,00	97.400,00	87.421,83	87.421,83	87.311,48	110,35	9.978,17
932	222	22201	POSTAIS	1.880.000,00	350.000,00	2.230.000,00	1.956.719,45	1.956.719,45	1.956.719,45		273.280,55
			CTO 222 COMUNICACIÓNS	1.880.000,00	350.000,00	2.230.000,00	1.956.719,45	1.956.719,45	1.956.719,45		273.280,55
932	223	223	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	912,91	912,91	912,91		3.087,09
			CTO 223 TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	912,91	912,91	912,91		3.087,09
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	79.312,70	79.312,70	79.312,70		85.687,30
			CTO 225 TRIBUTOS	165.000,00		165.000,00	79.312,70	79.312,70	79.312,70		85.687,30
932	226	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.030,00		24.030,00	3.053,19	3.053,19	3.053,19		20.976,81
932	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	86.500,00		86.500,00	10.436,44	10.436,44	10.436,44		76.063,56

(2022)

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	13.489,63	13.489,63	13.489,63		97.040,37
932	227	22700	LIMPEZA E ASEO	62.000,00		62.000,00	63.328,52	60.689,46	60.689,46		1.310,54
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	824.500,92	1.524.500,92	1.303.562,49	683.893,57	683.893,57		840.607,35
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	827.000,00	824.500,92	1.651.500,92	1.366.891,01	744.583,03	744.583,03		906.917,89
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	3.081.540,00	1.198.500,92	4.280.040,92	3.508.656,30	2.886.348,32	2.886.237,97	110,35	1.393.692,60
932	230	23020	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	18.030,00		18.030,00	77,70	77,70	77,70		17.952,30
			CTO 230 AXUDAS DE CUSTE	18.030,00		18.030,00	77,70	77,70	77,70		17.952,30
932	231	23120	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	2.992,81	2.992,81	2.992,81		2.007,19
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	5.000,00		5.000,00	2.992,81	2.992,81	2.992,81		2.007,19
			ART. 23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO	23.030,00		23.030,00	3.070,51	3.070,51	3.070,51		19.959,49
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	3.239.130,00	1.222.357,09	4.461.487,09	3.613.093,11	2.985.296,43	2.985.186,08	110,35	1.476.190,66
932	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	293.000,00	193.600,00	486.600,00					486.600,00
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	293.000,00	193.600,00	486.600,00					486.600,00
932	625	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	294.000,00	193.600,00	487.600,00					487.600,00
932	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	250,00		250,00					250,00
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	250,00		250,00					250,00

(2022)

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	250,00		250,00					250,00
			CAP. 6 INCREMENTOS REAIS	294.250,00	193.600,00	487.850,00					487.850,00
			TOTAL GR. PROGRA. 932	10.013.887,08	1.415.957,09	11.429.844,17	10.134.701,58	9.506.904,90	9.506.794,55	110,35	1.922.939,27

(2022)

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	32.142,88		32.142,88	16.633,90	16.633,90	16.633,90		15.508,98
933	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	70.661,90		70.661,90	72.425,24	72.425,24	72.425,24		-1.763,34
933	120	12002	SOLDOS DO GRUPO B	12.601,34		12.601,34	13.042,44	13.042,44	13.042,44		-441,10
933	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	86.591,20		86.591,20	113.750,33	113.750,33	113.750,33		-27.159,13
933	120	12004	SOLDOS DO GRUPO C2	55.047,36		55.047,36	58.925,09	58.925,09	58.925,09		-3.877,73
933	120	12005	SOLDOS DO GRUPO E	33.632,48		33.632,48	26.341,42	26.341,42	26.341,42		7.291,06
933	120	12006	TRIENIOS	69.593,42		69.593,42	61.279,05	61.279,05	61.279,05		8.314,37
933	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	2.000,00		2.000,00	34.939,67	34.939,67	34.939,67		-32.939,67
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	362.270,58		362.270,58	397.337,14	397.337,14	397.337,14		-35.066,56
933	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	164.645,04		164.645,04	147.963,15	147.963,15	147.963,15		16.681,89
933	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	437.118,50		437.118,50	397.950,58	397.950,58	397.950,58		39.167,92
933	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	75.095,23	75.095,23	75.095,23		-73.095,23
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	603.763,54		603.763,54	621.008,96	621.008,96	621.008,96		-17.245,42
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	966.034,12		966.034,12	1.018.346,10	1.018.346,10	1.018.346,10		-52.311,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	966.034,12		966.034,12	1.018.346,10	1.018.346,10	1.018.346,10		-52.311,98
933	210	21000	TERREOS, CONTORNAS E ZONAS VERDES	45.500,00	16.131,17	61.631,17	52.510,47	47.133,40	47.133,40		14.497,77
			CTO 210 INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS	45.500,00	16.131,17	61.631,17	52.510,47	47.133,40	47.133,40		14.497,77
933	212	212	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	79.250,00	94.440,48	173.690,48	122.234,04	122.234,04	122.234,04		51.456,44
			CTO 212 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	79.250,00	94.440,48	173.690,48	122.234,04	122.234,04	122.234,04		51.456,44
933	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	604.050,00	347.116,47	951.166,47	643.094,55	437.425,86	437.425,86		513.740,61
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	604.050,00	347.116,47	951.166,47	643.094,55	437.425,86	437.425,86		513.740,61
933	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	990,42	990,42	990,42		1.509,58

(2022)

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	990,42	990,42	990,42		1.509,58
			MOBILIARIO	11.750,00		11.750,00	11.181,47	11.181,47	11.181,47		568,53
933	216	216	CTO 215 MOBILIARIO	11.750,00		11.750,00	11.181,47	11.181,47	11.181,47		568,53
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	223,37	223,37	223,37		276,63
933	219	219	CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	223,37	223,37	223,37		276,63
			OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	23.000,00		23.000,00	8.024,19	8.024,19	8.024,19		14.975,81
			CTO 219 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	23.000,00		23.000,00	8.024,19	8.024,19	8.024,19		14.975,81
933	220	22002	ART. 21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	766.550,00	457.688,12	1.224.238,12	838.258,51	627.212,75	627.212,75		597.025,37
			MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	221	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	378.400,00	416.000,00	794.400,00	631.821,37	631.821,37	631.821,37		162.578,63
933	221	22101	AUGA	20.900,00		20.900,00	19.655,16	19.655,16	19.655,16		1.244,84
933	221	22102	GAS	1.700,00		1.700,00	1.505,15	1.505,15	1.505,15		194,85
933	221	22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	138.400,00	50.000,00	188.400,00	189.073,89	189.073,89	189.073,89		-673,89
933	221	22104	VESTIARIO	2.500,00		2.500,00	786,60	786,60	786,60		1.713,40
933	221	22105	PRODUTOS ALIMENTICIOS	60.500,00	78.600,00	139.100,00	112.004,26	112.004,26	110.813,12	1.191,14	27.095,74
933	221	22106	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	1.300,00		1.300,00	411,81	411,81	411,81		888,19
933	221	22110	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	18.000,00		18.000,00	21.925,50	21.925,50	21.925,50		-3.925,50
933	221	22112	SUBM. MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE TELECOM.	110.000,00	-4.000,00	106.000,00	69.798,02	54.921,30	54.921,30		51.078,70
933	221	22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	100.650,00		100.650,00	98.235,81	67.251,12	67.038,39	212,73	33.398,88
			CTO 221 SUBMINISTRACIÓNS	832.350,00	540.600,00	1.372.950,00	1.145.217,57	1.099.356,16	1.097.952,29	1.403,87	273.593,84

(2022)

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	36.900,00		36.900,00	34.325,04	34.325,04	34.325,04		2.574,96
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	36.900,00		36.900,00	34.325,04	34.325,04	34.325,04		2.574,96
933	226	22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00	305,80	305,80	305,80		2.194,20
933	226	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	60.000,00	85.752,59	145.752,59	153.675,45	38.109,33	38.109,33		107.643,26
933	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	17.100,00		17.100,00	15.590,83	15.590,83	15.590,83		1.509,17
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	79.600,00	85.752,59	165.352,59	169.572,08	54.005,96	54.005,96		111.346,63
933	227	22700	LIMPEZA E ASEO	887.200,00		887.200,00	862.683,14	759.550,71	759.550,71		127.649,29
933	227	22701	SEGURIDADE	850.175,24	71.980,90	922.156,14	852.581,08	846.485,47	846.485,47		75.670,67
933	227	22702	VALORACIÓNS E PERITAXES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
933	227	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	350,00	726,00	1.076,00	9.813,10	9.813,10	9.813,10		-8.737,10
933	227	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS	745.800,00	60.756,54	806.556,54	616.700,29	548.891,52	548.891,52		257.665,02
			CTO 227 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS	2.486.525,24	133.463,44	2.619.988,68	2.341.777,61	2.164.740,80	2.164.740,80		455.247,88
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	3.436.775,24	759.816,03	4.196.591,27	3.690.892,30	3.352.427,96	3.351.024,09	1.403,87	844.163,31
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	4.203.325,24	1.217.504,15	5.420.829,39	4.529.150,81	3.979.640,71	3.978.236,84	1.403,87	1.441.188,68
933	481	481	SUBVENCÍONS A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	14.000,00		14.000,00					14.000,00

(2022)

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.									
			CTO 481 SUBVENCIONS A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO	14.000,00		14.000,00				14.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.000,00		14.000,00				14.000,00	
933	600	600	INVESTIMENTO EN TERREOS	80.000,00	-80.000,00						
			CTO 600 INVESTIMENTO EN TERREOS	80.000,00	-80.000,00						
933	609	60901	BENS DE INTERESE CULTURAL	250,00		250,00	8.647,87	8.647,87	8.647,87		-8.397,87
			CTO 609 OU. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BENS DEST. AO USO XRAL.	250,00		250,00	8.647,87	8.647,87	8.647,87		-8.397,87
			ART. 60 INV. NOVO EN INFR. E BENS DEST. AO USO XRAL.	80.250,00	-80.000,00	250,00	8.647,87	8.647,87	8.647,87		-8.397,87
933	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	1.500,00		1.500,00	1.343,10	1.343,10	1.343,10		156,90
			CTO 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	1.500,00		1.500,00	1.343,10	1.343,10	1.343,10		156,90
933	623	62300	MAQUINARIA	22.000,00		22.000,00	24.603,00	24.603,00	24.603,00		-2.603,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONS TÉCNICAS E ÚTILES	22.000,00		22.000,00	24.603,00	24.603,00	24.603,00		-2.603,00
933	625	62500	MOBILIARIO	12.500,00	2.952,40	15.452,40	23.105,07	23.105,07	23.105,07		-7.652,67
			CTO 625 MOBILIARIO	12.500,00	2.952,40	15.452,40	23.105,07	23.105,07	23.105,07		-7.652,67
933	629	62999	INVESTIMENTO NOVO NOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	8.750,00		8.750,00	4.667,43	4.667,43	4.667,43		4.082,57
			CTO 629 OU. INV. NOVOS ASOC. AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	8.750,00		8.750,00	4.667,43	4.667,43	4.667,43		4.082,57
			ART. 62 INV. NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	44.750,00	2.952,40	47.702,40	53.718,60	53.718,60	53.718,60		-6.016,20
933	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS		886.930,00	886.930,00					886.930,00

(2022)

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	CTO 632 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS		886.930,00	886.930,00					886.930,00
			REPOSICIÓN DE INSTALACIÓNS TÉCNICAS	250,00		250,00				250,00	
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES	250,00		250,00				250,00	
933	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	33.000,00	2.952,40	35.952,40	23.725,80	23.725,80	23.725,80		12.226,60
			CTO 635 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	33.000,00	2.952,40	35.952,40	23.725,80	23.725,80	23.725,80		12.226,60
933	639	63902	REPOSICIÓN ELEM. AUDIOVISUAIS, INSTR. MUSICAIS,...	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	639	63999	REPOSICIÓN DOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	2.250,00		2.250,00					2.250,00
			CTO 639 OU. INV. REPOSIC. ASOCIADOS FUNCIONAM. OPERTATIVO SERVIZOS	3.250,00		3.250,00					3.250,00
			ART. 63 INV. REPOSIC. ASOCIADO FUNCIONAM. OPERATIVO DOS SERVIZOS	36.500,00	889.882,40	926.382,40	23.725,80	23.725,80	23.725,80		902.656,60
933	762	76201	CAP. 6 INVESTIMENTOS REAIS	161.500,00	812.834,80	974.334,80	86.092,27	86.092,27	86.092,27		888.242,53
			SUBVENCÍONS A CONCELLOS		4.028.068,62	4.028.068,62	3.147.826,19	711.509,14	711.509,14		3.316.559,48
			CTO 762 A CONCELLOS		4.028.068,62	4.028.068,62	3.147.826,19	711.509,14	711.509,14		3.316.559,48
			ART. 76 A ENTIDADES LOCAIS		4.028.068,62	4.028.068,62	3.147.826,19	711.509,14	711.509,14		3.316.559,48
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.028.068,62	4.028.068,62	3.147.826,19	711.509,14	711.509,14		3.316.559,48
			TOTAL GR. PROGRA. 933	5.344.859,36	6.058.407,57	11.403.266,93	8.781.415,37	5.795.588,22	5.794.184,35	1.403,87	5.607.678,71

(2022)

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	48.214,32	3.688,67	51.902,99	64.990,79	64.990,79	64.990,79		-13.087,80
934	120	12001	SOLDOS DO GRUPO A2	98.926,66		98.926,66	74.135,02	74.135,02	74.135,02		24.791,64
934	120	12003	SOLDOS DO GRUPO C1	43.295,60		43.295,60	92.428,82	92.428,82	92.428,82		-49.133,22
934	120	12006	TRIENIOS	44.060,92		44.060,92	42.892,14	42.892,14	42.892,14		1.168,78
934	120	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.000,00		1.000,00	23.588,76	23.588,76	23.588,76		-22.588,76
			CTO 120 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	235.497,50	3.688,67	239.186,17	298.035,53	298.035,53	298.035,53		-58.849,36
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	117.558,70		117.558,70	118.185,70	118.185,70	118.185,70		-627,00
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	303.158,10		303.158,10	311.634,55	311.634,55	311.634,55		-8.476,45
934	121	12103	OUTROS COMPLEMENTOS	2.695,00		2.695,00	38.920,95	38.920,95	38.920,95		-36.225,95
			CTO 121 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	423.411,80		423.411,80	468.741,20	468.741,20	468.741,20		-45.329,40
			ART. 12 PERSOAL FUNCIONARIO	658.909,30	3.688,67	662.597,97	766.776,73	766.776,73	766.776,73		-104.178,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSOAL	658.909,30	3.688,67	662.597,97	766.776,73	766.776,73	766.776,73		-104.178,76
934	226	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	30.000,00	31.000,00					31.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.000,00	30.000,00	31.000,00					31.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	1.000,00	30.000,00	31.000,00					31.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	1.000,00	30.000,00	31.000,00					31.000,00
934	359	359	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	700.000,00	333.842,64	1.033.842,64	919.946,13	919.946,13	919.946,13		113.896,51
			CTO 359 OUTROS GASTOS FINANCEIROS	700.000,00	333.842,64	1.033.842,64	919.946,13	919.946,13	919.946,13		113.896,51
			ART. 35 XUROS DE MORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS	700.000,00	333.842,64	1.033.842,64	919.946,13	919.946,13	919.946,13		113.896,51
			CAP. 3 GASTOS FINANCEIROS	700.000,00	333.842,64	1.033.842,64	919.946,13	919.946,13	919.946,13		113.896,51
			TOTAL GR. PROGRA. 934	1.359.909,30	367.531,31	1.727.440,61	1.686.722,86	1.686.722,86	1.686.722,86		40.717,75

(2022)

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	724.481,05	3.947.748,71	3.205.453,36	3.205.453,36	3.205.453,36		742.295,35
943	467	46701	SUBVENCIONS A CONSORCIOS	1.078.756,59	506.995,10	1.585.751,69	506.995,10	506.995,10	506.995,10		1.078.756,59
			CTO 467 A CONSORCIOS	4.302.024,25	1.231.476,15	5.533.500,40	3.712.448,46	3.712.448,46	3.712.448,46		1.821.051,94
			ART. 46 A ENTIDADES LOCAIS	4.302.024,25	1.231.476,15	5.533.500,40	3.712.448,46	3.712.448,46	3.712.448,46		1.821.051,94
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.302.024,25	1.231.476,15	5.533.500,40	3.712.448,46	3.712.448,46	3.712.448,46		1.821.051,94
943	767	76701	SUBVENCIONS 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		469.363,42	469.363,42					469.363,42
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		469.363,42	469.363,42					469.363,42
943	821	82120	A ENTIDADES LOCAIS	1.500.000,00	9.768.132,38	11.268.132,38	7.183.941,91	4.594.401,34	4.594.401,34		6.673.731,04
			CTO 821 PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO	1.500.000,00	9.768.132,38	11.268.132,38	7.183.941,91	4.594.401,34	4.594.401,34		6.673.731,04
			ART. 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AO SECTOR PÚBLICO	1.500.000,00	9.768.132,38	11.268.132,38	7.183.941,91	4.594.401,34	4.594.401,34		6.673.731,04
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCEIROS	1.500.000,00	9.768.132,38	11.268.132,38	7.183.941,91	4.594.401,34	4.594.401,34		6.673.731,04
			TOTAL GR. PROGRA. 943	5.802.024,25	11.468.971,95	17.270.996,20	10.896.390,37	8.306.849,80	8.306.849,80		8.964.146,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

(2022)

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	1.094.440,35		1.094.440,35	1.009.094,90	1.009.094,90	1.009.094,90		85.345,45
00	91	16	21.000,00		21.000,00	8.872,38	8.872,38	8.872,38		12.127,62
00	91	23	426.660,00		426.660,00	394.295,21	394.295,21	392.837,56	1.457,65	32.364,79
00	91	48	306.000,00		306.000,00	295.817,23	295.817,23	295.817,23		10.182,77
00	92	22	776.000,00	497.346,12	1.273.346,12	1.199.015,44	1.041.507,75	1.021.132,18	20.375,57	231.838,37
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	1.589.503,71				2.454.776,77
01	16	76		1.537.381,37	1.537.381,37	1.222.955,49	41.933,76	41.933,76		1.495.447,61
01	17	22	5.165,00		5.165,00	129,18	129,18	129,18		5.035,82
01	17	76		1.428.161,86	1.428.161,86	1.428.153,32	55.991,46	55.991,46		1.372.170,40
01	23	21	4.800,00		4.800,00	2.909,17	2.909,17	2.909,17		1.890,83
01	23	22	30.400,00	-9.500,00	20.900,00	8.243,85	8.243,85	8.243,85		12.656,15
01	23	6		79.761,27	79.761,27	74.251,92	35.440,90	35.440,90		44.320,37
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	241.909,52	19.238,56	261.148,08	240.499,03	239.991,12	239.991,12		21.156,96
01	32	45	20.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00				50.000,00
01	32	75		300.000,00	300.000,00					300.000,00
01	32	76		214.701,14	214.701,14	132.000,00				214.701,14
01	33	21	10.100,00		10.100,00					10.100,00
01	33	22	1.380.112,32	808.279,41	2.188.391,73	2.036.397,98	1.399.487,68	1.399.487,68		788.904,05
01	33	46	550.000,00	279.126,63	829.126,63	679.601,66	377.364,52	373.868,37	3.496,15	451.762,11
01	33	48	98.000,00	56.000,00	154.000,00	154.000,00	71.000,00	71.000,00		83.000,00
01	33	6	19.500,00	84.590,00	104.090,00	38.335,97	38.335,97	38.335,97		65.754,03
01	33	76		992.468,22	992.468,22	167.000,00				992.468,22
01	34	76		2.567.433,30	2.567.433,30	1.480.126,66				2.567.433,30
01	42	21	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	43	76		359.544,62	359.544,62	350.625,44				359.544,62
01	45	20	123.120,00		123.120,00	113.814,37	113.814,37	113.814,37		9.305,63
01	45	21	18.000,00		18.000,00	14.146,21	14.146,21	14.146,21		3.853,79
01	45	22	254.000,00	175.904,99	429.904,99	282.838,47	83.012,44	83.012,44		346.892,55
Suma			5.382.707,19	12.045.214,26	17.427.921,45	13.063.124,34	5.231.884,85	5.206.555,48	25.329,37	12.196.036,60

(2022)

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	56.000,00		56.000,00	7.309,08	7.309,08	7.309,08		48.690,92
01	45	6	6.000,00	149.119,03	155.119,03	16.487,63				155.119,03
01	45	76		1.807.200,26	1.807.200,26	585.908,02				1.807.200,26
01	46	45		96.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00
01	92	16	200.900,00		200.900,00	69.115,42	69.115,42	69.115,42		131.784,58
01	92	20	105.000,00		105.000,00	59.599,86	54.450,00	54.450,00		50.550,00
01	92	21	153.000,00	75.000,00	228.000,00	106.872,14	106.872,14	106.617,31	254,83	121.127,86
01	92	22	2.466.177,95	2.157.276,55	4.623.454,50	3.118.781,89	2.286.715,66	2.281.686,93	5.028,73	2.336.738,84
01	92	23	13.750,00	150,00	13.900,00	2.893,59	2.893,59	2.443,59	450,00	11.006,41
01	92	35	5.000,00	32.107,18	37.107,18					37.107,18
01	92	48	150.000,00		150.000,00	120.283,17	120.283,17	120.283,17		29.716,83
01	92	6	199.500,00	585.050,20	784.550,20	105.521,78	105.521,78	105.521,78		679.028,42
01	93	20	78.100,00	15.366,71	93.466,71	66.855,23	66.367,32	66.367,32		27.099,39
01	93	21	13.000,00		13.000,00	1.236,61	1.236,61	1.236,61		11.763,39
01	93	22	1.083.845,24	159.548,49	1.243.393,73	1.060.150,40	919.854,67	919.854,67		323.539,06
01	93	6	82.000,00	-80.000,00	2.000,00					2.000,00
01	93	76		2.205.799,00	2.205.799,00	1.538.312,18				2.205.799,00
02	92	22	84.184,72	-50.000,00	34.184,72					34.184,72
02	92	50	3.780.000,00		3.780.000,00					3.780.000,00
02	93	22	20.000,00	150.000,00	170.000,00	150.000,00				170.000,00
0310	93233	22502	165.000,00		165.000,00	79.312,70	79.312,70	79.312,70		85.687,30
03	93	21	5.710,00		5.710,00	259,75	259,75	259,75		5.450,25
03	93	22	2.771.070,00	1.204.500,92	3.975.570,92	3.275.733,43	2.656.064,51	2.656.064,51		1.319.506,41
03	93	23	23.030,00		23.030,00	3.070,51	3.070,51	3.070,51		19.959,49
03	93	35	700.000,00	333.842,64	1.033.842,64	919.946,13	919.946,13	919.946,13		113.896,51
04	13	76		224.336,63	224.336,63	157.461,72	157.461,72	157.461,72		66.874,91
04	15	76		6.002.927,99	6.002.927,99	4.631.088,02	2.744.437,46	2.744.437,46		3.258.490,53
04	16	6		264.769,40	264.769,40	229.661,26	50.553,89	50.553,89		214.215,51
04	16	76		5.221.749,89	5.221.749,89	3.371.020,46	2.499.847,58	2.499.847,58		2.721.902,31
04	17	21	42.150,00	2.187,18	44.337,18	21.144,85	19.057,02	19.057,02		25.280,16
04	17	22	1.550,00	22.652,95	24.202,95	21.652,95	21.652,95	21.652,95		2.550,00
Suma			17.587.675,10	32.624.799,28	50.212.474,38	32.830.803,12	18.172.168,51	18.141.105,58	31.062,93	32.040.305,87

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	12.806,98	415.000,00	427.806,98					427.806,98
04	17	76		2.075.079,93	2.075.079,93	1.831.689,01	826.642,60	826.642,60		1.248.437,33
04	23	21	100.450,00	55.528,92	155.978,92	83.619,15	70.527,30	70.527,30		85.451,62
04	23	22	303.100,00	113.500,00	416.600,00	312.403,26	303.861,38	303.407,11	454,27	112.738,62
04	23	6	13.000,00	400,00	13.400,00	12.349,23	12.349,23	12.349,23		1.050,77
04	24	21	21.000,00	675,53	21.675,53	7.338,25	5.901,53	5.901,53		15.774,00
04	24	22	27.500,00	19.200,00	46.700,00	34.010,85	33.110,02	33.110,02		13.589,98
04	24	6	8.250,00	97.664,88	105.914,88	94.026,20				105.914,88
04	32	21	74.850,00	15.133,98	89.983,98	60.896,94	53.282,97	53.282,97		36.701,01
04	32	22	214.250,00	58.100,00	272.350,00	229.227,08	222.924,18	222.924,18		49.425,82
04	32	6	8.250,00	41.909,99	50.159,99	32.955,57	32.955,57	32.955,57		17.204,42
04	32	76		61.105,00	61.105,00	61.105,00				61.105,00
04	33	21	399.758,03	213.698,48	613.456,51	352.134,81	249.232,40	249.232,40		364.224,11
04	33	22	243.600,00	141.655,00	385.255,00	312.256,80	305.828,08	305.828,08		79.426,92
04	33	6	389.750,00	700.284,70	1.090.034,70	413.502,31	411.903,48	411.903,48		678.131,22
04	33	76		287.496,61	287.496,61	205.579,00				287.496,61
04	34	76		806.709,75	806.709,75	806.709,75	186.453,24	186.453,24		620.256,51
04	42	76		3.564.098,70	3.564.098,70	2.165.900,00	402,46	402,46		3.563.696,24
04	43	22	890,00		890,00					890,00
04	45	20	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04	45	21	3.537.616,97	1.228.561,85	4.766.178,82	4.064.720,49	2.732.299,01	2.732.299,01		2.033.879,81
04	45	22	314.900,00	297.750,00	612.650,00	333.923,48	105.590,09	95.179,73	10.410,36	507.059,91
04	45	23	13.000,00		13.000,00	4.150,30	4.150,30	4.150,30		8.849,70
04	45	45	135.000,00		135.000,00					135.000,00
04	45	46	13.500.000,00	11.380.989,73	24.880.989,73	24.880.989,70	24.880.989,70	24.880.989,70		0,03
04	45	6	15.023.750,00	42.298.967,63	57.322.717,63	40.029.889,31	20.612.958,85	20.612.958,85		36.709.758,78
04	45	76	6.600.000,00	133.813.295,65	140.413.295,65	52.841.936,26	26.481.965,59	26.481.965,59		113.931.330,06
04	49	76		71.789,10	71.789,10	70.335,06	42.225,55	42.225,55		29.563,55
04	92	21	38.700,00	13.967,83	52.667,83	24.859,07	22.156,75	22.156,75		30.511,08
04	92	22	18.500,00	4.000,00	22.500,00	19.251,39	18.752,92	18.752,92		3.747,08
04	92	6	3.250,00	45.000,00	48.250,00	39.671,29				48.250,00
Suma			58.592.347,08	230.446.362,54	289.038.709,62	162.156.232,68	95.788.631,71	95.746.704,15	41.927,56	193.250.077,91

(2022)

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	755.800,00	466.177,58	1.221.977,58	853.209,42	637.162,87	637.162,87	110,35	584.814,71
04	93	22	2.073.400,00	532.333,82	2.605.733,82	2.341.408,98	2.186.935,62	2.186.825,27		418.798,20
04	93	48	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	93	6	340.750,00	1.086.434,80	1.427.184,80	62.195,27	62.195,27	62.195,27		1.364.989,53
04	93	76		1.822.269,62	1.822.269,62	1.609.514,01	711.509,14	711.509,14	99.500,00	1.110.760,48
04	94	82	1.500.000,00	9.768.132,38	11.268.132,38	7.183.941,91	4.594.401,34	4.594.401,34		6.673.731,04
05	13	46	992.000,00	270.035,43	1.262.035,43	1.157.000,00	833.500,00	734.000,00		428.535,43
05	13	48	60.000,00	140.846,70	200.846,70	97.741,93	19.069,67	19.069,67		181.777,03
05	13	6	115.000,00	125.404,48	240.404,48	152.871,40	43.521,28	43.521,28	9.680,00	196.883,20
05	13	76		55.000,00	55.000,00	49.447,37	49.447,37	49.447,37		5.552,63
05	13	78								
05	16	22		17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20	17.645,20		
05	17	22	125.000,00	-125.000,00					11.124,24	
05	17	45		55.003,22	55.003,22					55.003,22
05	17	46	1.450.000,00	132.779,49	1.582.779,49	1.578.254,40	999.173,86	988.049,62		583.605,63
05	17	48	347.000,00	253.199,69	600.199,69	545.327,61	283.707,90	283.707,90		316.491,79
05	17	6	30.000,00	-7.645,20	22.354,80				191.202,79	22.354,80
05	17	76		17.159,59	17.159,59	17.159,59				17.159,59
05	17	78	150.000,00	90.501,71	240.501,71	162.048,09	77.772,22	77.772,22		162.729,49
05	23	22		100.000,00	100.000,00	88.879,84	54.649,54	54.649,54		45.350,46
05	23	48	284.400,00	137.961,95	422.361,95	364.144,45	204.173,60	204.173,60	129.039,07	218.188,35
05	23	78	240.000,00	39.957,66	279.957,66	163.417,41	120.781,50	120.781,50		159.176,16
05	24	22	725.000,00	4.503.402,87	5.228.402,87	3.140.025,45	840.295,37	830.615,37		4.388.107,50
05	24	23		3.650,00	3.650,00					3.650,00
05	24	4	9.070.000,00	19.309.360,84	28.379.360,84	25.204.147,28	12.115.406,82	11.924.204,03	482.584,01	16.263.954,02
05	24	46		75.000,00	75.000,00	59.107,64	59.107,64	59.107,64		15.892,36
05	24	47		1.143.862,50	1.143.862,50	183.584,27	178.521,77	178.521,77		965.340,73
05	24	48	66.000,00	645.000,00	711.000,00	478.274,71	343.274,71	343.274,71		367.725,29
05	24	6		18.060,00	18.060,00	5.999,91	5.999,91	5.999,91	129.039,07	12.060,09
05	24	7	2.780.000,00	5.916.297,76	8.696.297,76	6.187.969,16	2.218.937,78	2.089.898,71		6.477.359,98
05	24	75		400.000,00	400.000,00					400.000,00
Suma			79.701.697,08	277.439.194,63	357.140.891,71	213.859.547,98	122.445.822,09	121.963.238,08	482.584,01	234.695.069,62

(2022)

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	22	320.000,00	295.941,15	615.941,15	44.768,79	44.768,79	35.693,79	9.075,00	571.172,36
05	33	46	270.000,00	288.277,10	558.277,10	556.332,56	226.332,86	226.332,86		331.944,24
05	33	47		120.000,00	120.000,00	104.804,00				120.000,00
05	33	48	125.000,00	379.943,00	504.943,00	479.943,00	100.000,00	100.000,00		404.943,00
05	33	6		206.044,72	206.044,72	29.887,00	29.887,00	29.887,00		176.157,72
05	33	76	375.000,00	1.397.853,81	1.772.853,81	948.799,17	155.379,19	155.379,19		1.617.474,62
05	33	78		250.000,00	250.000,00					250.000,00
05	34	46	306.000,00	189.670,12	495.670,12	487.919,01	207.208,10	207.208,10		288.462,02
05	41	22	245.000,00	199.760,30	444.760,30	204.598,23	204.598,23	204.598,23		240.162,07
05	41	48	1.397.000,00	1.252.521,03	2.649.521,03	2.224.147,00	1.045.313,01	1.045.313,01		1.604.208,02
05	41	78	419.000,00	388.574,41	807.574,41	749.747,17	355.086,93	355.086,93		452.487,48
05	42	22	20.000,00	6.715,50	26.715,50	6.715,50				26.715,50
05	42	48	208.120,80	50.000,00	258.120,80	258.120,80	207.110,80	207.110,80		51.010,00
05	42	6		672.503,17	672.503,17	614.150,52				672.503,17
05	43	22	815.000,00	2.367.466,64	3.182.466,64	1.721.406,55	1.002.304,74	853.211,35	149.093,39	2.180.161,90
05	43	45		625.000,00	625.000,00					625.000,00
05	43	46	1.600.000,00	1.473.587,04	3.073.587,04	2.922.426,80	1.447.799,04	1.423.660,06	24.138,98	1.625.788,00
05	43	47	210.000,00	214.400,00	424.400,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00		214.400,00
05	43	48	1.183.000,00	823.954,70	2.006.954,70	1.654.764,86	619.939,50	619.939,50		1.387.015,20
05	43	6		514.358,71	514.358,71	174.838,85	83.659,85	83.659,85		430.698,86
05	43	76	500.000,00	457.107,15	957.107,15	467.523,41	200.411,14	200.411,14		756.696,01
05	43	78		342.414,54	342.414,54	342.414,54				342.414,54
05	4	4		5.000.000,00	5.000.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00		5.000,00
05	45	6	465.000,00	5.655.976,65	6.120.976,65	2.802.876,85	2.737.263,36	2.737.263,36		3.383.713,29
05	46	22	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05	46	48	250.000,00	-193.657,24	56.342,76					56.342,76
05	49	22	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05	92	22	950.000,00	335.147,28	1.285.147,28	726.706,99	216.366,07	216.366,07		1.068.781,21
05	92	48	150.000,00	14.387,20	164.387,20	102.147,20	64.387,20	64.387,20		100.000,00
05	94	46	4.302.024,25	1.231.476,15	5.533.500,40	3.712.448,46	3.712.448,46	3.712.448,46		1.821.051,94
05	94	76		469.363,42	469.363,42					469.363,42
Suma			93.831.842,13	302.467.981,18	396.299.823,31	240.612.035,24	140.311.086,36	139.646.194,98	664.891,38	255.988.736,95

(2022)

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	14.500,00		14.500,00	5.153,60	5.153,60	5.153,60		9.346,40
06	23	22	1.876.568,05	395.689,38	2.272.257,43	1.849.373,30	1.521.268,69	1.497.006,92	24.261,77	750.988,74
06	23	42	20.000,00		20.000,00	16.000,00				20.000,00
06	23	46	14.070.000,00	5.124.616,32	19.194.616,32	19.007.609,79	14.304.324,86	14.304.324,86		4.890.291,46
06	23	48	2.732.000,00	2.735.140,46	5.467.140,46	5.286.081,02	2.599.987,60	2.560.467,39	39.520,21	2.867.152,86
06	23	6	223.500,00	242.785,75	466.285,75	439.186,27	196.958,47	196.958,47		269.327,28
06	23	76	2.100.000,00	4.334.045,21	6.434.045,21	334.045,21				6.434.045,21
06	23	78	700.000,00	756.459,45	1.456.459,45	1.453.200,81	657.499,38	657.499,38		798.960,07
06	32	21	46.000,00		46.000,00	35.232,00	35.232,00	35.232,00		10.768,00
06	32	22	308.100,00	-26.416,52	281.683,48	206.094,04	173.120,01	172.004,61	1.115,40	108.563,47
06	32	23	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	32	42		185.000,00	185.000,00	185.000,00	40.000,00	40.000,00		145.000,00
06	32	45		438.000,00	438.000,00	437.999,00	198.000,00	198.000,00		240.000,00
06	32	46	390.000,00	-10.000,00	380.000,00	380.000,00				380.000,00
06	32	48	480.000,00	248.750,00	728.750,00	706.140,22	466.140,22	445.888,11	20.252,11	262.609,78
06	32	6	68.300,00	104.000,00	172.300,00	41.405,44	41.405,44	36.916,34	4.489,10	130.894,56
06	33	21	3.500,00		3.500,00					3.500,00
06	33	22	2.909.436,50	1.723.168,67	4.632.605,17	4.421.318,71	2.648.329,68	2.601.061,24	47.268,44	1.984.275,49
06	33	46	3.220.000,00	2.516.630,96	5.736.630,96	5.715.366,00	3.492.132,35	3.492.132,35		2.244.498,61
06	33	47	400.000,00	649.482,83	1.049.482,83	974.286,17	587.828,20	587.828,20		461.654,63
06	33	48	2.983.200,00	2.084.127,59	5.067.327,59	4.894.396,30	2.216.252,08	2.114.999,44	101.252,64	2.851.075,51
06	33	6	54.000,00	82.659,37	136.659,37	133.331,18	89.961,66	89.961,66		46.697,71
06	33	78	500.000,00	576.957,99	1.076.957,99	1.003.812,86	544.989,25	543.145,11	1.844,14	531.968,74
06	34	22	617.600,00	542.160,76	1.159.760,76	615.581,38	471.655,53	470.570,76	1.084,77	688.105,23
06	34	46	1.000.000,00	863.498,63	1.863.498,63	1.825.581,93	853.498,63	853.498,63		1.010.000,00
06	34	48	3.006.450,00	1.823.151,26	4.829.601,26	4.706.504,27	1.904.604,28	1.895.975,28	8.629,00	2.924.996,98
06	34	6		19.500,00	19.500,00	2.795,10	2.795,10	2.795,10		16.704,90
06	34	75		110.706,43	110.706,43	79.485,72	79.485,72	79.485,72		31.220,71
06	34	76								
06	34	78	600.000,00	383.950,47	983.950,47	964.046,68	360.636,06	360.636,06		623.314,41
06	45	6		6.403.449,04	6.403.449,04	32.641,25	32.641,25	32.641,25		6.370.807,79
Suma			132.156.996,68	334.775.495,23	466.932.491,91	296.363.703,49	173.834.986,42	172.920.377,46	914.608,96	293.097.505,49

(2022)

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	48.500,00		48.500,00	18.063,80	18.063,80	18.063,80		30.436,20
06	93	22	426.000,00	91.933,72	517.933,72	442.943,09	396.608,78	395.204,91	1.403,87	121.324,94
06	93	48	8.000,00		8.000,00					8.000,00
06	93	6	33.000,00		33.000,00	23.897,00	23.897,00	23.897,00		9.103,00
0710	221	127	164.417,00	193.448,64	357.865,64	357.518,89	357.518,89	164.076,89	193.442,00	346,75
0710	221	162	914.617,00	-193.448,64	721.168,36	711.382,36	710.538,33	710.538,33		10.630,03
0710	221	831	530.771,00		530.771,00	430.380,55	430.380,55	430.380,55		100.390,45
0710	929	12009	715.717,00	-48.467,68	667.249,32					667.249,32
0710	929	12103	153.000,00		153.000,00					153.000,00
0710	929	15000	3.231.178,73	48.467,68	3.279.646,41	3.264.636,63	3.264.636,63	3.264.636,63		15.009,78
07	21	16	11.221.000,00	6.136,90	11.227.136,90	11.221.000,00	11.221.000,00	10.264.552,98	956.447,02	6.136,90
07	23	12	4.467.907,27	166.357,93	4.634.265,20	4.567.325,06	4.567.325,06	4.567.325,06		66.940,14
07	23	22	65.000,00		65.000,00	2.441,01	2.441,01	2.441,01		62.558,99
07	32	12	4.775.463,31	293.341,31	5.068.804,62	4.968.744,14	4.968.744,14	4.961.265,92	7.478,22	100.060,48
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	1.648.116,14	12.582,13	1.660.698,27	1.417.864,63	1.417.864,63	1.417.864,63		242.833,64
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	2.556.768,46		2.556.768,46	2.513.206,18	2.513.206,18	2.513.206,18		43.562,28
07	49	21	25.000,00	5.146,79	30.146,79	25.734,00	25.734,00	25.734,00		4.412,79
07	49	22	4.256.237,27	2.859.049,97	7.115.287,24	5.567.672,48	4.210.954,40	4.190.238,93	20.715,47	2.904.332,84
07	49	6	322.000,00	933.069,00	1.255.069,00	178.006,81	170.990,02	170.990,02		1.084.078,98
07	91	11	1.244.688,80		1.244.688,80	1.141.209,43	1.141.209,43	1.141.209,43		103.479,37
07	91	12	385.323,22		385.323,22	338.399,74	338.399,74	338.399,74		46.923,48
07	92	1								
07	92	12	8.269.048,19	95.810,96	8.364.859,15	8.088.137,75	8.088.137,75	8.088.137,75		276.721,40
07	92	15	31.000,00	10.000,00	41.000,00	30.761,85	30.761,85	30.761,85		10.238,15
07	92	22	443.160,00	417.338,99	860.498,99	648.856,08	557.175,66	555.794,83	1.380,83	303.323,33
07	92	23	85.760,00		85.760,00	43.142,74	43.142,74	40.350,74	2.792,00	42.617,26
Suma			178.184.670,07	339.666.262,93	517.850.933,00	342.365.027,71	218.333.717,01	216.235.448,64	2.098.268,37	299.517.215,99

(2022)
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	11.047.329,93	3.688,67	11.051.018,60	11.014.115,25	11.014.115,25	11.014.115,25		36.903,35
07	93	48	1.000,00		1.000,00					1.000,00
Suma			189.235.000,00	339.669.951,60	528.904.951,60	353.379.142,96	229.347.832,26	227.249.563,89	2.098.268,37	299.557.119,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	15.902.469,13		15.902.469,13	17.021.278,05	35.071,92		16.986.206,13	15.717.649,99	1.268.556,14	1.083.737,00
	17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	3.794.553,67		3.794.553,67	4.521.854,64	71.470,47	8.202,67	4.442.181,50	3.226.938,99	1.215.242,51	647.627,83
	17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E	1.500.000,00		1.500.000,00	1.674.308,88			1.674.308,88	1.674.308,88		174.308,88
	210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	11.900.801,23		11.900.801,23	14.633.695,35	4.164.186,40		10.469.508,95	9.330.750,10	1.138.758,85	-1.431.292,28
	22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	161.590,26		161.590,26	182.261,52	79.007,78		103.253,74	88.078,74	15.175,00	-58.336,52
	22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	58.957,54		58.957,54	71.415,24	5.144,35		66.270,89	60.319,62	5.951,27	7.313,35
	22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.214.014,64		1.214.014,64	1.246.407,48	11.462,33		1.234.945,15	1.131.077,86	103.867,29	20.930,51
	22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.157.975,67		2.157.975,67	2.548.581,12	1.078.471,51		1.470.109,61	1.258.158,76	211.950,85	-687.866,06
	22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	5.372,97		5.372,97	6.002,28	174,70		5.827,58	5.327,39	500,19	454,61
	31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	32.000,00		32.000,00	30.541,99			30.541,99	22.727,41	7.814,58	-1.458,01
	32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	40.000,00		40.000,00	49.408,40	1.116,06		48.292,34	48.292,34		8.292,34
	32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	67.500,00		67.500,00	6.369,18	568,95		5.800,23	5.800,23		-61.699,77
	32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	140.000,00		140.000,00	132.095,51			132.095,51	113.992,91	18.102,60	-7.904,49
	32901	TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL	9.700.000,00		9.700.000,00	9.928.463,90			9.928.463,90	9.928.463,90		228.463,90
	338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	143.052,34		143.052,34	105.520,76			105.520,76	105.520,76		-37.531,58
	33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	90.000,00		90.000,00	131.768,00	6.839,05		124.928,95	124.928,95		34.928,95
	34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	25.000,00		25.000,00	23.142,42			23.142,42	13.297,16	9.845,26	-1.857,58
	34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	500,00		500,00	426,30			426,30	365,40	60,90	-73,70
	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	500,00		500,00	258,85			258,85		258,85	-241,15
		Suma	46.934.387,45		46.934.387,45	52.313.799,87	5.453.513,52	8.202,67	46.852.083,68	42.855.999,39	3.996.084,29	-82.303,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	4.334,71		4.334,71							-4.334,71
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS		240.568,10	240.568,10	50.553,89			50.553,89	50.553,89		-190.014,21
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA DE BOLSAS PROVINCIAIS				6.750,00			6.750,00	6.750,00		6.750,00
38901	REINTEGRO SUBVENCÍONS CONCEDIDAS	462.849,00		462.849,00	3.035.859,53			3.035.859,53	2.226.446,49	809.413,04	2.573.010,53
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	100,00		100,00	1.009.183,60			1.009.183,60	1.009.183,60		1.009.083,60
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	100,00		100,00							-100,00
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS CORRENTES	14.866,50		14.866,50	621,00			621,00	621,00		-14.245,50
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	50.000,00		50.000,00	52.640,73	12.990,37		39.650,36	22.193,87	17.456,49	-10.349,64
39190	OUTRAS MULTAS E SANCÍONS	50.000,00		50.000,00	108.627,84			108.627,84	47.632,08	60.995,76	58.627,84
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ.	2.322,00		2.322,00	986,99	6,62		980,37	508,01	472,36	-1.341,63
39210	RECARGA EXECUTIVA	4.078,50		4.078,50	5.834,82	49,21		5.785,61	5.785,61		1.707,11
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	10.389,00		10.389,00	14.435,21	6,02		14.429,19	14.429,19		4.040,19
39300	XUROSS DE MORA				351.906,01	81.450,09		270.455,92	233.560,86	36.895,06	270.455,92
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	22.027,50		22.027,50	14.637,30			14.637,30	14.637,30		-7.390,20
39901	INDEMNIZACIÓNS	201.784,50		201.784,50	9.529,67			9.529,67	6.801,91	2.727,76	-192.254,83
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	5.784,00		5.784,00	23.572,78			23.572,78	23.572,78		17.788,78
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	340.000,00		340.000,00	350.479,34			350.479,34	340.979,34	9.500,00	10.479,34
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	60.000,00		60.000,00	70.222,23			70.222,23	69.487,20	735,03	10.222,23
39906	COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES ROSALÍA MERA	9.500,00		9.500,00	22.826,00			22.826,00		22.826,00	13.326,00
39907	COSTAS EN PROCEDEMENTOS XUDICIAIS				55.202,91			55.202,91	48.056,42	7.146,49	55.202,91
	Suma	48.174.523,16	240.568,10	48.415.091,26	57.497.669,72	5.548.015,83	8.202,67	51.941.451,22	46.977.198,94	4.964.252,28	3.526.359,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2022)

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	637,50		637,50	35.755,99	559,27		35.196,72	35.196,72	34.559,22
	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO	139.750.799,23	12.000.000,00	151.750.799,23	187.026.598,74	5.642.611,59		181.383.987,15	170.089.646,96	29.633.187,92
	42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	30.000,00		30.000,00	31.700,72			31.700,72	31.700,72	1.700,72
	42090	OU. TRANSF. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DO				8.893.960,94			8.893.960,94	8.893.960,94	8.893.960,94
	42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	280.000,00		280.000,00	252.567,49			252.567,49	252.567,49	-27.432,51
	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		356.802,66	356.802,66	221.069,31			221.069,31	221.069,31	-135.733,35
	45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA				8.581,00			8.581,00	581,00	8.581,00
	451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DA CC.AA.								8.000,00	
	45101	SUBV. DE OOAA E AXENCIAS DA CCAA.		3.527,10	3.527,10	1.527,31			1.527,31	1.527,31	-1.999,79
	46199	OUTRAS SUBVENCÍONS DE DEPUTACIÓNS				6.000,00			6.000,00	2.000,00	6.000,00
	481	SUBVENCÍONS DE FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS LUCRO		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEXIA DE INSERCIÓN									
	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		4.252.591,45	4.252.591,45						-4.252.591,45
	49012	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RURINNOVA		446.585,40	446.585,40						-446.585,40
	49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RELEVO		396.964,80	396.964,80						-396.964,80
	49108	ACHEGA DO FEDER AO PROX. ANCORIM									
	49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		41.426,44	41.426,44	18.994,88			18.994,88	18.994,88	-22.431,56
	49700	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE		34.200,00	34.200,00	23.940,00			23.940,00	23.940,00	-10.260,00
	49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE		13.107,90	13.107,90						-13.107,90
		Suma	188.832.982,00	17.851.734,88	206.684.716,88	254.625.388,21	11.191.186,69	8.202,67	243.425.998,85	227.155.406,38	36.741.281,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2022)

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							
	49709	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.OF.ACELERA PYME RURAL		374.400,00	374.400,00							-374.400,00
	49799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA				7.920,00			7.920,00	7.920,00		7.920,00
	53410	DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL				596,99			596,99	596,99		596,99
	550	DE CONCESIÓN S ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	9.000,00		9.000,00	14.528,58			14.528,58		14.528,58	5.528,58
	559	OUTRAS CONCESIÓN S E APROVEITAMENTOS	4.600,00		4.600,00							-4.600,00
	68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS	1.968,00		1.968,00	16.903,71			16.903,71	11.390,78	5.512,93	14.935,71
	68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓN S DE CAPITAL DE	36.450,00		36.450,00	73.116,90			73.116,90	30.136,10	42.980,80	36.666,90
	76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS		6.309.637,34	6.309.637,34	31.747,24			31.747,24	23.808,77	7.938,47	-6.277.890,10
	79102	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		35.000,00	35.000,00	12.705,00			12.705,00	12.705,00		-22.295,00
	79701	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. XEOPARQUE CABO		456.990,00	456.990,00							-456.990,00
	79702	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME		340.000,00	340.000,00							-340.000,00
	79900	ACHEGA DO MFEE E AO PROGRAMA ENERXÍAS		352.507,62	352.507,62							-352.507,62
	82120	DE ENTIDADES LOCAIS				21.733,76			21.733,76	21.733,76		21.733,76
	83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A	350.000,00		350.000,00	508.922,86			508.922,86	508.922,86		158.922,86
	87000	PARA GASTOS XERAIS		313.849.700,46	313.849.700,46							-313.849.700,46
	87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO		99.981,30	99.981,30							-99.981,30
		Suma	189.235.000,00	339.669.951,60	528.904.951,60	255.313.563,25	11.191.186,69	8.202,67	244.114.173,89	227.772.620,64	16.341.553,25	-284.790.777,71

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
10	IMPOSTO SOBRE A RENDA										
	100 IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS										
	100 IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS	15.902.469,13		15.902.469,13	17.021.278,05	35.071,92		16.986.206,13	15.717.649,99	1.268.556,14	1.083.737,00
	Total Concepto	15.902.469,13		15.902.469,13	17.021.278,05	35.071,92		16.986.206,13	15.717.649,99	1.268.556,14	1.083.737,00
	Total Artículo.	15.902.469,13		15.902.469,13	17.021.278,05	35.071,92		16.986.206,13	15.717.649,99	1.268.556,14	1.083.737,00
17	RECARGAS S/ IMPUESTOS DIRECTOS DE OU. ENTES LOCAIS										
	171 RECARGA PROVINCIAL NO IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS										
	17100 RECARGA PROVINCIAL NO I.A.E.	3.794.553,67		3.794.553,67	4.521.854,64	71.470,47	8.202,67	4.442.181,50	3.226.938,99	1.215.242,51	647.627,83
	17101 RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAS E NACIONAIS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.674.308,88			1.674.308,88	1.674.308,88		174.308,88
	Total Concepto	5.294.553,67		5.294.553,67	6.196.163,52	71.470,47	8.202,67	6.116.490,38	4.901.247,87	1.215.242,51	821.936,71
	Total Artículo.	5.294.553,67		5.294.553,67	6.196.163,52	71.470,47	8.202,67	6.116.490,38	4.901.247,87	1.215.242,51	821.936,71
	Total Capítulo	21.197.022,80		21.197.022,80	23.217.441,57	106.542,39	8.202,67	23.102.696,51	20.618.897,86	2.483.798,65	1.905.673,71

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
21	IMPUESTOS SOBRE O VALOR ENGADIDO										
	210 IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO										
	210 IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	11.900.801,23		11.900.801,23	14.633.695,35	4.164.186,40		10.469.508,95	9.330.750,10	1.138.758,85	-1.431.292,28
	Total Concepto	11.900.801,23		11.900.801,23	14.633.695,35	4.164.186,40		10.469.508,95	9.330.750,10	1.138.758,85	-1.431.292,28
	Total Artículo.	11.900.801,23		11.900.801,23	14.633.695,35	4.164.186,40		10.469.508,95	9.330.750,10	1.138.758,85	-1.431.292,28
22	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS										
	220 IMPUESTOS ESPECIAIS										
	22000 IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	161.590,26		161.590,26	182.261,52	79.007,78		103.253,74	88.078,74	15.175,00	-58.336,52
	22001 IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	58.957,54		58.957,54	71.415,24	5.144,35		66.270,89	60.319,62	5.951,27	7.313,35
	22003 IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.214.014,64		1.214.014,64	1.246.407,48	11.462,33		1.234.945,15	1.131.077,86	103.867,29	20.930,51
	22004 IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.157.975,67		2.157.975,67	2.548.581,12	1.078.471,51		1.470.109,61	1.258.158,76	211.950,85	-687.866,06
	22006 IMPOSTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	5.372,97		5.372,97	6.002,28	174,70		5.827,58	5.327,39	500,19	454,61
	Total Concepto	3.597.911,08		3.597.911,08	4.054.667,64	1.174.260,67		2.880.406,97	2.542.962,37	337.444,60	-717.504,11
	Total Artículo.	3.597.911,08		3.597.911,08	4.054.667,64	1.174.260,67		2.880.406,97	2.542.962,37	337.444,60	-717.504,11
	Total Capítulo	15.498.712,31		15.498.712,31	18.688.362,99	5.338.447,07		13.349.915,92	11.873.712,47	1.476.203,45	-2.148.796,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2022)

Capítulo: 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
31	TAXAS PREST. SERV. PÚBLICOS CARÁCTER SOCIAL E PREFERENTE										
	312 SERVICIOS EDUCATIVOS										
	31200 TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	32.000,00		32.000,00	30.541,99			30.541,99	22.727,41	7.814,58	-1.458,01
	Total Concepto	32.000,00		32.000,00	30.541,99			30.541,99	22.727,41	7.814,58	-1.458,01
	Total Artículo.	32.000,00		32.000,00	30.541,99			30.541,99	22.727,41	7.814,58	-1.458,01
32	TAXAS POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL										
	325 TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS										
	32500 TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00		40.000,00	49.408,40	1.116,06		48.292,34	48.292,34		8.292,34
	32501 TAXAS DEREITOS DE EXAME	67.500,00		67.500,00	6.369,18	568,95		5.800,23	5.800,23		-61.699,77
	Total Concepto	107.500,00		107.500,00	55.777,58	1.685,01		54.092,57	54.092,57		-53.407,43
	329 OU. TAXAS POR REALIZACIÓN ACTIVIDADES COMPET. LOCAL										
	32900 TAXAS POR PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOP	140.000,00		140.000,00	132.095,51			132.095,51	113.992,91	18.102,60	-7.904,49
	32901 TAXAS SERVICIO DE RECADACIÓN PROVINCIAL	9.700.000,00		9.700.000,00	9.928.463,90			9.928.463,90	9.928.463,90		228.463,90
	Total Concepto	9.840.000,00		9.840.000,00	10.060.559,41			10.060.559,41	10.042.456,81	18.102,60	220.559,41
	Total Artículo.	9.947.500,00		9.947.500,00	10.116.336,99	1.685,01		10.114.651,98	10.096.549,38	18.102,60	167.151,98
33	TAXAS UTILIZACIÓN PRIV. OU APROV. ESPECIAL DOM. PÚBL. LOCAL										
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										

Capítulo: 3 TASAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	143.052,34		143.052,34	105.520,76			105.520,76	105.520,76		-37.531,58
	Total Concepto	143.052,34		143.052,34	105.520,76			105.520,76	105.520,76		-37.531,58
	339 OUTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DO DOMINIO PÚBLICO										
	33900 TASAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS	90.000,00		90.000,00	131.768,00	6.839,05		124.928,95	124.928,95		34.928,95
	Total Concepto	90.000,00		90.000,00	131.768,00	6.839,05		124.928,95	124.928,95		34.928,95
	Total Artículo.	233.052,34		233.052,34	237.288,76	6.839,05		230.449,71	230.449,71		-2.602,63
34	PREZOS PÚBLICOS										
	342 SERVICIOS EDUCATIVOS										
	34200 PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE ROSALÍA MERA	25.000,00		25.000,00	23.142,42			23.142,42	13.297,16	9.845,26	-1.857,58
	34201 PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	500,00		500,00	426,30			426,30	365,40	60,90	-73,70
	Total Concepto	25.500,00		25.500,00	23.568,72			23.568,72	13.662,56	9.906,16	-1.931,28
	343 SERVICIOS DEPORTIVOS										
	34300 PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CALVO SOTELO										
	Total Concepto										
	344 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIÓNS, ESPECTÁCULOS										
	34400 PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	100,00		100,00							-100,00
	349 OUTROS PREZOS PÚBLICOS										

Capítulo: 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	34900 PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	500,00		500,00	258,85			258,85		258,85	-241,15
	Total Concepto	500,00		500,00	258,85			258,85		258,85	-241,15
	Total Artículo.	26.100,00		26.100,00	23.827,57			23.827,57	13.662,56	10.165,01	-2.272,43
36	VENDAS										
	360 VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS										
	360 VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	4.334,71		4.334,71							-4.334,71
	Total Concepto	4.334,71		4.334,71							-4.334,71
	361 INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIADES										
	361 INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIADES		240.568,10	240.568,10	50.553,89			50.553,89	50.553,89		-190.014,21
	Total Concepto		240.568,10	240.568,10	50.553,89			50.553,89	50.553,89		-190.014,21
	Total Artículo.	4.334,71	240.568,10	244.902,81	50.553,89			50.553,89	50.553,89		-194.348,92
38	REINTEGRO DE OPERACIÓNS CORRENTES										
	389 OUTROS REINTEGROS DE OPERACIÓNS CORRENTES										
	38900 REINTEGRO POR RENUNCIA DE BOLSAS PROVINCIAIS				6.750,00			6.750,00	6.750,00		6.750,00
	38901 REINTEGRO SUBVENCÍONS CORRENTES CONCEDIDAS	462.849,00		462.849,00	3.035.859,53			3.035.859,53	2.226.446,49	809.413,04	2.573.010,53
	38902 REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	100,00		100,00	1.009.183,60			1.009.183,60	1.009.183,60		1.009.083,60
	38903 REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	38904 REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	100,00		100,00							-100,00

Capítulo: 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	38999 OUTROS REINTEGROS DE OPERACIÓNS CORRENTES	14.866,50		14.866,50	621,00			621,00	621,00		-14.245,50
	Total Concepto	478.915,50		478.915,50	4.052.414,13			4.052.414,13	3.243.001,09	809.413,04	3.573.498,63
	Total Artículo.	478.915,50		478.915,50	4.052.414,13			4.052.414,13	3.243.001,09	809.413,04	3.573.498,63
39	OUTROS INGRESOS										
391	MULTAS										
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	50.000,00		50.000,00	52.640,73	12.990,37		39.650,36	22.193,87	17.456,49	-10.349,64
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIÓN	50.000,00		50.000,00	108.627,84			108.627,84	47.632,08	60.995,76	58.627,84
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	161.268,57	12.990,37		148.278,20	69.825,95	78.452,25	48.278,20
392	RECARGA PER. EXECUTIVO E POR DEC. EXTEMP. SEN REQ. PREVIO										
39200	RECARGAS DECLARACIÓN EXTEMP. SEN REQUIRIMIENTO PREVIO	2.322,00		2.322,00	986,99	6,62		980,37	508,01	472,36	-1.341,63
39210	RECARGA EXECUTIVA	4.078,50		4.078,50	5.834,82	49,21		5.785,61	5.785,61		1.707,11
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	10.389,00		10.389,00	14.435,21	6,02		14.429,19	14.429,19		4.040,19
	Total Concepto	16.789,50		16.789,50	21.257,02	61,85		21.195,17	20.722,81	472,36	4.405,67
393	XUROS DE MORA										
39300	XUROS DE MORA				351.906,01	81.450,09		270.455,92	233.560,86	36.895,06	270.455,92
	Total Concepto				351.906,01	81.450,09		270.455,92	233.560,86	36.895,06	270.455,92
399	OUTROS INGRESOS DIVERSOS										
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	22.027,50		22.027,50	14.637,30			14.637,30	14.637,30		-7.390,20
39901	INDEMNIZACIÓNS	201.784,50		201.784,50	9.529,67			9.529,67	6.801,91	2.727,76	-192.254,83

Capítulo: 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	39902 CUSTOS DO PROCEDIMENTO RECADATORIO	5.784,00		5.784,00	23.572,78			23.572,78	23.572,78		17.788,78
	39903 INGRESOS DE ASEGURADORAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	39904 COMPENS. SERV. ATT. MENORES NO F. I. EMILIO ROMAY	340.000,00		340.000,00	350.479,34			350.479,34	340.979,34	9.500,00	10.479,34
	39905 COMPENS. SERV. ATT. MENORES NO C. D. M. DE FERROL	60.000,00		60.000,00	70.222,23			70.222,23	69.487,20	735,03	10.222,23
	39906 COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES ROSALÍA MERA	9.500,00		9.500,00	22.826,00			22.826,00		22.826,00	13.326,00
	39907 COSTAS EN PROCEDIMENTOS XUDICIAIS				55.202,91			55.202,91	48.056,42	7.146,49	55.202,91
	39999 OUTROS INGRESOS DIVERSOS	637,50		637,50	35.755,99	559,27		35.196,72	35.196,72		34.559,22
	Total Concepto	640.733,50		640.733,50	582.226,22	559,27		581.666,95	538.731,67	42.935,28	-59.066,55
	Total Artículo.	757.523,00		757.523,00	1.116.657,82	95.061,58		1.021.596,24	862.841,29	158.754,95	264.073,24
	Total Capítulo	11.479.425,55	240.568,10	11.719.993,65	15.627.621,15	103.585,64		15.524.035,51	14.519.785,33	1.004.250,18	3.804.041,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2022)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
42	DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO										
	420 DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO										
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	139.750.799,23	12.000.000,00	151.750.799,23	187.026.598,74	5.642.611,59		181.383.987,15	170.089.646,96	11.294.340,19	29.633.187,92
	42020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	30.000,00		30.000,00	31.700,72			31.700,72	31.700,72		1.700,72
	42090 OU. TRANSF. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DO ESTADO				8.893.960,94			8.893.960,94	8.893.960,94		8.893.960,94
	Total Concepto	139.780.799,23	12.000.000,00	151.780.799,23	195.952.260,40	5.642.611,59		190.309.648,81	179.015.308,62	11.294.340,19	38.528.849,58
	423 DE SDADES. MERCANTÍS ESTAT., ENT. PÚB. E. E OU. ORG. PÚB.										
	42300 DE LOTERÍAS E APOSTAS DO ESTADO	280.000,00		280.000,00	252.567,49			252.567,49	252.567,49		-27.432,51
	Total Concepto	280.000,00		280.000,00	252.567,49			252.567,49	252.567,49		-27.432,51
	Total Artículo.	140.060.799,23	12.000.000,00	152.060.799,23	196.204.827,89	5.642.611,59		190.562.216,30	179.267.876,11	11.294.340,19	38.501.417,07
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 ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)		356.802,66	356.802,66	221.069,31			221.069,31	221.069,31		-135.733,35
	45080 OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.				8.581,00			8.581,00	581,00	8.000,00	8.581,00
	Total Concepto	597.022,11	356.802,66	953.824,77	826.672,42			826.672,42	818.672,42	8.000,00	-127.152,35
	451 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DA CC.AA.										

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	451 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DA CC.AA.										
	45101 SUBV. DE OOA E AXENCIAS DA CCAA.		3.527,10	3.527,10	1.527,31			1.527,31	1.527,31		-1.999,79
	Total Concepto		3.527,10	3.527,10	1.527,31			1.527,31	1.527,31		-1.999,79
	Total Artículo.	597.022,11	360.329,76	957.351,87	828.199,73			828.199,73	820.199,73	8.000,00	-129.152,14
46	DE ENTIDADES LOCAIS										
	461 DE DEPUTACIÓNS, CONSELLOS OU CABIDOS										
	46199 OUTRAS SUBVENCÍONS DE DEPUTACIÓNS				6.000,00			6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
	Total Concepto				6.000,00			6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
	Total Artículo.				6.000,00			6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO										
	481 SUBVENCÍONS DE FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS LUCRO										
	481 SUBVENCÍONS DE FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS LUCRO		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	Total Concepto		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	Total Artículo.		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
49	DO EXTERIOR										
	490 DO FONDO SOCIAL EUROPEO										
	49008 ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEXIA DE INSERCIÓN XOVE										
	49010 ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA		55.961,03	55.961,03							-55.961,03

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	49011 ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL		4.252.591,45	4.252.591,45							-4.252.591,45
	49012 ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RURINNOVA		446.585,40	446.585,40							-446.585,40
	49013 ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RELEVO		396.964,80	396.964,80							-396.964,80
	Total Concepto		5.152.102,68	5.152.102,68							-5.152.102,68
491	DO FONDO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL										
	49108 ACHEGA DO FEDER AO PROX. ANCORIM										
	49112 ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		41.426,44	41.426,44	18.994,88			18.994,88	18.994,88		-22.431,56
	Total Concepto		41.426,44	41.426,44	18.994,88			18.994,88	18.994,88		-22.431,56
497	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA										
	49700 ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE DIRECT		34.200,00	34.200,00	23.940,00			23.940,00	23.940,00		-10.260,00
	49708 ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY		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
	49799 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA				7.920,00			7.920,00	7.920,00		7.920,00
	Total Concepto		421.707,90	421.707,90	31.860,00			31.860,00	31.860,00		-389.847,90
	Total Artículo.		5.615.237,02	5.615.237,02	50.854,88			50.854,88	50.854,88		-5.564.382,14
	Total Capítulo	140.657.821,34	17.985.566,78	158.643.388,12	197.099.882,50	5.642.611,59		191.457.270,91	180.150.930,72	11.306.340,19	32.813.882,79

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIAIS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
53	DIVIDENDOS E PARTICIPACIÓN BENEFICIOS										
	534 DE SDADES. MERC., ENT. PÚBL. EMPRES. E OU. ORG. PÚBL.										
	53410 DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL				596,99			596,99	596,99		596,99
	Total Concepto				596,99			596,99	596,99		596,99
	Total Artículo.				596,99			596,99	596,99		596,99
55	PRODUTOS DE CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS										
	550 DE CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	550 DE CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	9.000,00		9.000,00	14.528,58			14.528,58		14.528,58	5.528,58
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00	14.528,58			14.528,58		14.528,58	5.528,58
	559 OUTRAS CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS										
	559 OUTRAS CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS	4.600,00		4.600,00							-4.600,00
	Total Concepto	4.600,00		4.600,00							-4.600,00
	Total Artículo.	13.600,00		13.600,00	14.528,58			14.528,58		14.528,58	928,58
	Total Capítulo	13.600,00		13.600,00	15.125,57			15.125,57	596,99	14.528,58	1.525,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2022)

Capítulo: 6 ALLEAMIENTO DE INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL										
	680 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	68000 REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS CERRADOS	1.968,00		1.968,00	16.903,71			16.903,71	11.390,78	5.512,93	14.935,71
	68099 OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	36.450,00		36.450,00	73.116,90			73.116,90	30.136,10	42.980,80	36.666,90
	Total Concepto	38.418,00		38.418,00	90.020,61			90.020,61	41.526,88	48.493,73	51.602,61
	Total Artículo.	38.418,00		38.418,00	90.020,61			90.020,61	41.526,88	48.493,73	51.602,61
	Total Capítulo	38.418,00		38.418,00	90.020,61			90.020,61	41.526,88	48.493,73	51.602,61

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
76	DE ENTIDADES LOCAIS										
	762 DE CONCELLOS										
	76200 ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS		6.309.637,34	6.309.637,34	31.747,24			31.747,24	23.808,77	7.938,47	-6.277.890,10
	Total Concepto		6.309.637,34	6.309.637,34	31.747,24			31.747,24	23.808,77	7.938,47	-6.277.890,10
	Total Artículo.		6.309.637,34	6.309.637,34	31.747,24			31.747,24	23.808,77	7.938,47	-6.277.890,10
79	DO EXTERIOR										
	791 DO FONDO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL										
	79102 ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		35.000,00	35.000,00	12.705,00			12.705,00	12.705,00		-22.295,00
	Total Concepto		35.000,00	35.000,00	12.705,00			12.705,00	12.705,00		-22.295,00
	797 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA										
	79701 FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. XEOPARQUE CABO ORTEGAL		456.990,00	456.990,00							-456.990,00
	79702 FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME		340.000,00	340.000,00							-340.000,00
	Total Concepto		796.990,00	796.990,00							-796.990,00
	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
	Total Artículo.		1.184.497,62	1.184.497,62	12.705,00			12.705,00	12.705,00		-1.171.792,62
	Total Capítulo		7.494.134,96	7.494.134,96	44.452,24			44.452,24	36.513,77	7.938,47	-7.449.682,72

Capítulo: 8ACTIVOS FINANCEIROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
82	REINTEGRO PRÉSTAMOS E ANTICIPOS CONCEDIDOS AO SECTOR PÚBLICO										
	821 REINTEGRO PRÉSTAMOS E ANTIC. CONCEDIDOS AO SECTOR PÚB. L/P										
	82120 DE ENTIDADES LOCAIS				21.733,76			21.733,76	21.733,76		21.733,76
	Total Concepto				21.733,76			21.733,76	21.733,76		21.733,76
	Total Artículo.				21.733,76			21.733,76	21.733,76		21.733,76
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	508.922,86			508.922,86	508.922,86		158.922,86
	Total Concepto	350.000,00		350.000,00	508.922,86			508.922,86	508.922,86		158.922,86
	Total Artículo.	350.000,00		350.000,00	508.922,86			508.922,86	508.922,86		158.922,86
87	REMANENTE DE TESOURERÍA										
	870 REMANENTE DE TESOURERÍA										
	87000 PARA GASTOS XERAIS		313.849.700,46	313.849.700,46							-313.849.700,46
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO		99.981,30	99.981,30							-99.981,30
	Total Concepto		313.949.681,76	313.949.681,76							-313.949.681,76
	Total Artículo.		313.949.681,76	313.949.681,76							-313.949.681,76
	Total Capítulo	350.000,00	313.949.681,76	314.299.681,76	530.656,62			530.656,62	530.656,62		-313.769.025,14
	Total	189.235.000,00	339.669.951,60	528.904.951,60	255.313.563,25	11.191.186,69	8.202,67	244.114.173,89	227.772.620,64	16.341.553,25	-284.790.777,71

RESULTADO ORZAMENTARIO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	243.449.044,42	160.932.557,99		82.516.486,43
b) Operaciones de capital	134.472,85	63.390.492,38		-63.256.019,53
1.Total operaciones no financieras (a+b)	243.583.517,27	224.323.050,37		19.260.466,90
c) Activos financieros	530.656,62	5.024.781,89		-4.494.125,27
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	530.656,62	5.024.781,89		-4.494.125,27
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	244.114.173,89	229.347.832,26		14.766.341,63
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			48.093.320,69	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			709.757,24	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			205.570,25	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			48.597.507,68	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				63.363.849,31



6.- MEMORIA

1.- Organización e Actividade



Deputación DA CORUÑA

INFORME SOBRE ORGANIZACIÓN EXERCICIO 2022

A Coruña, 6 de febreiro de 2023



SERVIZO DE ORGANIZACIÓN
Sección de Organización

ÍNDICE

Introdución	2
Datos socioeconómicos	3
Actividades desenvolvidas	6
Estrutura administrativa básica	7
Empregados	12
Entidades e organismos que dependen da Deputación	20
Entidades e organismos con participación	20

**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 km², 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 36,43 % dos 1.120.134 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	1.119.180	536.587	582.593	2022	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	47,46	45,8	48,98	2021	IGE
Movemento natural da poboación	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
Nacementos	6.318	3.244	3.074	2021	IGE-INE
Defuncións	13.283	6.648	6.635	2021	IGE-INE
Matrimonios	3.669			2021	IGE-INE
Saldo vexetativo	-6.965			2021	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	58.239	24.088	34.151	2022	CT
menores de 25 anos	2.260	1.123	1.137	2022	CT
outras idades	55.979	22.965	33.014	2022	CT

Por sectores de actividade					
Agricultura	1.507	1.082	425	2022	CT
Industria	5.866	2.870	2.996	2022	CT
Construción	4.454	3.872	581	2022	CT
Servizos	41.439	14.541	26.898	2022	CT
Sen emprego anterior	4.973	1.723	3.250	2022	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)			5,75	2020	IGE	
Taxa bruta de mortalidade (o/ oo)			11,47	2020	IGE	
Índice de envellecemento			157,75	2021	IGE	
Idade media maternidade			32,91	2020	IGE	
Número medio de fillos por muller			1,03	2020	IGE	
Taxa bruta de nupcialidade (o/ oo)			2,17	2020	IGE	
Idade media de primeiro matrimonio		Homes	Mulleres	Período	Fonte	
		36,8	34,6	2020	IGE	
Alumnos matriculados en ensinos non universitarios			Dato	Período	Fonte	
Total			116.617	2022	CCEOU	
Educación infantil			23.289	2022	CCEOU	
Educación primaria			54.469	2022	CCEOU	
ESO			38.859	2022	CCEOU	
Afiliacións en alta laboral		Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
		431.306	218.033	213.273	2022/Setem.	SS
Afiliacións en alta laboral por sectores			Dato	Período	Fonte	
Agricultura e pesca			20.472	2022/Setem.	SS	
Industria			53.947	2022/Setem.	SS	
Construción			33.972	2022/Setem.	SS	
Servizos			321.037	2022/Setem.	SS	
Nº de beneficiarios de pensións non contributivas da Seguridade Social			Dato	Período	Fonte	
			14.044	2021	CT	
Nº de contratos iniciais rexistrados			Dato	Período	Fonte	
			359.945	2022	CT	

ECONOMÍA

Agricultura		Dato	Período	Fonte
Número de explotacións de gando bovino		9.505	2021	IGE-CMR
Total bovinos		329.552	2021	IGE-CMR
Administración pública		Dato	Período	Fonte
Ingresos municipais		1.108.160.648	2021	MH
Impostos directos		375.136.344	2021	MH
Impostos indirectos		29.306.389	2021	MH
Taxas e outros		183.009.238	2021	MH
Rendemento medio do IRPF		19.027	2020	AEAT

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

Catastro	Dato	Período	Fonte
Número de vivendas a crear de nova planta	1.241	2021	IGE-MF
Variación neta do parque de vivendas	1.297	2021	IGE-MF
Número de edificios a crear de nova planta	972	2021	IGE-MF
Parque de vehículos	Dato	Período	Fonte
Total	808.983	2020	DGT
Turismos	633.781	2020	DGT
Vehículos turismo matriculados	12.709	2022	DGT
Sistema de contas	Dato	Período	Fonte
Renda dispoñible bruta por habitante	16.990	2019	IGE
Produto interior bruto por habitante	23.113	2020	IGE

Empresas (3)	Dato	Período	Fonte
Empresas por condición xurídica			
Total	97.981	2021	IGE
Persoas físicas	62.988	2021	IGE
Sociedades anónimas	960	2021	IGE
Sociedades de responsabilidade limitada	25.558	2021	IGE
Cooperativas	451	2021	IGE
Outras	8.024	2021	IGE

Empresas por actividade	Agricultura e pesca	Industria	Construción	Servizos	Período	Fonte
	14.639	5.146	11.784	66.412	2021	IGE

Empresas por estrato de asalariados	Dato	Período	Fonte
De 0 a 2 asalariados	84.611	2021	IGE
De 3 a 5 asalariados	6.943	2021	IGE
De 6 a 9 asalariados	2.813	2021	IGE
De 10 a 19 asalariados	1.918	2021	IGE
De 20 a 49 asalariados	1.106	2021	IGE
De 50 a 99 asalariados	318	2021	IGE
De 100 a 249 asalariados	180	2021	IGE
De 250 ou máis asalariados	92	2021	IGE
Número de unidades locais	94.544	2021	IGE

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

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

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

AEAT: Axencia Estatal de Administración Tributaria.

CEOU: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

CMR: Consellería do Medio Rural e do Mar

CP: Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

**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

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

do servizo de mantemento e limpeza dos consultorios médicos nos municipios con 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 1 de xullo de 2019.

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 1 de xullo de 2019 (BOP núm. 126, do 5 de xullo).

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 23 de xullo de 2019.

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 23 de xullo de 2019.

As Comisións Informativas, integradas exclusivamente por membros da corporación, son órganos sen atribucións resolutorias que teñen por función o estudo, informe ou consulta de asuntos que deban ser sometidos á decisión do Pleno ou da Xunta de Goberno. As comisións informativas poden ser permanentes, que son aquelas que se constitúen con carácter xeral, distribuíndo entre elas as materias que han de someterse ao Pleno; o seu número e denominación decídese mediante acordo adoptado polo Pleno 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 extingúense 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:

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización**▪ Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior**

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-financiera, así como ao estudo de todos os asuntos relacionados coa función pública, funcionarios, persoal laboral, persoal eventual, relacións sindicais, seguridade e hixiene, protocolo e relacións públicas.

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

▪ Comisión de Benestar Social e Educación.

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 estes 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.

▪ Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios.

As súas atribucións serán as de fomento e promoción de temas relacionados cos distintos sectores económicos, apoio ao pequeno comercio, prestación de servizos de proximidade, modernización e instalacións comerciais e similares, protección ao sector pesqueiro, acuicultura e cultivos mariños, fomento agropecuario, agricultura, fomento do asociacionismo. Simultaneamente, asuntos relacionados coa prestación e desenvolvemento de servizos supramunicipais ou comarcais, concretamente os Grupos de Emerxencias Supramunicipais e o Consorcio Provincial de Extinción de Incendios e Salvamento. Sumar, tamén, a asistencia e cooperación técnica, económica e xurídica aos concellos.

▪ Comisión de Cooperación. Plans provinciais Xenerais, Turismo e Patrimonio Histórico e Cultural.

Abarca o estudo dos expedientes referidos a plans provinciais xenerais, cooperación ás obras e servizos municipais, promoción e dinamización turística, promoción de



SERVIZO DE ORGANIZACIÓN

Sección de Organización

xeodestinos da provincia e turismo de calidade, feiras e eventos de visibilización turística da provincia e posta en valor dos recursos turísticos; e a promoción do patrimonio histórico-artístico e cultural da provincia.

- **Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais.**

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

- **Comisión de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística.**

As súas atribucións serán as de ditame, estudo, informe ou consulta sobre as materias relativas a arquivos, bibliotecas, museos, exposicións e concursos, fomento das artes escénicas e musicais, programas de actividades culturais dirixidos aos concellos ou en colaboración con outras entidades e organismos, e as subvencións culturais. Ademais terá competencias en materia de Políticas de Igualdade e nas políticas e plans de Normalización Lingüística.

- **Comisión de Deporte e Mocidade.**

As súas atribucións serán as de ditame, estudo, informe ou consulta sobre as materias relativas ao deporte e á mocidade, programas de actividades deportivas dirixidas aos concellos ou en colaboración con outras entidades, organismos ou asociacións, subvencións en materia deportiva e promoción da participación dos mozos na vida política, socioeconómica e cultural.

- **Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento.**

A súa competencia refírese ao patrimonio provincial e a expedientes de contratación de obras, servizos e subministración, así como todos os proxectos relacionados coas estas obras e plans a desenvolver na provincia.

- **Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible.**

As súas competencias referiranse fundamentalmente ás seguintes materias: Fundación Axencia Enerxética Provincial de Coruña (FAEPAC), 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, axuda ao desenvolvemento e ODS, planificación estratéxica, etc. ademais, estudará, con carácter residual, todos aqueles asuntos non atribuídos expresamente a outra comisión informativa permanente.

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización**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 2022 aprobada definitivamente en sesión plenaria ordinaria celebrada o 28 de xaneiro de 2022 (BOP núm. 21, do 1 de febreiro de 2022), que foi modificada por acordo plenario do 27 de maio de 2022 (BOP núm. 104, do 2 de xuño de 2022).

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



SERVIZO DE ORGANIZACIÓN
Sección de Organización

Nº	UNIDADE
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 2022 resúmese a continuación:

Por unidades administrativas (segundo RPT) :

Nº	RESUMEN PERSOAL ANO 2022 (RPT)	DOTACIÓN FUNCIONARIOS
1	ARQUIVO	8
2	ASESORÍA XURÍDICA	9
3	BIBLIOTECA	18
4	CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL	29
5	CENTRO RESIDENCIAL CULTURAL PAZO DE MARIÑÁN	8
6	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	13
7	ESTRUTURA E ÓRGANOS DE GOBERNO	27
8	FOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY	70
9	GABINETE DE PRESIDENCIA	13
10	IES RAFAEL PUGA RAMÓN	47
11	IES ROSALÍA MERA	43
12	IMPRENTA	20
13	INFORMACIÓN E ACTAS	16
14	INTERVENCIÓN XERAL E XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA	5
15	OFICIALÍA MAIOR	4
16	ORZAMENTOS E ASISTENCIA ECONÓMICA A MUNICIPIOS	11
17	PARQUE MÓBIL	12
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	31
26	SERVIZO DE INFORMÁTICA E ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	15
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	13
31	SERVIZO DE SISTEMAS E SOPORTE	19

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

Nº	RESUMEN PERSOAL ANO 2022 (RPT)	DOTACIÓN FUNCIONARIOS
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
39	ZONA 3	13
40	ZONA 4	9
TOTAL		796

Por categorías e sexo:

CATEGORIA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	N.º
ADMINISTRADOR/A FIER	INTERINOS NOVO INGRESO	H	1
		M	1
ADMINISTRATIV ADMON. XRL.	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	5
		M	10
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	4
		M	14
	INTERINOS NOVO INGRESO	H	6
		M	60
ADMINISTRATIVO EV-NIVEL 20 E/D	INTERINOS NOVO INGRESO	H	3
		M	2
ADXUNTO NIVEL 26	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
ANALISTA PROGRAMADOR	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	5
		M	2
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	3
		H	2
ANALISTA TECNICO	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	1
		M	1
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	3
		M	1
ARQUITECTO	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
		M	1
ARQUITECTO TECNICO	PERSOAL LABORAL	M	2
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
ARQUIVEIRO - BIBLIOTECARIO	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
ASESOR JURIDICO	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

CATEGORIA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	N.º
ASESOR TECNICO	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	M	1
	INTERINOS NOVO INGRESO	M	2
ASIMILADO A AUXILIAR ADM. C/E	INTERINOS NOVO INGRESO	H	2
ATS/DUE DE EMPRESA.	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
		M	1
AUX.ADMTVO. EV-NIVEL 17 E/D	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
AUXI. TECN. ARQUIVO/BIBLIOTECA	INTERINOS NOVO INGRESO	M	2
AUXILIAR ADMON. XENERAL	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	2
	INTERINOS NOVO INGRESO	M	10
AUXILIAR ADMON. XRL E/D	INTERINOS NOVO INGRESO	H	2
AUXILIAR EDUCADOR	PERSOAL LABORAL	M	1
	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	M	2
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	6
	INTERINOS NOVO INGRESO	H	3
		M	18
AUXILIAR EDUCADOR NOCTURNO	INTERINOS NOVO INGRESO	M	5
AUXILIAR TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA	INTERINOS NOVO INGRESO	H	1
		M	1
AUXILIAR TECNICO INFRAEST E C.	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	2
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	3
	INTERINOS NOVO INGRESO	H	4
		M	2
AXENTES TRIBUTARIOS	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
AXUDANTE DE ARQUIVO E BIBLIOT	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	8
	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
AXUDANTE DE COCIÑA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	2
	INTERINOS NOVO INGRESO	H	1
		M	1
CAMAREIRA	INTERINOS NOVO INGRESO	M	6
CELADOR QUENDAS EMILIO ROMAY	PERSOAL LABORAL	M	1
CELADOR/A	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	2
	INTERINOS NOVO INGRESO	H	2
		M	2
COCIÑEIRO	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
	INTERINOS NOVO INGRESO	H	3
		M	6
COCIÑEIRO ADSCRITO S. INTERNOS	PERSOAL LABORAL	H	1
COCIÑEIRO E.ROMAY/ROSALIA MERA	PERSOAL LABORAL	M	2
COCIÑEIRO QUENDAS FERROL	PERSOAL LABORAL	M	1

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

CATEGORIA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	N.º
COCIÑEIRO/A	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	2
CONDUTOR E/D	INTERINOS NOVO INGRESO	H	4
		M	1
CONDUTOR/A	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	3
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
COORDINADOR	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	1
COORDINADOR GEST.RECAUDAT.	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	1
COSTUREIRA	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
DELINEANTE	INTERINOS NOVO INGRESO	M	2
DIRECTOR PUGA RAMON	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
DIRECTOR ROSALIA MERA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
DIRECTOR/A FOGAR INFANTIL	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
EDUCADOR A2	INTERINOS NOVO INGRESO	M	10
EDUCADOR GARDA	INTERINOS NOVO INGRESO	M	4
EDUCADOR- TITOR	INTERINOS NOVO INGRESO	H	1
		M	4
EDUCADOR/A INFANTIL	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
	INTERINOS NOVO INGRESO	M	8
		H	1
ENCARGADO DÁ PORTERIA	INTERINOS NOVO INGRESO	M	7
		H	1
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
ENCARGADO DÁ PORTERIA	INTERINOS NOVO INGRESO	H	1
		M	1
ENXEÑEIRO	INTERINOS NOVO INGRESO	H	2
		M	1
ENXEÑEIRO TECNICO AGRICOLA	INTERINOS NOVO INGRESO	H	1
ENXEÑEIRO TECNICO INDUSTRIAL	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	M	1
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
ENXEÑEIRO TECNICO TOPOGRAFIA	INTERINOS NOVO INGRESO	H	1
	INTERINOS NOVO INGRESO	H	2
ESPECIALISTA EN EDUCACION INF	INTERINOS NOVO INGRESO	H	2
FUNC. SERVIZOS ESPECIAIS	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	2
GOVERNANTA	FUNCIONARIOS	H	1
INGEN.TEC. VÍAS E OBRAS	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
		H	2
INGEN.TEC. VÍAS E OBRAS	INTERINOS NOVO INGRESO	M	3
		H	1
INSPECTOR TRIB.LOCAIS	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
INTERVENTOR	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
INTERVENTOR ADXUNTO	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	1
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
J. NEGOCIADO/SECRET. VICEPRES.	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	4

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

CATEGORIA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	N.º
		M	1
LETRADO ASESOR ADXUNTO	INTERINOS NOVO INGRESO	H	1
		M	1
MOZO DE SERVIZO	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
OFICIAL 1.ª RECAUDACION	PERSOAL LABORAL	H	6
		M	1
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
OFICIAL 2.ª RECAUDACION	PERSOAL LABORAL	H	6
		M	5
OFICIAL DE IMPRENTA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
	INTERINOS NOVO INGRESO	H	1
OFICIAL DE IMPRENTA-B	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	6
		M	1
	INTERINOS NOVO INGRESO	H	1
OFICIAL DE MANTEMENTO	PERSOAL LABORAL	H	1
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	3
OFICIAL INDUSTRIAL DE IMPRENTA	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	1
OFICIAL MAIOR	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
OFICIAL MAYOR RECAUDACION	PERSOAL LABORAL	H	2
		M	2
OFICIAL OPERARIO DE SERVICIOS	INTERINOS NOVO INGRESO	H	2
OFICIAL RECAUDACION	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	3
		M	1
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
	INTERINOS NOVO INGRESO	H	4
		M	6
OPERARIA DE SERVICIOS VARIOS	PERSOAL LABORAL	M	1
OPERARIO DE IMPRENTA	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
OPERARIO/A SERVICIOS VARIOS	INTERINOS NOVO INGRESO	H	2
		M	3
ORDENANZA/SUBALTERNO	PERSOAL LABORAL	M	1
PROF TECNICO-XEFE RESIDENCIA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
PROF.DANZA.-SECRETARIA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
PROF.DANZA-DIRECTOR	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	M	1
PROF.DANZA-XEFE DEPARTAMENTO	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
PROF.DANZA-XEFE ESTUDOS	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
PROF.MUSIC.PIANIST.-XEFE DEPTO	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	2
		M	2
PROF.MUSICA.PIANISTA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
PROFESOR DE DANZA	INTERINOS NOVO INGRESO	M	2

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

CATEGORIA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	N.º
PROFESOR SECUNDARIA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	4
		M	9
	INTERINOS NOVO INGRESO	H	4
		M	19
PROFESOR SECUNDARIA-XEFE DEPAR	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	2
		M	13
	INTERINOS NOVO INGRESO	M	3
PROFESOR TECNICO	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	7
		M	1
	INTERINOS NOVO INGRESO	H	4
		M	2
PROFESOR TECNICO-XEFE DEPART.	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	3
		H	1
	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
PROFESOR XEFE DE DEPARTAMENTO	PERSOAL LABORAL	M	1
PSICOLOGO H.I.EMILIO ROMAY	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
SECRETARI - PROF SECUNDARIA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
SECRETARIA SECRETARIA XERAL	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	M	1
SECRETARIO XERAL	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	M	1
SECRETARIO/A GAB.	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	1
		M	4
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	2
SECRETARIO/A GABINETE PRESIDEN	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	M	2
SUBALTERNO	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	2
		H	3
	INTERINOS NOVO INGRESO	M	10
SUBALTERNO ROSALIA MERA	PERSOAL LABORAL	M	1
SUBDIRECTOR- PROF SECUNDARIA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
SUBDIR-SECRETARIA ROSALIA MERA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
		M	1
SUBGOBERNANTA MARIÑAN	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	M	1
TECN.PREVENC.RR.LL	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
TECNICO DE ADMON XRL.	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
		M	3
TECNICO DE CULTURA	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
TECNICO DE DEPORTES	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
TECNICO DE INFRAESTRUTURAS	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	3
		H	1
	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
TECNICO DE NORMA. LINGÜISTICA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

CATEGORIA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	N.º
TECNICO DE ORGANIZACION	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
TECNICO DE SON	INTERINOS NOVO INGRESO	H	1
TECNICO DE TURISMO	INTERINOS NOVO INGRESO	H	3
		M	1
		X	1
TECNICO EN INFR. E CONSERV.-B	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	1
TECNICO ESPEC. EN DELINEACION	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	3
TÉCNICO ESPECIAL. EN XESTIÓN-B	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	1
		M	3
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
TECNICO EV - NIVEL 25 ESP DED	INTERINOS NOVO INGRESO	H	4
		M	3
TECNICO EV-NIVEL 22 E/D	INTERINOS NOVO INGRESO	H	3
		M	4
TECNICO EV-NIVEL 28 E/D	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
TECNICO FINANC.TRIBUTARIO	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	M	1
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	3
		M	2
	INTERINOS NOVO INGRESO	H	5
		M	3
TECNICO GESTION ADMON XRL.	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	3
		M	2
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	2
		M	17
	INTERINOS NOVO INGRESO	H	3
TECNICO GESTION ADMON.ESPC.	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
		M	1
TECNICO JURIDICO	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	1
TECNICO MEDIO EN REDES SOCIAIS	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
TECNICO POLITICAS IGUALDAD	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
TECNICO SERVIC.SOCIAIS	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
TECNICO SERVICIOS SOCIAIS	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
TECNICO SUPERIOR INFORMATICA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	2
		M	3
	INTERINOS NOVO INGRESO	H	4
TECNICO SUPERIOR UNION EUROPEA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
		M	2
TECNICO XESTION DE PROXECTOS	INTERINOS NOVO INGRESO	H	1
		M	7

**SERVIZO DE ORGANIZACIÓN**
Sección de Organización

CATEGORIA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	N.º
TECNICO XESTION ECONOM.-FINAN.	INTERINOS NOVO INGRESO	H	1
		M	1
TECNICO XESTION TRIBUTARIA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
		H	2
		M	14
TELEFONISTA	INTERINOS NOVO INGRESO	M	1
TELEFONISTA QUENDAS	PERSOAL LABORAL	M	1
TESOUREIRO	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	1
TITOR DE GARDA	INTERINOS NOVO INGRESO	M	4
TITOR/A	INTERINOS NOVO INGRESO	M	5
VICEINTERVENTOR	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	1
VICETESORERO	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
XEFE DE NEGOCIADO	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	5
		M	23
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	12
XEFE DE SECCION	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	3
		M	15
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	6
		M	15
XEFE DE SERVIZO E/D	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	3
		M	4
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	4
		M	1
XEFE ESTUDOS- PROF SECUNDARIA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	M	1
XEFE ESTUDOS ROSALIA MERA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
XEFE SECCION E/D	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
XEFE SERVIZO	FUNCIONARIOS INTEGRADOS	H	2
	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	1
XEFE TERRITORIAL DE ZONA	FUNCIONARIOS NOVO INGRESO	H	3
Total Resultado			801

**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 de Seguimento do Plan Estratéxico dous Comerciantes " Ourives de Compostela"
- 4 Comisión Galega de Cooperación Local
- 5 Comisión Galega de Protección Civil
- 6 Comisión institucional no Marco do Protocolo de colaboración de desenvolvemento do Pacto Local para a xestión do Ciclo Urbano da auga entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Xunta de Galicia
- 7 Comisión provincial de colaboración do Estado coas Corporacións Locais
- 8 Comisión provincial de Violencia de Xénero da Coruña
- 9 Comisión Superior de Urbanismo de Galicia
- 10 Consello de Administración de Portos de Galicia.
- 11 Consello de Administración de Xestur, S.A.
- 12 Consello Municipal do Deporte de Coruña
- 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)



SERVIZO DE ORGANIZACIÓN

Sección de Organización

- 21 Mesa pola Mobilidade Sostible dá Coruña
- 22 Mesa Provincial de Comercio Local
- 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 Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras de Mandeo.
- 30 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



SERVIZO DE ORGANIZACIÓN

Sección de Organización

Actividades: Obra social, en especial o seu local Fogar de Maiores, onde se imparten diversas actividades e ofrécese múltiples servizos profesionais. Promoción social, cultural e económica da súa área de influencia.

10 FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO.

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

(Documento asinado electrónicamente)

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

Memoria do exercicio 2022

DEPUTACION DA CORUÑA

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

2.1. Xestión indirecta de servizos públicos:

Durante o exercicio 2022 non houbo ningún servizo público xestionado de forma indirecta pola Deputación.

2.2. Convenios significativos do ano 2022:

CONCELLO/ENTIDADE	CIF	OBXECTO	ORZAMENTO	% ACHEGA PROVINCIAL	ACHEGA PROVINCIAL	DATA APROBACIÓN	DATA FORMALIZ.	VIXENCIA (MESES)
CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	P6503001G	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DA OSG NO ANO 2022	2.120.000	70,75%	1.500.000 €	29/07/2022	02/09/2022	9 meses ate o 31/05/2023
AXENCIA TURISMO DE GALICIA	Q1500394J	CONVENIO ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E A DEPUTACIÓN DE A CORUÑA PARA A EXECUCIÓN DO PLAN DE SUSTENTABILIDADE TURÍSTICA EN DESTINO PROXECTO DE XEOPARQUE CABO ORTEGAL	1.500.000	100%	1.500.000 €	30/09/2022	05/10/2022	14 meses
AXENCIA TURISMO DE GALICIA	Q1500394J	CONVENIO ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E A DEPUTACIÓN DE CORUÑA PARA A EXECUCIÓN DO PLAN DE SUSTENTABILIDADE TURÍSTICA FRAGAS DO EUME	1.500.000	100%	1.500.000 €	30/09/2022	05/10/2022	12 meses
CONCELLO DE CARBALLO	P1501900C	OBRAS DE MELLORAS NA ESTRADA DP-1901 CARBALLO A SÍSAMO, FASE III E ULTERIOR CESIÓN DAS OBRAS E DA ESTRADA AO CONCELLO DE CARBALLO	2.279.527,63	71,95%	1.789.000,66 €	22/12/2022	22/12/2022	34 meses
XUNTA DE GALICIA E FEGAMP	S1511001H	CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE EMERXENCIAS E PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, PARA O DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA MUNICIPAIS	5.030.000,02	40,72%	2.048.000,00 €	22/12/2022	30/12/2022	12 meses
AXENCIA TURISMO DE GALICIA	Q1500394J	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA PARA O COFINANCIAMENTO DO BONO TURÍSTICO QUEDAMOSENGALICIA22 DA XUNTA DE GALICIA	2.100.000	28,58%	600.000,00 €	28/10/2022	30/12/2022	12 meses

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 das actividades a desenvolver era compartida de acordo coas bases que se establecen por convenio. A Deputación reservábase a utilización do espazo en determinados días para a realización de actos propios e para a súa posible cesión aos concellos da Provincia e entidades sen ánimo de lucro.

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

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

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

O 14 de agosto de 2020, formalizouse en documento administrativo número 47/2020, o convenio de cooperación entre a Deputación provincial da Coruña e o Instituto Municipal Coruña Espect

áculos (IMCE), do Concello da Coruña para a xestión compartida do Teatro Colón.que lle daba continuidade ao anterior.

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

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

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

- 175.000,00 € que aboará ao IMCE en concepto de custo da programación: 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 EMC 1/2020, foi suplementada a aplicación orzamentaria 0112/3335/46200 no importe de 250.000 euros (operación contable nº 2202000009347, de 28 de marzo de 2020).

- 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. Este convenio prorrogouse para 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 da Coruña, para a xestión compartida do Teatro Colón, formalizado en documento administrativo número 104/2021, e cunha vixencia do 1 de xaneiro do 2022 ata o 31 de decembro do 2023.

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

Os compromisos económicos adquiridos pola Deputación Provincial 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 máxima de 500.000,00 € anuais, de acordo coa seguinte distribución:

- 350.000,00 € que aboará ao IMCE en concepto de custo da programación: no 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.
 - 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 investimentos, os gastos que procede dar de alta no inventario son os seguintes:

- Reposición de equipamento escénico diverso, lote 1: proxector de sala con óptica de media distancia Subministración Investimento 23.499,99 €
Seltron Sonido Profesional S.L.
- Reposición de equipamento escénico diverso, lote 2: equipos de intercomunicación inalámbrica Subministración Investimento 8.900,00 €
Seltron Sonido Profesional S.L.
- Equipamento teatro Colón para transmisión de eventos en streaming (2 cámaras fixas soporte parede/teito, coa súa instalación no Teatro e unha cámara móbil con trípode por importe de 14.459,50 €
Cinfo contenidos informativos visualizados,Sl
- Banqueta hidráulica de piano tapizada de volu BB-21m Gasto Corrente por importe de 326,70 €
Tigran Poghosyan Gharibyan 49206973Z
- Equipo con ox. Med. E- 400D SIN ASPIRADOR (b-29)(Desfibrilador +Maleta de emerxencia para o Teatro Colón por importe de 622,91€)
STAG,SA CIF: A28907905

3.- Bases de presentación das contas



Memoria do exercicio 2022

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

3. Bases de presentación das contas.

1. Imaxe fiel.

A Conta xeral da Deputación de 2022 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 2022 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 2022, 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 2022 é comparable cos exercicios do período 2015-2020 (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 2022 non houbo cambios en estimacións contables.

4.- Normas de recoñecemento e valoración



Memoria do exercicio 2022

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

4. NORMAS DE RECOÑECIMIENTO E VALORACIÓN

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

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

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

4.1.- Inmovilizado material

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

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



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

Coa finalidade de poder dar de alta á rede de estradas provinciais, separando o valor da Infraestrutura do valor do terreo, solicitouse dos servizos técnicos da Deputación unha valoración desta segundo o criterio de valor razoable. Tendo en conta que esta información no foi achegada, non se puido proceder a realizar o alta destes bens mediante o oportuno 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 írían 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 2022 o incremento que experimentou a conta 2120 por este concepto ascende a 17.379.080,52 €

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 31/12/2022.

4.3.- Inversións inmobiliarias.

O subgrupo 22 "Inversións inmobiliarias" non presenta ningún saldo nin movemento contable ao 31/12/2022.

4.4.- Inmobilizado intanxible.

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

O inmobilizado inmaterial desta entidade está formado por:

- Propiedade industrial e intelectual (conta 2030)- Figuran nesta conta as marcas rexistradas co nome do Pazo de Mariñán, polo seu prezo de adquisición.
- Aplicacións informáticas (conta 2060).- Figura nesta conta o software adquirido a terceiros, polo seu prezo de adquisición.
- Inversións sobre activos en réxime de arrendamento ou cedidos (conta 2070).- Figuran nesta conta as obras de reforma realizadas sobre unha oficina de recadación cedida polo Concello de Corcubión a esta Deputación, polo seu prezo de adquisición.
- 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 2022, 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 2022 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 2022 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 31/12/2022 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 y POS + 2022 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 2022 non se rexistrou ningunha operación por este concepto, nin se arrastra ningún saldo de exercicios anteriores.

4.9.- Existencias.

Durante o exercicio 2022 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 2022 non se rexistrou ningunha operación por este concepto, nin se arrastra ningún saldo de exercicios anteriores.

4.12.- Ingresos e gastos.

- Créditos e demais dereitos a cobrar non orzamentarios: figuran rexistrados polo importe entregado.
- Débedas e demais obrigacións non orzamentarias: figuran no balance polo valor pendente de reembolso.
- Os dereitos orzamentarios a cobrar foron valorados:
 - o Os dereitos a cobrar procedentes de ingresos de dereito público polo importe determinado no acto de liquidación que os xerou.
 - o En canto aos dereitos de cobranza derivados de venda de bens patrimoniais o criterio a aplicar é o de rexistralos polo importe da contraprestación que se vai percibir pola venda, sen incluír os impostos legalmente repercutibles, nin os gastos satisfeitos por conta do debedor, os cales se integrarán noutras contas que se van cobrar non orzamentarias.
- Obrigacións orzamentarias: figuran polo importe que se vai satisfacer, é dicir, pola cantidade que se vai pagar no momento do seu vencemento e que se formalizou no correspondente acto administrativo de aprobación do recoñecemento de obrigación, xerando un pasivo esixible contra a Entidade contable.
- Impostos sobre o valor engadido. Este imposto figura rexistrado da seguinte maneira
 - o Importe soportado non deducible figura en Balance formando parte do prezo de adquisición dos bens de investimento ou de activo corrente, así como dos servizos, que foron obxecto das operacións gravadas polo imposto. (En 2022 non se rexistrou IVE soportado deducible)
 - o Os créditos e débitos derivados dos importes repercutidos e dos soportados deducibles, no seu caso, respectivamente, figuran contabilizados en rúbricas específicas (conceptos non orzamentarios 10040, 10042, 20040 e 20049) separados do resto de créditos e débitos.



4.13.- Provisións e continxencias.

O importe dos dereitos pendentes de cobranza de difícil ou imposible recadación 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 3.426.289,77 €.

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 2022 (BEP); e Real decreto legislativo número 1/2020 do 5 de maio, Texto refundido da Lei Concursal (TRLC).

Así, consideráronse como dereitos pendentes de cobranza de difícil ou imposible recadación para este exercicio 2022:

- 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: 1.263.678,50 €.
- 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: 222.307,68 €.
- 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: 22.656,97 €
- d) a totalidade do capítulo 6 por importe de 1.917.646,62 €, entre os que destacan os dereitos recoñecidos do concepto 600, por non concluír a execución da sentenza 527/96, auto 88/12, por importe de 1.593.905,48 €.

Nota: Non se inclúen dereitos pendentes de cobranza de difícil ou imposible recadación, nos que lle consta á Deputación que o debedor se atopa nalgunha das situacións recollidas no Real decreto legislativo 1/2020, do 5 de maio, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Concursal, por non dispoñer de datos a esta data

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 31/12/2020 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

EJERCICIO: 2022

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	30.076.192,22	833.125,63	0,00	8.709,32	0,00	0,00	0,00	30.900.608,53
2110	29.462.889,84	330.115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	807.707,81	28.985.297,92
2120	88.624.096,94	17.388.579,02	0,00	85.797,52	0,00	0,00	7.415.722,37	98.511.156,07
2130	4.712.480,03	85.839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	73.732,12	4.724.587,22
2140	314.391,61	189.477,23	0,00	1.493,62	0,00	0,00	49.703,97	452.671,25
2150	265.953,29	238.142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	166.324,34	337.771,71
2160	404.117,71	84.227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	81.839,49	406.505,24
2170	1.365.852,86	64.389,13	0,00	212.569,70	0,00	0,00	125.051,55	1.092.620,74
2180	193.168,13	243.875,69	0,00	63.593,90	0,00	0,00	43.615,76	329.834,16
2190	2.597.390,25	165.333,14	0,00	3.630,00	0,00	4.942,36	76.528,59	2.677.622,44
2300	1.139.147,09	32.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.788,34
2310	3.016.084,89	285.242,27	0,00	259.222,90	0,00	0,00	0,00	3.042.104,26

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2022

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2320	32.779.439,69	19.769.064,22	0,00	17.379.080,52	0,00	0,00	0,00	35.169.423,39
2330	1.685,13	79.475,02	0,00	77.191,44	0,00	0,00	0,00	3.968,71
2340	207.584,59	5.999,91	0,00	5.999,91	0,00	0,00	0,00	207.584,59
2350	263.764,48	0,00	0,00	143.219,06	0,00	0,00	0,00	120.545,42
TOTAL	195.424.238,75	39.795.527,49	0,00	18.240.507,89	0,00	4.942,36	8.840.226,00	208.134.089,99

6.- Patrimonio público do chan

6.1.- Patrimonio público do chan. Modelo do custo



PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2022

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.- Investimentos Inmobiliarios. Modelo do custo



INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2022

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

8.- Inmobilizado intanxible

8.1.- Inmobilizado intanxible. Modelo do custo



INMOVILIZADO INTANGIBLE**MODELO DEL COSTE****EJERCICIO: 2022**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2030	536,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	449,96
2060	492.011,33	149.328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	169.693,39	471.646,11
2070	791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	777,45
2090	325.745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,80	319.046,81
TOTAL	819.084,85	149.328,17					176.492,69	791.920,33

9.- Arrendamentos Financeiros e outras operacións de natureza similar

Fecha Obtención 07/02/2023

Pág. 1

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2022

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





Fecha Obtención 28/02/2023

Ejercicio: 2022

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN**

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			68.883.413,26	64.389.287,99							9.567,68	9.567,68	68.892.980,94	64.398.855,67
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	1.926.328,78	1.926.328,78											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	68.883.413,26	64.389.287,99							9.567,68	9.567,68	70.819.309,72	66.325.184,45

10.1.B.- Correccións por deterioración de valor

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/02/2023

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2022

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

Fecha Obtención 07/02/2023
Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2022

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		659.722,27									65.972,16		593.750,11	
2010/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		3.391.919,10									339.191,88		3.052.727,22	
2011/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN		1.615,43									161,52		1.453,91	
2011/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		14.878.872,50									1.487.887,44		13.390.985,06	
2011/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN		51.709,76									5.170,92		46.538,84	
2011/1/PIE.IR LIQUIDACIÓN		350.718,47									35.071,92		315.646,55	
2011/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN		1.887.137,92									188.713,80		1.698.424,12	
2022/1/PIE.AL LIQUID.DEF.EJ.2020				78.846,26							78.846,26			
2022/1/PIE.CE LIQUID.DEF. EJ.2020				5.144,35							5.144,35			
2022/1/PIE.G LIQUID.DEF. EJ.2020				26.190.168,07							3.815.532,27		22.374.635,80	
2022/1/PIE.HI LIQUID.DEF.EJ.2020				1.073.300,59							1.073.300,59			
2022/1/PIE.IV LIQUID.DEF.EJ.2020				3.909.500,44							3.909.500,44			

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/02/2023
Pág. 2

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2022

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
2022/1/PIE.LT LIQUID.DEF.EJ.2020				11.462,33							11.462,33			
2022/1/PIE.PI LIQUID. DEF.EJ.2020				174,70							174,70			
TOTAL		21.221.695,45		31.268.596,74							11.016.130,58		41.474.161,61	

11.1.B.- Débedas a valor razoable

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 07/02/2023

Pág. 1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2022

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

Fecha Obtención 28/02/2023
Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2022

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO					23.773.278,64	19.099.525,81					17.700.882,97	2.122.169,64	41.474.161,61	21.221.695,45
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL					23.773.278,64	19.099.525,81					17.700.882,97	2.122.169,64	41.474.161,61	21.221.695,45

11.2.- Liñas de Crédito

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2022

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

11.4.- Avais e outras garantías concedidas

11.4.A.-Avais concedidos

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/02/2023

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2022

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

11.4.B.- Avais executados

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/02/2023
Pág. 1

Avaless y otras garantías concedidas

Avaless ejecutados

EJERCICIO 2022

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 07/02/2023
Pág. 1

Avaless y otras garantías concedidas

Avaless reintegrados

EJERCICIO 2022

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

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

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



Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 1

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
2005-2-82000/10-EXPROP. DP 3503 MANIÑOS A PUENTE REGO POR SAN	0,00	144.335,01	0,00	404.555,55	0,00	144.335,01
2005-2-82000/11-EXPROP. TRAV. DP-3608 DE FERIA DE SERANTES A	0,00	325.664,95	0,00	859.345,46	0,00	325.664,95
2005-2-82000/12-EXPR. TRAV. VILABOA A PEIRO POR TARRIO	6.958,14	313.613,20	0,00	1.631.962,52	6.958,14	313.613,20
2005-2-82000/15-EXPROP. TRAV. DP 7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS	0,00	27.336,08	0,00	28.062,86	0,00	27.202,68
2005-2-82000/16-EXPROP. TRAV. DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO	0,00	156.512,99	0,00	188.471,88	0,00	148.297,43
2005-2-82000/17-EXPRO. C.P. 0205 BERTAMIRÁNS -RAMALLOSA PK 0 A 3,13	0,00	0,00	0,00	325.717,45	0,00	0,00
2005-2-82000/2-EXPROP. DP 3614 DE GANDARA AL KM 3 CARRETERA	0,00	233.129,57	0,00	356.281,48	0,00	233.129,57
2005-2-82000/22-EXPR.TR AV. TATÍN A SAN ISIDRO POR MORUXO	0,00	506.254,40	0,00	918.969,13	0,00	506.254,40
2005-2-82000/3-EXPR. TRAV. C.P. 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,	0,00	0,00	0,00	246.124,53	0,00	0,00



Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 2

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
2005-2-82000/4-EXPRO. TRAV. CP. 3004 CABANA A MARTINETE PK 0,3 A 1,40	0,00	104.932,46	0,00	390.868,19	0,00	104.932,46
2005-2-82000/5-EXPROP.T RAV. DP 0810 GUILIADE A GUIAMO	0,00	43.051,29	0,00	177.858,80	0,00	43.051,29
2005-2-82000/6-EXPR. TRAV. C.P. 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN	0,00	4.195,80	0,00	75.567,62	0,00	4.195,80
2005-2-82000/8-EXPROP.P ROX.MOD.TRAV.ARNADO S-RAZO 2.FASE,	0,00	123.249,08	0,00	447.577,18	0,00	123.249,08
2005-2-82000/9-EXPROP. MEJORA SEG.VIAL TRAV. DP 6121 FEAS	0,00	21.591,98	0,00	197.912,60	0,00	21.591,98
2006-2-82000/2-EXPROP. TRAV. DP 4803 MIÑO A PONTEDEUME	980,33	116.005,75	0,00	269.416,68	980,33	116.005,75
2007-2-82000/1-EXPROP.T RAV.C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	0,00	619.090,95	0,00	1.011.086,71	0,00	619.090,95
2008-2-81990/1-PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA	0,00	699.649,00	0,00	1.052.156,62	0,00	699.649,00
2008-2-82000/1-EXPRO. TRAV. MELL. SEG. VIAL CP. 1601 PONTE DO	0,00	0,00	0,00	69.589,68	0,00	0,00



Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 3

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
2008-2-82000/2-EXPRO. TRAV. VILAR CP. 1301 GANDARA-AMANECIDA PK	0,00	0,00	0,00	315.945,48	0,00	0,00
2008-2-82000/3-EXPRO. MELL. SEG. VIAL CP. 5004 CASAL ARriba-FEIRA DO	0,00	0,00	0,00	209.800,65	0,00	0,00
2008-2-82000/4-EXPRO. TRAV. DP 3903 TARREO BLANCO A VILAMATEO	0,00	8.649,90	0,00	45.077,88	0,00	8.649,87
2008-2-82000/5-EXPRO. MELL. SEG. VIAL CP. 0701 SANTIAGO-STA. COMBA	0,00	0,00	0,00	283.647,78	0,00	0,00
2010-2-82000/1-EXPRO. TRAV. CP 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK 0,00 AO	0,00	0,00	0,00	24.958,54	0,00	0,00
2013-2-82000/1-EXPRO. T RAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME	0,00	16.094,65	0,00	74.631,47	0,00	16.094,65
2014-1-81010/3-MELLORA CAMIÑO INGLÉS A SANTIAGO DE	0,00	14.472,00	0,00	14.472,00	1.205,99	7.034,42
2014-1-81010/3/2-MELLOR A CAMIÑO INGLÉS A SANTIAGO DE	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00	301,50	1.758,60
2014-1-CESION 1-LOCAL POR AYTO. CORCUBION PARA OFICINA	0,00	134.676,56	0,00	134.676,56	2.172,21	10.861,01

Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 4

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
2014-1-CESION 2-LOCAL POR AYTO. NARON PARA OFICINA RECAUDATORIA	0,00	48.681,55	0,00	48.681,55	785,19	3.925,93
2016-2-82000/1-TRAVESIA EN DP-0514 ENTRE XERMAÑA Y CAION	0,00	29.784,89	0,00	88.445,28	0,00	29.784,89
2017-1-DONACION 6-DONACION LIBRO SISTEMA DE DERECHO	0,00	37,00	0,00	37,00	6,72	30,28
2017-2-82000/1-EXPROP. TRAV. EN DP 3604 SAN XOAN DE FILGUEIRA A	476,32	48.792,80	0,00	228.411,67	476,32	48.792,80
2017-2-EIXO-PROXECTO EIXO- ESTRATEXIA DE INSERCIÓN XOVE	0,00	0,00	0,00	375.696,75	0,00	0,00
2018-1-DONACION 2-DONACION DE LA OBRA "DOLMEN CON POLBO E	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2018-1-DONACION 3-DOAZON DE MAQUINARIA POR	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00	275,41	862,44
2018-2-81000/1-AMADEIRA -SOSTIBILIDADE DA CADEA DE VALOR DO	0,00	0,00	0,00	55.961,03	0,00	0,00
2018-2-81010/1-PROYECTO LIFE WATER WAY	0,00	30.585,10	0,00	43.693,00	18.945,27	6.070,11

Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
2019-1-81010/1-PROXECT O GEFRECON. INVERSION	12.705,00	0,00	0,00	35.000,00	31,50	0,00
2019-2-81000/1-PEL-EMPR EGO SOSTIBLE NO AMBITO RURAL	0,00	0,00	0,00	4.252.591,45	0,00	0,00
2019-2-81000/2-PROXECT O PEL RURINNOVA	0,00	0,00	0,00	446.585,40	0,00	0,00
2019-2-81000/3-PROXECT O PEL RELEVO	0,00	0,00	0,00	396.964,80	0,00	0,00
2019-2-81010/1-PROXECT O GEFRECON. GASTO CORRIENTE	18.994,88	0,00	0,00	87.180,00	18.994,88	0,00
2019-2-82000/1-EXPROP.T RAV.DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK 0,300	23.332,45	290.297,68	0,00	552.794,07	23.332,45	290.297,68
2020-1-ARENAZA-CESION DE USO DEL PAZO DE ARENAZA	0,00	334.940,40	0,00	334.940,40	6.698,80	9.194,79
2020-1-DONACION 1-DONACION EL VUELO DE MIDDLE (PREMIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2020-2-80010/1-PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2020	0,00	103.422,77	0,00	103.422,77	11.846,20	91.576,57



Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 6

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
2021-2-80010/1-ACHEGA EGAP AO PLAN DE FORMACION AGRUPADO	221.069,31	0,00	0,00	221.069,31	166.908,03	0,00
2022-1-DONACION 1-DONACION AMBULANCIA 1202GZN	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2022-1-DONACION 2-DONACION AMBULANCIA 6340HKF	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2022-1-DONACION 3-DONACION AMBULANCIA 7495HND	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022-1-DONACION 4-DONACION AMBULANCIA 8663JNZ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022-2-80010-ACHEGA EGAP AO PLAN DE FORMACION AGRUPADO	0,00	0,00	0,00	182.478,02	0,00	0,00
2022-2-80990/1-ACTIVIDAD E DE MEMORIA DEMOGRÁFICA NOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2022-2-81010/1-AXUDAS SUBMINISTRACIÓN FROITAS FRESCAS AO	1.527,31	0,00	0,00	3.537,10	1.527,31	0,00
2022-2-81990/1-PLAN DE COMUNICACIÓN ANUAL DO CENTRO EUROPE	23.940,00	0,00	0,00	34.200,00	23.940,00	0,00



Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 7

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
2022-2-81990/2-PROXECT O OFICINA ACELERA PYME RURAL	0,00	0,00	0,00	374.400,00	0,00	0,00
120220000002 - XUNTA DE GALICIA.- Particip.LAE jornadas 18 a 23 quiniela y	25.533,14	0,00	0,00	25.533,14	25.533,14	0,00
120220000003 - XUNTA DE GALICIA.- Particip.LAE jornadas 11 a 17 quiniela y	28.216,53	0,00	0,00	28.216,53	28.216,53	0,00
120220000047 - MINIST. HDA.- Particip. sen incluír compens. p/reforma IAE	14.836.194,44	0,00	0,00	14.836.194,44	14.836.194,44	0,00
120220000048 - MINIST. HDA.- Compens. consolidada p/reforma IAE	404.553,42	0,00	0,00	404.553,42	404.553,42	0,00
120220000049 - MINIST. HDA.- Compens. IAE adicional consolidada Entr.	21.381,21	0,00	0,00	21.381,21	21.381,21	0,00
120220000095 - MIN.HDA.- Particip. sen incluír compensación p/reforma	14.836.194,44	0,00	0,00	14.836.194,44	14.836.194,44	0,00
120220000096 - MIN.HDA.- Compens. consolidada p/reforma IAE Entr. Cta.	404.553,42	0,00	0,00	404.553,42	404.553,42	0,00
120220000097 - MIN.HDA.- Compens. IAE adicional consolidada Entr. Cta.	21.381,21	0,00	0,00	21.381,21	21.381,21	0,00



Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 8

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220000129 - XUNTA DE GALICIA.- APORTACION PREMIO "OTERO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
120220000130 - DPUTACION DE LUGO.- APORTACION PREMIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
120220000131 - DIPUTACION DE OURENSE.- APORTACION	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
120220000132 - DIPUTACION DE PONTEVEDRA.-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
120220000152 - DELEGACION PROV. EC. Y HDA. A CORUÑA.-	1.723,67	0,00	0,00	1.723,67	1.723,67	0,00
120220000192 - MIN.HDA.- Participación sen incluír compensación p/reforma do	14.836.194,44	0,00	0,00	14.836.194,44	14.836.194,44	0,00
120220000193 - MIN.HDA.- Compensación consolidada p/reforma IAE Entr. Cta.	404.553,42	0,00	0,00	404.553,42	404.553,42	0,00
120220000194 - MIN.HDA.- Compensación IAE adicional consolidada Entr. Cta.	21.381,21	0,00	0,00	21.381,21	21.381,21	0,00
120220000649 - XUNTA DE GALICIA.- ACTUACIONES LINGUAS EXTRANXEIRAS.	581,00	0,00	0,00	581,00	581,00	0,00



Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 9

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001901 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Participación sen	14.836.194,44	0,00	0,00	14.836.194,44	14.836.194,44	0,00
120220001902 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensación	404.553,42	0,00	0,00	404.553,42	404.553,42	0,00
120220001903 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensac. IAE	21.381,21	0,00	0,00	21.381,21	21.381,21	0,00
120220001919 - MINIST. HDA.- Compens. SII-IVA D.A. 86ª LGPE Particip. sen	3.772.733,39	0,00	0,00	3.772.733,39	3.772.733,39	0,00
120220001920 - MINIST. HDA.- Compens. SII-IVA D.A. 86ª LGPE 2022	102.874,92	0,00	0,00	102.874,92	102.874,92	0,00
120220001921 - MINIST. HDA.- Compens. SII-IVA D.A. 86ª LGPE 2022	5.441,59	0,00	0,00	5.441,59	5.441,59	0,00
120220003065 - DELEG.MINIST.E. Y HACIENDA.-	908,89	0,00	0,00	908,89	908,89	0,00
120220003066 - DELEG.MINIST.E. Y HACIENDA.-	1.226,45	0,00	0,00	1.226,45	1.226,45	0,00
120220003067 - DELEG.MINIST.E. Y HACIENDA.-	1.238,33	0,00	0,00	1.238,33	1.238,33	0,00



Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 10

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220003068 - DELEG.MINIST.E. Y HACIENDA.-	1.505,72	0,00	0,00	1.505,72	1.505,72	0,00
120220003069 - DELEG.MINIST.E. Y HACIENDA.-	11.253,98	0,00	0,00	11.253,98	11.253,98	0,00
120220003438 - XUNTA DE GALICIA.- XORNADAS 24 A 28 QUINIELA E	21.713,96	0,00	0,00	21.713,96	21.713,96	0,00
120220003439 - OFICINA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS EN MADRID.-	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
120220003450 - MINIST.HDA.-MAIO 2022.ENTREGA A CONTA	14.836.194,44	0,00	0,00	14.836.194,44	14.836.194,44	0,00
120220003451 - MINIST.HDA.-MAIO 2022.ENTREGA A CONTA	404.553,42	0,00	0,00	404.553,42	404.553,42	0,00
120220003452 - MINIST.HDA.-MAIO 2022.ENTREGA A CONTA	21.381,21	0,00	0,00	21.381,21	21.381,21	0,00
120220004745 - MINIST.HDA.- Participación sen incluír compensación	14.836.194,44	0,00	0,00	14.836.194,44	14.836.194,44	0,00
120220004746 - MINIST.HDA.- Compensación consolidada	404.553,42	0,00	0,00	404.553,42	404.553,42	0,00



Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 11

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220004747 - MINIST.HDA.- Compensación IAE adicional	21.381,21	0,00	0,00	21.381,21	21.381,21	0,00
120220005121 - DEL.PPROV.ECONOMIA Y HACIENDA.-	2.674,48	0,00	0,00	2.674,48	2.674,48	0,00
120220005145 - MIN.FAC.- XULLO 2022.ENTR.CTA.PARTICIP.	14.836.194,44	0,00	0,00	14.836.194,44	14.836.194,44	0,00
120220005146 - MIN.FAC.- XULLO 2022.ENTR.CTA.COMPENS	404.553,42	0,00	0,00	404.553,42	404.553,42	0,00
120220005147 - MIN.FAC.- XULLO 2022.ENTR.CTA.COMPENS	21.381,21	0,00	0,00	21.381,21	21.381,21	0,00
120220005234 - XUNTA DE GALICIA.- Recaud.quiniela jornadas 53 a 58, semanas	25.025,01	0,00	0,00	25.025,01	25.025,01	0,00
120220005235 - XUNTA DE GALICIA.- Recaud.quiniela jornadas 48 a 52,semanas	23.041,32	0,00	0,00	23.041,32	23.041,32	0,00
120220005237 - XUNTA DE GALICIA.- Recad. quiniela jornadas 42 a 47 semanas	23.715,24	0,00	0,00	23.715,24	23.715,24	0,00
120220005238 - XUNTA DE GALICIA.- Recad. quiniela jornadas 36 a 41 semanas 5	26.132,32	0,00	0,00	26.132,32	26.132,32	0,00



Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 12

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220005239 - XUNTA DE GALICIA.- Recad. quiniela jornadas 29 a 35 semanas 2	24.075,51	0,00	0,00	24.075,51	24.075,51	0,00
120220005407 - MIN. HDA.- FUNC. PUBL.- Participación sen incluir compens.	14.836.194,44	0,00	0,00	14.836.194,44	14.836.194,44	0,00
120220005408 - MIN. HDA.- FUNC. PUBL.- Compensación consolidada	404.553,42	0,00	0,00	404.553,42	404.553,42	0,00
120220005409 - MIN. HDA.- FUNC. PUBL.- Compens. IAE adicional consolidada	21.381,21	0,00	0,00	21.381,21	21.381,21	0,00
120220005442 - DELEG. PROV. ECON. Y HDA. A CORUÑA.- Compensación	5.226,77	0,00	0,00	5.226,77	5.226,77	0,00
120220005443 - DELEG. PROV. ECON. Y HDA. A CORUÑA.- Compensación	3.851,78	0,00	0,00	3.851,78	3.851,78	0,00
120220005458 - XUNTA DE GALICIA.- Subv. Xunta al Rosalía Mera	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120220005459 - XUNTA DE GALICIA.- Subv. Xunta al Puga Ramón	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120220006484 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Participación sen	14.836.194,44	0,00	0,00	14.836.194,44	14.836.194,44	0,00



Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 13

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220006485 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensación	404.553,42	0,00	0,00	404.553,42	404.553,42	0,00
120220006486 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensac. IAE	21.381,21	0,00	0,00	21.381,21	21.381,21	0,00
120220011401 - DELEGACION MINIST.E.Y HACIENDA.- EJERCICIO	2.090,65	0,00	0,00	2.090,65	2.090,65	0,00
120220011860 - XUNTA DE GALICIA.- Jornada 68 quiniela semana 74 quiniol	1.311,94	0,00	0,00	1.311,94	1.311,94	0,00
120220011863 - XUNTA DE GALICIA.- Xunta-convenio Puga Ramón 3º cuatrim.	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120220011864 - XUNTA DE GALICIA.- Xunta-convenio Rosalía Mera 3º cuatrim.	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120220011924 - XUNTA DE GALICIA.- Xunta-convenio Rosalía Mera	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120220011925 - XUNTA DE GALICIA.- Xunta-convenio Puga Ramón	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120220012162 - MINIST. HDA.-FUNC. PUBL.- Participación sin incluir	14.836.194,44	0,00	0,00	14.836.194,44	14.836.194,44	0,00

Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 14

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220012163 - MINIST. HDA.-FUNC. PUBL.- Compensación consolidada	404.553,42	0,00	0,00	404.553,42	404.553,42	0,00
120220012164 - MINIST. HDA.-FUNC. PUBL.- Compens. IAE adicional	21.381,21	0,00	0,00	21.381,21	21.381,21	0,00
120220012203 - MINISTERIO DE FACENDA.-	14.836.194,44	0,00	0,00	14.836.194,44	14.836.194,44	0,00
120220012204 - MINISTERIO DE FACENDA.-	404.553,42	0,00	0,00	404.553,42	404.553,42	0,00
120220012205 - MINISTERIO DE FACENDA.-	21.381,21	0,00	0,00	21.381,21	21.381,21	0,00
120220012213 - MINISTERIO DE FACENDA.-	14.836.194,44	0,00	0,00	14.836.194,44	14.836.194,44	0,00
120220012214 - MINISTERIO DE FACENDA.-	404.553,42	0,00	0,00	404.553,42	404.553,42	0,00
120220012215 - MINISTERIO DE FACENDA.-	21.381,21	0,00	0,00	21.381,21	21.381,21	0,00
120220012373 - XUNTA DE GALICIA.- Jornadas 63 a 67 quiniela semana 69 a 73	6.587,61	0,00	0,00	6.587,61	6.587,61	0,00

Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 15

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220012374 - XUNTA DE GALICIA.- Jornadas 59 a 62 quiniela semana 63 a 68	6.976,28	0,00	0,00	6.976,28	6.976,28	0,00
120220014203 - XUNTA DE GALICIA.- Particip.LAE: Xornadas 10 a 18 quiniela e	40.238,63	0,00	0,00	40.238,63	40.238,63	0,00
120220014301 - MINIST. HDA.- Dotación adicional 88ª Lei 22/2021. Liquidación	8.893.960,94	0,00	0,00	8.893.960,94	8.893.960,94	0,00
120220000051 - MIN.FAC.- XANEIRO/2022.DEV.LIQ.D EF.2008.PART.TRIBUTOS	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120220000056 - MIN.FAC.- XANEIRO/2022.DEV.LIQ.D EF.2009.PART.TRIBUTOS	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120220000099 - MIN.FAC.-FEBREIRO 2022.DEV.LIQ.DEF.2008.	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120220000104 - MIN.FAC.-FEBREIRO 2022.DEV.LIQ.DEF.2009.	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120220000196 - MIN.FAC.-MARZO/2022.DE V.LIQ.DEF.2008.PART.TRIB	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120220000201 - MIN.FAC.-MARZO/2022.DE V.LIQ.DEF.2009.PART.TRIB	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00



Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 16

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001905 - MIN.FAC.- ABRIL/2022.DEV.LIQ.DEF.2 008.PART.TRIBUTOS	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120220001910 - MIN.FAC.- ABRIL/2022.DEV.LIQ.DEF.2 009.PART.TRIBUTOS	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120220003454 - MIN.HAC.- MAIO/2022.DEV.LIQ.DEF.2 008.PART.TRIBUTOS	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120220003459 - MIN.HAC.- MAIO/2022.DEV.LIQ.DEF.2 009.PART.TRIBUTOS	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120220004749 - MIN.FAC.- XUÑO 2022.DEV.LIQ.DEF.2008.PA	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120220004754 - MIN.FAC.- XUÑO 2022.DEV.LIQ.DEF.2009.PA	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120220005149 - MIN.FAC.- XULLO 2022.DEV.LIQ.DEF.2008.PA	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120220005154 - MIN.FAC.- XULLO 2022.DEV.LIQ.DEF.2009.PA	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120220005411 - MIN.FAC.- AGOSTO 2022.DEV.LIQ.DEF.2008.PA	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00

Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 17

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220005416 - MIN.FAC.- AGOSTO 2022.DEV.LIQ.DEF.2009.PA	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120220006729 - MIN.HAC.-SET./2022.DEV.L IQ.DEF.2008.PART.TRIBUT	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120220006902 - MIN.HAC.-SET./2022.DEV.L IQ.DEF.2009.PART.TRIBUT	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120220012166 - MIN.FAC.-OUTUBRO 2022.DEV.LIQ.DEF.2008.PA	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120220012171 - MIN.FAC.-OUTUBRO 2022.DEV.LIQ.DEF.2009.PA	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120220012219 - MIN.FAC.-NOVEMBRO 2022	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120220012224 - MIN.FAC.-NOVEMBRO 2022	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120220012283 - MIN.FAC.-DECEMBRO 2022	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120220012293 - MIN.FAC.-DECEMBRO 2022	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00



Fecha Obtención 13/03/2023

Pág. 18

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220014389 - MIN.FAC.-DEC.2022.DEV.LI Q.DEF.2020.PART.TRI.ES	-3.815.532,27	0,00	0,00	-3.815.532,27	0,00	0,00
LIQUIDAC.DEF.EJ.2020 ALTA PASIVO MOD.GRAL.FCF	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.190.168,07	0,00
CESION GRATUITA O DONACION / MAQUINA ESCRIBIR MARCA ROYAL	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
TOTAL	191.501.723,15	4.508.270,81	0,00	208.850.787,31	170.959.169,18	3.957.497,59

15.1.- Transferencias e subvencións concedidas

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.-1.PAGO EJERCICIO 2022.ASIGNACION BASE 58.	***4774**	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	12.000,00	Varios	0,00
GRUPO POLÍTICO PROVINCIAL MAREA ATLÁNTICA.- 1.PAGO EJERCICIO 2022 ASIGNACION BASE 58	***4624**	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	7.500,00	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- 1.PAGO EJERCICIO 2022 ASIGNACION BASE 58	***4861**	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	22.500,00	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR.- 1.PAGO EJERCICIO 2022 ASIGNACION BASE 58	***4667**	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	27.000,00	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- 1.PAGO ASIGNACIÓN EJERCICIO 2022.BASE 58	***4678**	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	7.500,00	Varios	0,00
CEIP DA RABADEIRA.- VIII PREMIO "CONCEPCIÓN ARENAL".PROXECTOS EDUCATIVOS POLA IGUALDADE DE	***5506**	COLEGIO PUBLICO RABADEIRA OLEIROS CONSELLERIA DE EDUCACION DE LA XUNTA DE GALICIA	5.000,00	Varios	0,00
IES PUNTA CANDIEIRA.- VIII PREMIO "CONCEPCIÓN ARENAL"PROXECTOS EDUCATIVOS POLA IGUALDADE DE	***5545**	I.E.S. PUNTA CANDIEIRA DE CEDEIRA	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DEPORTIVO	***1663**	CLUB DE REMO MUROS	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades culturais durante o 2021	***0361**	A.N.P.A. CENTRO EDUCATIVO DE INFANTIL E PRIMARIA DE PALMEIRA	2.486,40	Varios	0,00
SUBV/2021. Ciclo de cine" Cinema e Resiliencia"	***0752**	FUNDACION ARAGUANAY PUENTE DE CULTURAS	2.646,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Vestimenta Anduriñas 2021	***2026**	ASOCIACION CULTURAL ANDURIÑAS DE XAVIÑA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Ximnasio CNDR	***0331**	CLUB NAUTICO DEPORTIVO DE STA.EUGENIA RIVEIRA	5.440,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Celebración do III Encontro Olga Gallego de Arquivos	***4026**	FUNDACION OLGA GALLEGO	4.459,80	Varios	0,00
SUBV/2021. Skiff remo de mar e carro de transporte	***1613**	CLUB DE REMO SAN FELIPE	3.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Promoción das escolas de base non federadas de atletismo, natación e triatlón no ano 2021	***1607**	AGRUPACION DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE	4.480,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-2.ALBERGUES. MANTEMENTO DO ALBERGUE PADRE RUBINOS	***0747**	REAL INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	17.104,02	Varios	0,00
SUBV/2021. Edición e publicación do caderno cultural Elvinam 2021	***1152**	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA TEMPO NOVO	1.846,45	Varios	0,00
SUBV/2021. DiversidArte No Rural- Actuacións en contornas rurais da provincia da Coruña	***4809**	ASOCIACION POTEN100MOS	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Dinamización das actividades de loitas olímpicas na provincia da Coruña	***6510**	FEDERACION GALLEGA DE LUCHA	7.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Festival de artes escénicas de rúa "Ta-Chán!"	***0760**	CONCELLO DE SADA	2.347,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Actividades de fomento do deporte no 2021	***3471**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CNP GALICIA	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Xadrez - Adestramento para a competición federada de xadrez en 2021	***3119**	CLUB DEPORTIVO MILLARENGO CULTURA	3.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fomento da actividade deportiva federada ano 2021 - Fútbol	***2130**	ASOCIACION DEPORTIVA CLUB DO MAR DE CAION	2.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades deportivas federadas de fútbol 2021	***1257**	CLUB DE FUTBOL BOIMORTO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipamento deportivo para tenis de mesa	***3151**	AGRUPACION DEPORTIVA C.P. DE ZAS	2.366,56	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competicións federadas do balonman Xallas durante o ano 2021	***3134**	BALONMAN XALLAS FUTBOL CLUB	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación no ámbito galego por equipos nas diferentes categorías	***4189**	CLUB DE TENIS PUNTA SALERA P.CARAMIÑAL	3.960,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de material deportivo inventariable para a práctica do remo e de ximnasio	***1203**	CLUB DE REMO NARON	3.612,40	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***1983**	GARCIA ARIJON, MARIA ISABEL	734,37	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***4427**	NIVAR PINEDA, CANDIDA NATHACHA	723,61	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***0611**	PIÑEIRO RODRIGUEZ, ANA LUISA	683,26	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***8048**	COUSILLAS LUACES, MARÍA SOLEDAD	750,51	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***6072**	PEREZ TUÑEZ, MANUELA LEONOR	747,82	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***0382**	ECHEVERRIA FREIXINET, SILVIA	755,89	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***0572**	HERNANDEZ BENITEZ, KATIUZCA ELIMAR	742,44	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***7384**	MAGALLANES DE JUAN, CIBENA DEL PILAR	728,99	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***9583**	ANTELO MIGUEZ, JOSE RAMON	755,89	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***5529**	ANTELO FONT, ERIK	755,89	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***1418**	PEREIRA DOS SANTOS, IVÁN	685,95	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***4676**	RODRIGUEZ FUENTES, JOSE MARIA	691,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***8892**	ZAPATA SILVA, YAIZA	707,47	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***9928**	SANCHEZ BELLO, RAFAEL	734,37	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***9106**	SEARA MESA, ANA MARIA	707,47	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***4916**	FRAGA MORENO, CARLOS ANTONIO	747,82	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***7793**	PAZ GARCIA, JEANETTE	747,82	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN2	***6280**	CALVO MANEIRO, NATALIA	747,82	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de instrumentos musicales, vestuario tradicional, mobiliario e outros útiles	***0674**	GRUPO DE DANZAS BRINCADEIRA	2.763,84	Varios	0,00
SUBV/2021. A gaita de fol no Brasil	***9252**	ASOCIACION CULTURAL A REGIONALISTA	2.418,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Curso baile galego	***2332**	ASOCIACION CULTURAL OS VIRAPES	3.312,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adecuación local social, adquisición elementos procesos información, compra materiais	***0387**	ASOCIACION DE COROS Y DANZAS EIDOS	5.100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Profesorado escolas musicais. Edición 1ºs cadernos de viaxe e foliadas viaxeiras	***6065**	ASOCIACION CULTURAL AIRIÑOS DA CAPELA	3.744,00	Varios	0,00
SUBV/2021. INVESTIMENTOS CULTURAIS 2021	***4332**	A.P.A. ARMANDO COTARELO VALLEDOR DO C. P. INTEGRADO DE BOIMORTO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. DOTACIÓN DE MATERIAL INVENTARIABLE P/REALIZ. ACTIVIDADES NO CENTRO SOCIAL DA	***1511**	A.VV. DE ARAÑO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Investimentos culturais para a realización de actuacións socioculturais	***5212**	ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Patinaxe Artística - Competición federada de ámbito nacional GRUPOS-SHOW 2021	***2283**	CLUB DE PATINAXE CAMPUS STELLAE	3.629,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Visibilidade e fomento da actividade física a través do pitch and putt	***4390**	CLUB BARBANZA PITCH AND PUTT	6.000,00	Varios	0,00
AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA.-1.PZO. SUBV. NOM./2021.- EMC 6/2021.- PROGRAMACIÓN LÍRICA	***0379**	AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA	37.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Elevador de Acceso Discapacitados	***0931**	SOCIEDAD DE INSTRUCCION HIJOS DE PALMEIRA DE RIVEIRA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. XXXII Semana da música da Terra de Melide	***0624**	CORAL POLIFONICA DE MELIDE	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Investimentos culturais "Centenario cantigas e agarimos"	***0454**	CANTIGAS E AGARIMOS	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Proxecto CULTURA ERASMUS de actuacións socioculturais	***5212**	ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.767,97	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade de fomento do baloncesto durante o ano 2021	***0458**	ESCOLA DE BASKET XIRIA	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA SOCORRISMO 2021	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	9.984,67	Varios	0,00
SUBV/2021. PROXECTO "MAPA INTERACTIVO TERRITORIO GDR-COSTA DA MORTE 2021"	***1805**	ASOCIACION COSTA DA MORTE-GDR	1.770,71	Varios	0,00
SUBV/2021. PROMOVER AGRELA COMO ÁREA COMERCIAL E DAR A COÑECER AS SÚAS EMPRESAS	***0326**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE AGRELA	2.908,61	Varios	0,00
SUBV/2021. Promoción e dinamización do CCA Carballo no 2º semestre de 2021	***8521**	ASOCIACION CENTRO COMERCIAL ABERTO CARBALLO	7.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades de promoción do comercio local	***9389**	ASOC GALLEGA PARA LA GERENCIA DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS Y ZONAS COMERCIALES URBANAS	6.120,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividad para promoción, difusión y animación del comercio local de A Coruña	***3097**	FEDERACION UNION DE COMERCIOS CORUÑESA (UCC)	7.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. 36ª MOSTRA GALEGA DE APICULTURA ANO 2021	***0772**	ASOCIACION GALEGA DE APICULTURA	7.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 2021	***1701**	ASOC.COMERCIO, HOSTALERIA E SERVICIOS DE FENE O CRUCEIRO	7.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EMPRENDEMENTO E SUPERVISIÓN	***6901**	COLEGIO OF.DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL E ASIST.SOC.GALICIA	2.935,20	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES AEF 2021. DESENVOLVEMENTO ECONOMICO E FOMENTO DO EMPREGO EN	***3666**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA	4.776,35	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipamento Audiovisual para mellora da difusión	***6980**	ASOCIACION CULTURAL CHERINKAS	1.489,48	Varios	0,00
SUBV/2021. I XORNADAS SOBRE OS DEREITOS DOS PROFESIONAIS TÉCNICOS DO ESPECTÁCULO	***5559**	ASOCIACION SINDICAL DE PROFESIONAIS TECNICOS DO ESPECTACULO (TESGAL)	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Liga galega afeccionada de tenis (categoría feminina)	***7248**	CLUB TENIS FIEIRO-NOIA	3.080,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Liga galega afeccionada de tenis (masculina)	***7759**	CLUB TENIS RIVEIRA	3.120,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Festival, cursos e Concertos	***0872**	BANDA DE MUSICA DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA DE VEDRA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. SEMANA CULTURAL	***4077**	ASOCIACION CULTURAL NOSA SEÑORA DO FARO BRANTUAS-PONTECESO	1.832,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICION DE MOBILIARIO E MATERIAL POLIVALENTE	***4240**	ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS CARBOEIRO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. V Edición de FFoco, Festival de Fotografía da Coruña	***8807**	ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL ACOLA	3.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Gastos de produción para a realización do novo espectáculo "A renovida da BMA"	***3618**	ASOC. CULTURAL BANDA DE MUSICA DE ARZUA	8.680,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Investimento para as actividades no exterior	***0819**	ASOCIACION RURAL CONTEMPORANEA	1.949,27	Varios	0,00
SUBV/2021. Divulgación e cultura: Mazarelos na web, nas librarías e nas pantallas.	***8313**	MAZARELOS SOCIEDADE COOP GALEGA XUVENIL	4.444,65	Varios	0,00
SUBV/2021. DIXITALIZACIÓN DE ORIXINAIS DA OBRA PERIODÍSTICA DE WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ	***6703**	FUNDACION WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ	11.223,54	Varios	0,00
SUBV/2021. Investimentos culturais	***6966**	FUMES DO CAL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Festival internacional de cine infantil. Cinema miúdo	***0020**	CONCELLO DE AMES	17.100,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Persoal técnico de museos	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Festival Paisaxes sonoras	***0001**	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	30.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. XXVI Festival internacional Galicreques 2021	***6040**	ASOCIACION CULTURAL BARRIGA VERDE SANTIAGO DE COMPOSTELA	21.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Realización de cursos deportivos, pilates, ximnasia e ioga	***6645**	ASOCIACION TERCEIRA IDADE DE FRADES	2.880,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Ximnasia artística en competicións oficiais a nivel nacional, categorías base e vía olímpica	***2309**	CLUB XIMNASIA FERROLTERRA	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fútbol sala feminino: Primeira RFEF FUTSAL	***7799**	CLUB VIAXES AMARELLE F.S.	30.179,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Xornada de exaltación da pesca	***6562**	ASOCIACION PROTECTORA DE PESCA BAXOI	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. SOCORRISTA PISCINA DEPUTACIÓN 2021	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	6.822,00	Varios	0,00
SUBV/2021. OBRADOIROS ARTÍSTICOS E CULTURAIS: PINTURA, TEATRO, DANZA, CREATIVO	***0902**	ASOCIACION PARA LA INTEGRACION Y NORMALIZACION DE LA DISCAPACIDAD AIND	1.750,00	Varios	0,00
2021.2000.0178.0: Cert.1.Mellora de firme vial Granvén Airoa e outros	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	52.658,12	Varios	0,00
2021.2000.0177.0: Cert.1.Mellora de firme vial Fraga Redonda e outros	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	42.400,00	Varios	0,00
2019.2000.0186.0: Cert.1.Senda peatonal en Folicheiro	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	29.543,06	Varios	0,00
2019.2000.0186.0: Cert.2.Senda peatonal en Folicheiro	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	4.115,89	Varios	0,00
2021.2100.0031.0: Cert.1.Mellora de firme en vial Campoad Cabanas e outros	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	56.555,45	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Actividades e talleres culturais para o ano 2021	***0515**	ASOCIACION XUVENIL XIRADELA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***7104**	CANTO BAÑA, BORJA	4.900,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9051**	RODRIGUEZ SILGO, ALBA	3.440,41	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9988**	ABAB RECAREY, MAXIMO	8.962,11	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***8475**	REGUEIRA MARTINEZ, MARTA	16.765,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3280**	OCA INSUA, SABELA	5.182,44	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5186**	NUAMIVET, S.L.	9.100,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***6543**	NOAL PEREZ, ANA BELEN	5.005,32	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3690**	LOPEZ GARCIA, ANTIA	3.017,20	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5307**	WISEGAR FROUXEIRA, S.L.	13.720,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5829**	BRAELI FISIOTERAPIA, S.L.	10.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5280**	TIMCHENKO TIMCHENKO, ILONA	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***6508**	LOPEZ LOPEZ, BELEN	5.495,70	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5767**	PICOS LEIRA, MARIA BLANCA	16.933,70	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0082**	GALAN RODRIGUEZ, MARTA	17.327,32	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***8011**	SIEIRA GONZALEZ, FRANCISCO AGUSTIN	2.459,63	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3035**	MIGUEL MATILLA, PALOMA ELENA	6.664,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9883**	BOQUETE VARELA, RUBEN	11.402,58	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9896**	TRINTAEDOUS RESTAURACION, SL	6.383,39	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5162**	TRIWUS SOCIEDADE COOP GALEGA	2.680,31	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0814**	DIAZ SILVEIRA, YOLANDA	11.123,00	Varios	0,00
2019.2001.0623.0: Cert.1.Aglomerado dos Peteiros a Roris. Borrifáns	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	58.539,99	Varios	0,00
2019.2001.0780.0: Cert.1.Aglom. lugar de Quinta ao lugar de Tarrío e ou.	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	148.024,86	Varios	0,00
2019.2001.0781.0: Cert.1.Aglom. viais en Vilar de Costoia, Loureiro e ou.	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	44.542,91	Varios	0,00
2019.2001.0764.0: Cert.1.Acometida eléctrica e bombeo na Cubeta (Meirás)	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	30.248,91	Varios	0,00
2021.2000.0303.0: Cert.1.Mellora de firme de vial Barreira-Pazos e outros	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	56.930,00	Varios	0,00
2021.2000.0199.0: Cert.1.Pista no Outeiro (Boado) e outros	***0480**	CONCELLO DE MESIA	31.625,50	Varios	0,00
2021.2000.0200.0: Cert.1.Pista do cruce de Gudín ao Monte e outros	***0480**	CONCELLO DE MESIA	40.800,00	Varios	0,00
2021.2100.0037.0: Cert.1.Mell.ilumin. Área Recreativa de Souto Grande e ou.	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	17.554,08	Varios	0,00
2021.2000.0201.0: Cert.1.Pista do cruce da Berxa ao cruce de Gudín e outros	***0480**	CONCELLO DE MESIA	40.850,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0268.0: Cert.2.Red de pluviais en Bendrade	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	14.541,88	Varios	0,00
2019.2001.0423.0: Cert.2.Mellora camiños en Ouces,Moruxo, Babío,Rois e ou.	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	213.855,96	Varios	0,00
2019.2001.0406.0: Cert.1.Pavimentación camiño Tarrío-Raíces	***0020**	CONCELLO DE AMES	39.254,37	Varios	0,00
2019.2001.0406.0: Cert.2.Pavimentación camiño Tarrío-Raíces	***0020**	CONCELLO DE AMES	20.562,46	Varios	0,00
2019.2001.0406.0: Cert.3.Pavimentación camiño Tarrío-Raíces	***0020**	CONCELLO DE AMES	4.927,52	Varios	0,00
2019.2001.0621.0: Cert.1.Aglomerado en Castrillon (Porzomillos) e outros	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	138.900,00	Varios	0,00
2019.2001.0778.0: Cert.1.Conexion abastecemento na Graña coa rede existente	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	42.154,26	Varios	0,00
2019.2000.0269.0: Cert.1.Aglom. vial de Seixeda a Leiro e a Espiñeira e ou.	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	98.221,22	Varios	0,00
2021.2000.0173.0: Cert.1.Mellora vial na AC-524 a Ponte Carballa (Abellá)	***0390**	CONCELLO DE FRADES	35.434,56	Varios	0,00
2019.2001.0720.0: Cert.2.Mellora iluminación pública no Porto de Espasante	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	42.896,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0720.0: Cert.1.Mellora iluminación pública no Porto de Espasante	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	12.384,97	Varios	0,00
SUBV/2021. APARATO TIPO SERVIDOR INFORMÁTICO P/TRÁMITES DOS ASOCIADOS	***0925**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA FERROL Y COMARCA	4.464,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade Arco Verde (Feira-exposición de produtores de plantas de Galicia e xornadas técnicas)	***4457**	ASOCIACION EMPRESARIOS VIVERISTAS DEL NOROESTE	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES 2021	***9125**	ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL	7.078,70	Varios	0,00
2021.2102.0557.0: Cert.1.Mell. firme Castro do Seixo, Cotarón, Piñeiro e o.	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	119.934,99	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***2245**	LOPEZ ROMERO, LUCIA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto sociocultural de dinamización local	***5702**	ASOCIACION CULTURAL A CARBALLEIRA DE BAIA	3.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS 2021	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	11.680,98	Varios	0,00
SUBV/2021. MATERIAL INFORMATICO E DE OFICINA PARA USO CULTURAL 2021	***4755**	ASOCIACION C.CELEBRACION ROMARIA V.DA BARCA	1.120,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Delas Fest 2021- festival feminista de arte urbana e contextual	***4443**	7H SOCIEDADE COOP GALEGA	11.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Plan Renove de instrumentos e adquisición vestiario, atriles e impresora con scanner	***0414**	ASOC.CULT.MUSICAL ANTIGUOS TUNOS COMPOSTELANOS E AMIGOS MUSEO CASA DE LA TROYA	2.282,50	Varios	0,00
2019.2000.0127.0: Cert.1.Mell. espazo púb. e rexeneración no Temple. Fase 3	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	11.871,44	Varios	0,00
2019.2000.0127.0: Cert.2.Mell. espazo púb. e rexeneración no Temple. Fase 3	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	78.409,89	Varios	0,00
2019.2000.0140.0: Cert.1.Acondicionamento da Praza da Festa en Ameixenda	***0230**	CONCELLO DE CEE	22.989,24	Varios	0,00
2019.2000.0140.0: Cert.2.Acondicionamento da Praza da Festa en Ameixenda	***0230**	CONCELLO DE CEE	48.158,34	Varios	0,00
2021.2000.0174.0: Cert.1.Mellora vial accesos a Tarrío (Papucín) e outros	***0390**	CONCELLO DE FRADES	59.600,00	Varios	0,00
2019.2001.0634.0: Cert.1.Renov. impulsión auga depósito Pastoriza. Tramo II	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	319,15	Varios	0,00
2019.2001.0634.0: Cert.2.Renov. impulsión auga depósito Pastoriza. Tramo II	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	61.054,35	Varios	0,00
2019.2001.0634.0: Cert.3.Renov. impulsión auga depósito Pastoriza. Tramo II	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	14.013,78	Varios	0,00
2019.2001.0713.0: Cert.1.Pavim.cmño.de Becollo-Figueira-Vilaboa-Límite con.	***0580**	CONCELLO DE NOIA	103.655,58	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. INCREMENTO DO CADRO DE PERSOAL DA EMPRESA	***0975**	TALLERES SONEIRA, S.A.	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. AP-1 Terapias de Rehabilitación. PROPORCIONAR TERAPIAS DE REHABILITACION A	***2465**	FUNDACION FOLTRA	36.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. VECIÑANZA PARTICIPATIVA	***2191**	FEDERACION A.VV. DE LA CORUÑA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adestramentos de alto nivel halterofilia para campeonatos nacionais, división honra da liga nacional absoluta	***2261**	CLUB HALTEROFILIA CORUÑA	11.729,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Investimentos culturais ano 2021	***2239**	AGRUPACION FOLKLORICA SANTIAGUIÑOS	2.446,05	Varios	0,00
SUBV/2021. MEMORIA VALORADA DE MEJORA DEL CENTRO CULTURAL OUTEIRO DE CHANTEIRO - ARES	***0322**	CENTRO CULTURAL OUTEIRO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipamento e moblaxe: ordenadores e baldas	***1613**	A.VV. ROSALIA DE CASTRO R.VILLA LA GRAÑA-FERROL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento de posto de traballo de técnico/a municipal en animación sociocultural.	***1571**	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***1550**	PORTAZGO SOCIEDAD DEPORTIVA	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Gastis mantemento 2021 Club de fútbol de MUXIA	***1105**	CLUB DE FUTBOL MUXIA	3.900,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Participación no calendario nacional de ciclismo 2021.	***3160**	PEÑA CICLISTA MONTE XALO	2.527,56	Varios	0,00
SUBV/2021. Material de uso artístico	***0515**	ASOCIACION XUVENIL XIRADELA	1.562,00	Varios	0,00
SUBV/2021. INVERSIONES EN CULTURA 2021	***1696**	ASOC.FINISTERRAE DE PROFESIONALES DO DESENVOLVEMENTO LOCAL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. AS MULHERES NA MUSICA GALEGA (VI EDICION). MARIA MUÑOZ PORTAL	***2395**	ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO	4.276,46	Varios	0,00
SUBV/2021. CATALOGACIÓN-DIXITALIZACIÓN DE FONDOS, CICLOS DE CONFERENCIAS	***0281**	FUNDACION BIBLIOTECA DE LA CASA CONSULADO	10.297,91	Varios	0,00
SUBV/2021. Instrumentos	***0872**	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE PADRON	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición material escola e banda de música	***0726**	ASOCIACIONES SEMENTEIRA CAMBRE	5.100,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CREACIÓN PÁXINA WEB DA ENTIDADE	***5074**	ASOCIACION MULHERES AUTONOMAS RURAIS DE GALICIA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Inversión en vestuario, microfonía e instrumentos	***1437**	ASOCIACION FAISCAS DA PONTRAGA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. IDENTIDADES. AS ARTES PLÁSTICAS COMO VEHÍCULO PARA A INCLUSIÓN SOCIAL	***3473**	ASOCIACION AMIGOS MUSEO DE BELLAS ARTES CORUÑA	3.489,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Pintura da fachada, escaleiras e escenario. Taboleiro de anuncios. Rieles para exposicións e telóns	***1420**	A.VV. AGRA	3.315,82	Varios	0,00
SUBV/2021. Acondicionamento armario e compra de materiais de uso técnico e artístico	***3444**	ASOC.CULT.RECR.FORM.FISICA E M.AMBIENTAL A ARREIXEIRA-PADRON	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. AMIGUS LABS, CENTRO DE ARTE E CREACIÓN DIXITAL	***9105**	ASOC. INFORMATICA AMIGUS	2.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Compra de instrumentos e vestuario	***3333**	ASOC.C.R.AMIGOS DA MUSICA-BANDA MUS.AS PONTES	2.145,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Atletismo - Actividades deportivas federadas ano 2021	***2995**	CLUBE ATLETISMO BOIMORTO	2.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Sufragar os gastos xerais da xestión do club para o desenrolo da práctica de golf e das competicións	***0710**	CLUB GOLF CAMPOMAR	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación no campionato galego por equipos, nas diferentes categorías	***7171**	CLUB DE TENIS BOIROMAR	4.064,00	Varios	0,00
SUBV/2021. GASTOS CONTRATACION SOCORRISTAS PARA PISCINAS MUNICIPAIS VERAN 2021	***0480**	CONCELLO DE MESIA	8.152,95	Varios	0,00
SUBV/2021. socorrismo exercicio 2021	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	6.822,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Urgencia alimentaria nos Campamentos de Refuxiados Saharauis 2021	***9245**	SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAU	15.840,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MINORACION POR ERRO NA GRABACION DO IMPORTE SUBV/2021. socorrismo exercicio 2021	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	-0,02	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-1. Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores	***9404**	ASOCIACION ONG MESTURA PARA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES	14.500,00	Varios	0,00
2021.2000.0202.0: Cert.1.Pavimen. camiños Abade, San Ramón, Balocos e Ramil	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	18.918,65	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3 Tratamientos de rehabilitación. "SERVIZO DE ATENCIÓN LOGOPÉDICA Á DIVERSIDADE	***4721**	FUNDACION ESCOITA	8.416,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-3 Comedores sociais. "Asesoramento, formación e acompañamento as persoas usuarias da	***0288**	COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO	19.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3 Tratamentos de rehabilitación persoas con parálise cerebral	***0315**	ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL	17.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-1 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores	***2103**	ASOCIACION ANTIDROGRA Y DROGODEPENDENCIA ANTONIO NOCHE LOPEZ	7.602,43	Varios	0,00
CONC. NOIA.- 2º PZO (25%) CONVENIO FUNCIONAM. GRUPOS EMERX. SUPRAMUN. (GES). AÑO 2021	***0580**	CONCELLO DE NOIA	15.000,00	Varios	0,00
CONC. PONTECESO.- 2º PZO (25%) CONVENIO FUNCIONAM. GRUPOS EMERX. SUPRAMUN. (GES). AÑO 2021	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	28.000,00	Varios	0,00
CONC. PADRON.- 2º PZO (25%) CONVENIO FUNCIONAM. GRUPOS EMERX. SUPRAMUN. (GES). AÑO 2021	***0660**	CONCELLO DE PADRON	28.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. MUGARDOS.- 2º PZO (25%) CONVENIO FUNCIONAM. GRUPOS EMERX. SUPRAMUN. (GES). AÑO 2021	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	28.000,00	Varios	0,00
2019.2100.0020.0: Cert.1.Acondic. Polidep. Fonte da Balsa e Sagrada Familia	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	1.647,62	Varios	0,00
2019.2100.0020.0: Cert.2.Acondic. Polidep. Fonte da Balsa e Sagrada Familia	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	11.733,85	Varios	0,00
2019.2100.0020.0: Cert.3.Acondic. Polidep. Fonte da Balsa e Sagrada Familia	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	47.905,50	Varios	0,00
2019.2100.0019.0: Cert.2.Renov. viais Boedo (VP-578) e Rumbo (VP-501 e ou.)	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	72.929,64	Varios	0,00
2019.2100.0019.0: Cert.1.Renov. viais Boedo (VP-578) e Rumbo (VP-501 e ou.)	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	3.193,36	Varios	0,00
2019.2000.0155.0: Cert.1.Acondicion. polideportiva descuberta de Pelamios	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	5.795,08	Varios	0,00
2019.2000.0155.0: Cert.2.Acondicion. polideportiva descuberta de Pelamios	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	33.792,46	Varios	0,00
2019.2000.0155.0: Cert.3.Acondicion. polideportiva descuberta de Pelamios	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	3.054,02	Varios	0,00
2019.2001.0468.0: Cert.1.Acondic. polidept. descuberta en Peiro de Arriba	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	8.514,69	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0468.0: Cert.2.Acondic. polidept. descubierta en Peiro de Arriba	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	46.961,65	Varios	0,00
2019.2001.0468.0: Cert.3.Acondic. polidept. descubierta en Peiro de Arriba	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	2.603,65	Varios	0,00
2019.2001.0467.0: Cert.1.Acondic. polideportiva descubierta da Corveira	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	6.118,20	Varios	0,00
2019.2001.0467.0: Cert.2.Acondic. polideportiva descubierta da Corveira	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	7.038,52	Varios	0,00
2019.2001.0467.0: Cert.3.Acondic. polideportiva descubierta da Corveira	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	20.173,99	Varios	0,00
2021.2102.0506.0: Cert.1.Reformas Campo de Fútbol de San Isidro	***0560**	CONCELLO DE NEDA	4.607,39	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3 Tratamentos de rehabilitación. "Programa Rehabilitador Obradoiros ocupacionais"	***4745**	ASOCIACION FONTE DA VIRXE FAMILIARES E AMIG.ENFERMOS MENTAIS	14.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-4 CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL. "A CREBA"	***4763**	ASOCIACION PRO SALUD MENTAL A CREBA	19.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EP-1 Residencias. "Residencia Nuestra Señora de las Virtudes"	***0005**	RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA	14.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EP-5.VIVENDAS COMUNITARIAS. VIVENDA COMUNITARIA SAN JOSE	***3906**	FUNDACION RAIOLA	12.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Investimento en materiais para o desenvolvemento cultural da parroquia do Araño	***5702**	ASOCIACION CULTURAL A CARBALLEIRA DE BAIA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Técnico centro de interpretación minas de San Finx 2021	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	8.059,06	Varios	0,00
SUBV/2021. INVERSIONES AÑO 2021	***3805**	ASOCIACION CULTURAL CANLE DE LIRA-CARNOTA	1.609,25	Varios	0,00
SUBV/2021. Funcionamento das escolas musicais da Banda de OJE- Ferrol, durante 2021	***5567**	ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades culturais e formativas	***0895**	SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA O CASTRO	4.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de actividades culturais para o ano 2021 do Museo da Terra de Melide	***2299**	CENTRO ESTUDIOS MELIDENSES-MUSEO TERRA MELIDE	19.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Realización de actividades culturais. Convocatoria FO203	***1500**	ASOCIACION CULTURAL COMISION IRMANS SUAREZ PICALLO	3.216,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Gasto de persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación durante o ano 2021	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento da Escola Municipal de Danza	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Clases de música e certames musicais	***4490**	CORAL A FONTE DO SOUTO	2.933,16	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Ciclo de concertos para o ano 2021	***2334**	ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA GAOS	9.092,62	Varios	0,00
SUBV/2021. Compra de material deportivo para a actividade do Club Náutico Folixa	***4409**	CLUB NAUTICO FOLIXA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES CULTURAIS. Asociación Cultural AÍS	***5364**	ASOC CULTURAL AIS	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ESCENARIO, PANELES INFORMATIVOS, SILLÓN DE OFICINA, MESA E TRAXES PARA AS OBRAS DE	***4077**	ASOCIACION CULTURAL NOSA SEÑORA DO FARO BRANTUAS-PONTECESO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTUACIONES NO CENTRO SOCIAL DE MONZO	***7855**	A.VV. DE MONZO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Rexistro, inventario e catalogación de fondos - Obradoiros de gravado - Mantemento coleccións	***7981**	FUNDACION MUSEO ARTES GRABADO ESTAMPA DIGITAL	18.714,88	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipamento para a realización de streaming en formacións e proxeccións	***5898**	ASOC ONG DE COOPERACION PARA O DESENVOLVEMENTO GALEGA DE REPORTEIROS SOLIDARIOS	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Persoal técnico para o museo	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Obradoiro de baile e percusión tradicional nas rúas do barrio. Poesía de fronte á violencia de xénero	***1420**	A.VV. AGRA	3.739,58	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades "Centenario de cantigas e agarimos"	***0454**	CANTIGAS E AGARIMOS	17.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ADQUISICIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL	***0690**	A.P.A. LOUREDA DO CEIP SANTA MARIA DO CASTRO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 2021	***0750**	CONCELLO DE ROIS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. SERVIZO DE SOCORRISMO NA PISCINA MUNICIPAL DE BASTAVALES	***0130**	CONCELLO DE BRION	5.808,04	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***5967**	BAÑA CASTRO, ALICIA	2.476,30	Varios	0,00
SUBV/2021. FOMENTO E MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DOS PRODUTOS PESQUEIROS DO ÁMBITO DA LONXA	***0477**	COFRADIA PESCADORES DE CORCUBION	19.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***2568**	GONZALEZ DEL VALLE, BEATRIZ	6.989,44	Varios	0,00
ASOC.BANCO ALIMENTOS RIAS ALTAS .- SUBV.NOM./2021. BASE 54. ADQ.ALIMENTOS PRIMEIRA	***2609**	ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS RIAS ALTAS	70.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade anual do Club Deportivo Hydra	***5896**	CLUB DEPORTIVO HYDRA	2.448,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fútbol - Participación en competicións federadas de FÚTBOL 11 categoría aficionados e veterans	***2803**	HERCULES S.D.	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Material para o adestramento e práctica de piragüismo	***1961**	CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS	5.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Participación do Club Universitario de Ferrol na 1º División Feminina	***6592**	CLUB UNIVERSITARIO DE FERROL	86.029,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL	***3370**	GANADERIA AVANCAR SDAD COOP GALEGA	6.300,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***3370**	GANADERIA AVANCAR SDAD COOP GALEGA	-6.300,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSONAL	***0920**	ASESORIA ESTUDIO 20 DE CEE, S.L.	13.477,33	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación dun técnico de oficina	***5282**	EMSAMBLE SYSTEM, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN EMPREGADO	***4905**	EXCAVACIONES AGRA CASTRO, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION LABORAL DE UN/A TRABALLADOR/A	***5511**	GEDOS CONSULTORES DE EMPRESAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE INNOVACION Y DESARROLLO. S.L.	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL	***2142**	FREIJEIRO IGLESIAS, LUCIA	3.554,88	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratacion a xornada completa dunha muller	***4861**	PEREZ FERNANDEZ, RAFAEL	12.600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. CONTRATACIÓN	***2072**	INDESA GALICIA, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratacion oficial de1ª	***6755**	MECANOSA DTMIL, SL	12.568,52	Varios	0,00
SUBV/2020. AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL	***5033**	TRANSFRIGO MEDIN, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN TRABALLADOR XORNADA COMPLETA	***0373**	GONZALEZ VILLAVERDE, SANTIAGO	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. AP-3 Programas de información/orientación e asesoramento en distintas materias. Servizo de Acollida	***2181**	FEDERACION GALEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRONICAS	23.141,67	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. GASTOS DE PERSOAL DE LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2021	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	14.017,18	Varios	0,00
SUBV/2021. Retribucións e seguridade social persoal agrupación	***8725**	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-OROSO	5.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PLAN DE INVESTIMENTOS 2021 DA ASOCIACIÓN	***3824**	ASOC DE EMPRESARIOS E PROFESIONAIS CENTRO COMERCIAL ABERTO COMPOSTELA MONUMENTAL	19.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades de promoción do comercio local	***3268**	ASOCIACION BOIRENSE DE EMPRESARIOS Y P.AUTONOMOS	7.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICIÓN MAQUINARIA	***7312**	SAT VILA ALBORES NUMERO 1044	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ADQUISICIÓN MAQUINARIA	***1659**	SAT PALANCANA NUM.1394 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PLANTACIÓN DE MACEIRAS PARA FOMENTAR A MUNTIFUNCIONALIDADE DO MONTE	***2237**	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MAN COMUN PARROQUIA DE NEBRA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CONSERVACION DO PALCO DA MUSICA	***1452**	A.VV. RIO SAMO	8.612,70	Varios	0,00
SUBV/2021. INSTALAR MEDIDORES DE CO2 PARA CONTROLAR A CALIDADE DO AIRE	***0832**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA PROVINCIA A CORUÑA	4.560,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Vestimenta rexional grupo de gaitas grupo de gaitas "Vaiche boa" e investimentos	***5455**	ASOCIACION CULTURAL VAICHE BOA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICIÓN MAQUINARIA	***7978**	LANDEIRA, S.COOP.GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. SISTEMA DETECCIÓN CELOS	***9649**	GANDEIROS DE XALLAS E BARCALA, S.COOP.GALEGA	2.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Desenvolvemento de aplicación informática e APP: "Xestor Documental"	***7500**	COLEGIO OF.APAREJADORES Y ARQUIT.TECN.ING.EDIFICAC.A CORUÑA	9.799,20	Varios	0,00
SUBV/2021. ENCONTROS/XORNADAS/CONFERENCIAS FORMATIVAS	***2990**	CECAP GALICIA, FEDERACION GALEGA DE EMPRESAS DE FORMACION	7.100,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Conferencias e mesas redondas sobre deseño de pontes	***6700**	COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS	2.310,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Dinamización económica de Noia	***8711**	ASOCIACION DE COMERCIANTES E PROFESIONAIS NOIA HISTORICA	7.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. FORMACIÓN, ACTIVIDADES E CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DO COMERCIO E	***5511**	ASOCIACION EMPRESARIOS DE SANTA COMBA	7.300,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION TRABALLADOR XORNADA COMPLETA	***6109**	REFORMAS DABA GALICIA, S.L.	7.614,39	Varios	0,00
SUBV/2021. VI Congreso de formación de monitores de fútbol base	***6148**	ASOCIACION DE CLUBES GALEGOS DE FUTBOL	5.208,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADITIVAS EN MOZOS/AS - ODISEA	***3463**	ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO DE CARBALLO	6.923,40	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE TERAPIAS REHABILITADORAS PARA PERSOAS CUN TRASTORNO POR DEPENDENCIA	***4133**	AXUDA INTEGRAL SANTIAGUESA DO ALCOHOLICO	2.464,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-2 CENTROS DE ATENCIÓN Á INFANCIA. "MANTEMENTO DA ESCOLA INFANTIL	***4719**	A B C, S.COOP.	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOM3 - Programas de apoio á integración social ." Programa de Minorías Étnicas - Narón"	***7454**	ACCION FAMILIAR FERROL	696,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EP-1: Residencias: RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME "Adquisición de	***0005**	RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA	3.032,82	Varios	0,00
SUBV/2021. DOTACIÓN DE SALAS DE INTERVENCIÓN APOYO PSICOLÓGICO, EQUIPOS	***0023**	TERCIARIOS CAPUCHINOS PROV.L.AMIGO C.CDAD.MUCHACHOS AGARIMO	7.140,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Mellora confortabilidade Casa de Familia ARELA de Santiago: novo dormitorio e caldeira eficiente	***8461**	ARELA ASOCIACION	1.523,09	Varios	0,00
SUBV/2021. ED -9 RESPIRO FAMILIAR - IMPLEMENTACIÓN E INNOVACIÓN EN TIC's NA XESTION DA ENTIDADE	***4834**	ASOC.GALEGA PARA AXUDA ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER	7.373,00	Varios	0,00
SUBV/2021. F200-2021/NA PROCURA DOUTRO TEMPO	***7886**	ASOCIACION PATRONATO MUSEO ETNOGRAFICO DA CAPELA	10.752,00	Varios	0,00
SUBV/2021. XXXVII MOTIX. Mostra de teatro Infantil e xuvenil de Narón	***1571**	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	20.107,20	Varios	0,00
SUBV/2021. Limpeza de Praias 2021	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	7.869,85	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	-7.869,85	Varios	0,00
SUBV/2021. Limpeza de Praias 2021	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	7.542,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS EJERCICIO 2021	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	15.574,65	Varios	0,00
SUBV/2021. Aprendendo na natureza	***5488**	ASOCIACION NEBOA MEDIO AMBIENTE	3.760,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2021. CONTRATACION DE PERSOAL PARA A CREACION DUNHA BRIGADA DE LIMPEZA DE PRAIAS NO	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	14.795,91	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ED-3 Tratamientos de rehabilitación. "TRATAMIENTO REHABILITADOR DE PODOLOXÍA"	***0630**	ASOC.PADRES NIÑOS DEFICIENTES FIS.Y PSIQ.COMARCA XALLAS-CEE	5.033,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS CONCELLO DE MUROS, ANUALIDADE 2021	***0540**	CONCELLO DE MUROS	12.459,72	Varios	0,00
2021.2100.0033.0: Cert.1.Paviment. acc. Abelendo e cmño. Barreira a Guiende	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	36.624,76	Varios	0,00
2021.2000.0184.0: Cert.1.Pavimentación viarios en núcleo de Vilar (Tállara)	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	33.741,44	Varios	0,00
2021.2102.0476.0: Cert.1.Pavimentación de camiño en Cerquides	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	37.883,45	Varios	0,00
SUBV/2020. CREACION EMPLEO	***3370**	GANADERIA AVANCAR SDAD COOP GALEGA	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo B	***2227**	SANTOS IGLESIAS, LAURA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo B	***8839**	GARRIDO BRUN, JACOBO	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo C	***3825**	AREVALO LOPEZ, CARLOS	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***3188**	BAMONDE AMENEDO, SEBASTIAN	3.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO.SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***0797**	PRADA RODRIGUEZ, ALBA	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***1855**	OTERO FERNANDEZ, PAULA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo B	***9564**	HORTA POMBO, CAETANO XOSE	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***2448**	FILGUEIRAS BARCENILLA, MARIA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***2597**	RICO BOUZA, LAURA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION PERSOAL LABORAL	***1067**	TRASTES DESARROLLO DE FRANQUICIAS, S.L.	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTENIMIENTO APLICADOR	***6796**	BARREIRO GARCIA, JOSE CARLOS	8.877,90	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION DE UN TECNICO/A AXUDANTE	***4188**	RODRIGUEZ BUELA, MARTA	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-1 EMPODERAMIENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL. XORNADA BOA GOBERNANZA	***9698**	FEDERACION GALEGA DE REDEIRAS ARTESAS	5.720,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	5.839,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PROXECTO DE MANTENIMIENTO MEDIOAMBIENTAL EN MONTE CAMBEIRO (CORCUBIÓN).	***5381**	BOCA DE SAPO	1.000,00	Varios	0,00
2021.2000.0202.0: Cert.2.Pavimen. camiños Abade, San Ramón, Balocos e Ramil	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	28.016,35	Varios	0,00
2019.2001.0713.0: Cert.2.Pavim.cmño.de Becollo-Figueira-Vilaboa-Límite con.	***0580**	CONCELLO DE NOIA	2.350,35	Varios	0,00
SUBV/2021. Contratación técnico deporte	***0760**	CONCELLO DE SADA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. TÉCNICO DEPORTES 2021	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO CONTRATO PERSOAL TECNICO DE DEPORTE AÑO 2021	***0480**	CONCELLO DE MESIA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Profesora de Canto	***0914**	ASOCIACION CORAL PARROQUIAL DE CAMARIÑAS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Exposición 100 anos da gravación do himno galego	***0383**	REAL CORO TOXOS E FROLES	9.360,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento técnico deportivo municipal 2021	***0600**	CONCELLO DE ORDES	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades culturais	***2701**	ASOCIACION CULTURAL ESCOLA DA CABANA	2.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Actividades formativas e divulgativas da música e baile tradicionais galegos	***2083**	ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS DE MELIDE	10.440,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa 2021 da escola e banda de música de As Pontes	***3333**	ASOC.C.R.AMIGOS DA MUSICA-BANDA MUS.AS PONTES	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. TRABALLOS DE REPOBOACIÓN FORESTAL NO MONTE VECIÑAL	***9658**	COMUNIDADE MONTE VECIÑAL MAN COMUN DE CASTELO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA/ÚTILES EN SAT CANDESA	***3351**	S.A.T. CANDESA	2.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACONDICIONAMENTO EXTERIOR DO LOCAL "CENTRO DE DIVULGACIÓN DO QUEIXO E DO MEL"	***2329**	ERICA - MEL SOC.COOP.LTDA.	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. FEIRAUTO 2021	***2503**	ASOCIACION DO AUTOMOBIL DE BAIO	2.535,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación de trabadora a contrato parcial	***1143**	YÁÑEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO VICTOR	3.188,55	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***9837**	NOYA SEOANE, PAULA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo B	***8963**	IGLESIAS CAMPOS, NEREA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo B	***9713**	PEREZ PARRADO, ALMA MARIA	3.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. CREACIÓN DE EMPREGO	***1525**	TORRADO MOURELLE, MARCOS ANTONIO	12.257,17	Varios	0,00
SUBV/2021. Gastos salariais e de semente , mellora da xestión da comercialización e produccion moluscos	***0367**	COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DEL CARMEN DE PONTEDEUME	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. VIXILANCIA DOS BANCOS MARISQUEIROS E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	***0349**	COFRADIA PESCADORES SAN TELMO PORTO DO SON	18.448,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DA CONTRATACIÓN LABORAL INDEFINIDA	***9098**	GARCIA BLANCO, OSCAR	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CREACIÓN DUN POSTO DE TRABAJO	***3305**	OZORES NINE, REBECA MARIA	6.196,29	Varios	0,00
SUBV/2020. TRANSFORMACIÓN A INDEFINIDO	***4363**	TALLERES CAPELO, S.L.	6.721,80	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL	***5762**	360 ZOLUTIONS EUROPE, S.L.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN TRABAJADOR PARA POTENCIAR LA DIGITALIZACIÓN DE LA	***2756**	DESGUACES VILABELLA, S.L.	6.326,18	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	25.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	20.083,88	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	19.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	37.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Modalidad B: Mantemento do persoal técnico municipal con titulación universitaria a xornada completa.	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Técnico deportivo 2021. Mantemento modalide B	***0040**	CONCELLO DE ARES	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Ximnasia rítmica - Competición Federada Nacional 2021	***3068**	CLUB XIMNASIA RITMICA VIRAVOLTA	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Compra de equipamento vario para a Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia	***0337**	FEDERACION DE SALVAMENTO E SOCORRISMO GALICIA	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de Información e Asesoramento Psicolóxico e Legal	***2816**	ASOCIACION ANTIDROGA RENACER DE RIVEIRA	15.374,36	Varios	0,00
SUBV/2021. Organización e celebración do campionato de España feminino e masculino das categorías base	***4390**	CLUB BARBANZA PITCH AND PUTT	17.738,39	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación do noso clube de fútbol nas diversas competicións e promoción do fútbol de base	***1163**	SOCIEDADE DEPORTIVA E CULTURAL GALICIA DE MUGARDOS	5.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA TAREFAS DE SOCORRISMO 2021	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	5.227,53	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. RETRIBUCIONS E SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL	***8153**	ASOCIACION PROV.AGRUPACIONS E ASOCIACIONS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL A CORUÑA	4.142,22	Varios	0,00
SUBV/2021. MELLORA DOS SERVICIOS MEDIANTE O MANTEMENTO DE POSTOS DE TRABALLO	***0291**	COFRADIA DE PESCADORES DE CEDEIRA	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICION DE MAQUINARIA E EQUIPOS INFORMATICOS	***8441**	CUMA DE XALLAS E BARCALA S.COOP.GALEGA	2.750,00	Varios	0,00
2019.2001.0646.0: Cert.1.Mellora camiño do Rolo e do Muíño	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	75.673,69	Varios	0,00
2021.2102.0427.0: Cert.2.Mellora instalacións recreativas en Pedra do Couto	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	32.903,20	Varios	0,00
2021.2102.0427.0: Cert.1.Mellora instalacións recreativas en Pedra do Couto	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	6.809,15	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2021	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO FINANCIAMENTO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	23.228,20	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS COMUNITARIOS 2021	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	9.780,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS AÑO 2021	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	18.056,24	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Limpeza de praias 2021	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	12.459,72	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada patinaxe e hockey patins 2021	***4386**	DIVER PATIN CLUB DEPORTIVO	5.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de material deportivo e contenedor para vestuario	***5387**	BEACH CLUB SURF & COFFEE	3.159,20	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2021	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	13.861,43	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION DUN DESARROLLADOR WEB	***5849**	SOLUCIONES AUTONOMOS Y EMPRESAS, SLU	13.249,43	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2021. PLAN DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIAIS 2021	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	44.002,54	Varios	0,00
SUBV/2021. COMPRA DE MEDICAMENTOS CHIPS E ALIMENTACIÓN E SERVICIOS	***3764**	ASOC. PROTECTORA DE ANIMAIS ARCA DE NOIA	4.377,60	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento de posto de traballo de técnico/a municipal en animación sociocultural	***0020**	CONCELLO DE AMES	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Compra de 12 velas de windsurf, 3 velas maiores de embarcacións tipo catamarán e 20 traxes	***9879**	CLUB DE VELA DE OZA	3.323,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. EOM-1 FORMACION PRELABORAL " CAMIÑO CARA EMPREGO""	***0303**	PATRONATO CONCEPCION ARENAL	13.585,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Merca de vestiario e outros utensilios	***5733**	ASOCIACION MUSICAL GAITEIRA	1.440,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-1. Programas de atención psicosocial."Kamelamos chanelar (Queremos comprender)"	***6886**	ASOCIACION NACIONAL PRESENCIA GITANA	17.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipamento deportivo carro de transporte de barcos	***4923**	CLUB ALAMAR	1.540,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DAS PRAIAS	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	12.459,72	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-4 TRATAMENTOS DE REHABILITACIÓN.	***8208**	ASOC.PAIS DE NENOS E PERSOAS CON DISCAPACIDADE DAS MARIÑAS CORUÑESAS	11.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto de investimento da Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís "Estamos ao día"	***6552**	ASOC PROTECTORA DE ANIMALES SAN FRANCISCO DE ASIS	11.640,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Compra de instrumentos, vestuario e diferente material.	***0872**	BANDA DE MUSICA DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA DE VEDRA	2.700,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO	***0860**	CONCELLO DE TOURO	37.069,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de Financiamento de Servizos Sociais Comunitarios 2021	***0540**	CONCELLO DE MUROS	34.010,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. PLAN FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS AÑO 2021	***0040**	CONCELLO DE ARES	74.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS 2021	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	13.320,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2021	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	33.969,21	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS AÑO 2021	***0480**	CONCELLO DE MESIA	40.630,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Financiamento dos servizos comunitarios municipais básicos 2021	***0580**	CONCELLO DE NOIA	46.859,50	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-1 Servizo de transporte adaptado.	***6206**	ASOCIACION FAMILIAR ENFERMOS ALZHEIMER AFAL FERROL	20.102,50	Varios	0,00
SUBV/2021. Compra de material artístico: vestiario	***1587**	SOCIEDAD CULTURAL AIRIÑOS DOS CARRIS	3.900,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Organización de campeonatos y rankin de padel y tenis	***7232**	CLUB DE TENIS A PEDRALBA	3.352,32	Varios	0,00
SUBV/2021. Copa Ibérica de RemoMar-Gran Premio Deputación da Coruña	***3420**	CLUB NAUTICO DE SADA	13.136,94	Varios	0,00
SUBV/2021. Unha mirada de 46 anos de exilio e amizade a través do legado de Eugenio Granell.	***5204**	FUNDACION EUGENIO GRANELL	27.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0750**	CONCELLO DE ROIS	34.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	25.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. AXENTES DE IGUALDADE 2021	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	2.756,99	Varios	0,00
SUBV/2021. PC-2 Programas formativos, xornadas técnicas, seminarios, congresos ou cursos_"Escola Dano Cerebral"	***1910**	FEDERACION GALEGA DE DANO CEREBRAL	6.205,22	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación de persoal	***6013**	IQ SPORTS SCOUTING, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5852**	MIRANDAVIDEO, S.C.	2.730,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***8150**	NARDIZ PEREZ, CARLOS	2.776,88	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***2606**	CASTRO BARREIRO, MANUEL	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3606**	VAZQUEZ VIÑA, MARCOS	12.944,40	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5958**	FRUTAS Y HORTALIZAS ASTRAY, S.C.	6.786,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN3	***1776**	DOPAZO REINO, ANA MARIA	1.167,46	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN3	***4241**	GARCIA PAZOS, LUIS	1.197,05	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN3	***4822**	MARTINEZ VILLAMIZAR, ALI JOSE	1.135,18	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN3	***4826**	MARTINEZ VILLAMIZAR, ATAHUALPA JOSE	1.108,28	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN3	***9584**	CUEVA FLORES, ELISET GUADALUPE	1.148,63	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN3	***8357**	SALSO SANTIESTEBAN, TANIA	1.127,11	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/SUSTENTABLE_CCN3	***6667**	SOTO ROCA, MARIA DOLORES	1.172,84	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2021	***0560**	CONCELLO DE NEDA	6.292,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3635**	COIRADAS CAAMAÑO, JESICA	4.817,40	Varios	0,00
2021.2000.0127.0: Cert.1.Ampl. abast. e saneam. aldeas S. Salvador e O Cabo	***0130**	CONCELLO DE BRION	35.255,84	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Promoción do deporte base de fútbol sala en Oroso	***3456**	OROSO F.S. CLUBE DEPORTIVO	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mellora da instalación do club, compra de bomba de calor para auga quente e cambio reixa metálica	***5797**	CLUB XIMNASIO FIBRA	4.015,79	Varios	0,00
SUBV/2021. Pintar os laterais interior e o exterior do muro do cemiterio da parroquia	***8210**	A.VV. ASUNCION DO DEVESO	4.598,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades de Dinamización Comercial e Fidelización de Clientes	***9264**	FUNDACION SANTIAGO CENTRO, AREA COMERCIAL	6.264,00	Varios	0,00
SUBV/2021. INVERTEMENTO PARA EQUIPAMENTO DE REPRESENTACIÓN TEATRAL	***0899**	ASOCIACION CULTURAL CHARAMELA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades culturais do Museo Etnográfico Monte Caxado para o ano 2021	***4535**	MUSEO ETNOGRAFICO MONTE CAXADO	12.588,14	Varios	0,00
ASOC. MUNICIPIOS CAMINO DE SANTIAGO.-SUBV.NOM./2021.- ORZAMENTO 2021.- PROX. "A LOS	***4074**	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAMINO DE SANTIAGO	17.036,80	Varios	0,00
SUBV/2021. PERSOAL OFICINA DE TURISMO DO EZARO	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	13.022,97	Varios	0,00
SUBV/2021. OFICINA TURISMO 2021	***0040**	CONCELLO DE ARES	12.901,26	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE PERSOAL P/OFCINA DE TURISMO	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	10.183,24	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. FINANCIACION GASTOS PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2021	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	8.032,86	Varios	0,00
SUBV/2021. Visitas guiadas, folletos do Camiño Xacobeo e un cadernillo sobre o Couto	***5642**	FUNDACION BRANDOMIL	12.905,30	Varios	0,00
SUBV/2021. Organización de cursos formativos o longo de 2021	***3946**	A.VV. XURDE CALDEBARCOS DE CARNOTA	1.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación nas ligas nacionais de MtB-O, O-pé, Raids de aventura, Campeonatos de España,	***3962**	CLUB BRIGANTIA AVENTURA	1.829,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación na Liga Nacional de Triatlón durante o ano 2021.	***4380**	TRIATLON ARTEIXO	4.754,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Gastos ocasionados pola competición de Fútbol dos equipos. Arbitraxes e mutuas	***5692**	CLUB DEPORTIVO ROIS	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Financiación dos gastos derivados da participación do club nas competicións oficiais federadas	***3409**	ESTELLAE, F.S.	3.884,40	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS DA PISCINA EXTERIOR O MUIÑO 2021	***0600**	CONCELLO DE ORDES	9.918,36	Varios	0,00
SUBV/2021. SOCORRISTAS PISCINAS DESCUBERTAS BERTAMIRÁNS E O MILLADOIRO E PRAIA FLUVIAL	***0020**	CONCELLO DE AMES	9.918,36	Varios	0,00
SUBV/2021. ARRANXO FOSA E CERRE EN APARCADOIRO PARROQUIAL	***3370**	A.VV. OS PASOS	6.497,81	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Fomento do deporte base en Carballo e Comarca de Bergantiños	***7945**	CLUB ESCOLAS DE FUTBOL LUIS CALVO SANZ	2.680,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***6357**	FERNANDEZ GARCIA, VICTORIA	6.720,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PERSOAL OFICINA DE TURISMO	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	12.523,15	Varios	0,00
SUBV/2020. PEL-PEMES CRE/AMP/2020.CREACION E AMPLIAC.CADRO DE PERSOAL	***0461**	PULIDOS GALICIA, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE TURISMO	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	11.805,87	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do posto de tecnico municipal en xestión cultural	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Contratación persoal oficina turismo	***0670**	CONCELLO DO PINO	13.847,83	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural.	***0600**	CONCELLO DE ORDES	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICIÓN EQUIPO DE SON E EQUIPO DE ILUMINACION	***0415**	SOCIEDAD CULTURAL O NOSO LAR DE VISANTOÑA	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Adquisición de Mobiliario, Material e Equipamento Informático	***2090**	ASOCIACION PARROQUIAL VV.A ARMONIA VILLARMAIOR	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Publicación guía lectura e obra narrativa literatura infantoxuvenil galega.	***1208**	ASOCIACION GALEGA DO LIBRO INFANTIL E XUVENIL	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Inuestimento adicado á realización de actividades culturais e artísticas durante 2021	***3586**	A.P.A. CADRECHE C.E.I.P. PILAR MAESTU SIERRA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fútbol - Financiamento da actividade deportiva federada do club	***5651**	BASTAVALES UNION DEPORTIVA	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***1978**	FRAGA LOPEZ, VICTOR	2.607,66	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9074**	DISFRUTA DEL HOGAR, S.L.	2.531,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3064**	VARELA MORALES, VANESA	5.782,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9105**	MALAS SEMENTES, S.COOP. GALEGA	2.059,87	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0822**	LOPEZ ROCA, LAURA	5.223,12	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3271**	CHAPA HAMMEKEN, PALOMA MARIA	2.426,49	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. FINANCIACIÓN DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS AÑO 2021	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	16.340,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	63.752,46	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0670**	CONCELLO DO PINO	18.928,48	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	10.303,08	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2021	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	35.594,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0270**	CONCELLO DE COIROS	32.240,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2021	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	27.302,99	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIO (CONC. FRADES E CONC. ORDES) 2021	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	28.467,21	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO AÑO 2021	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	32.582,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0130**	CONCELLO DE BRION	25.825,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2021	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	27.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2021	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	29.327,05	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SS.SS. COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	16.890,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2021	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	48.890,70	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO. ESPAZO DE ENCONTRO, SENSIBILIZACIÓN,	***5868**	ESTUDOS LABORAIS FEMINISTAS	13.634,40	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de equipamento para o melloramento cardio-vascular e potenciar muscularmente	***4831**	CLUB DE LUCHA DE NOIA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2021	***0940**	CONCELLO DE ZAS	31.413,48	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Contratación de Axente de Igualdade	***0130**	CONCELLO DE BRION	2.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Recompilación e dixitalización do patrimonio cultural da parroquia de Cabanas, e mellora da	***3038**	A.VV. SAN MIGUEL DE CABANAS COSTA DO VAL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantenimiento del personal técnico municipal con titulación de formación profesional 2021	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. MANTENIMIENTO DE PERSOAL TÉCNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE 2021	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTENIMIENTO DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Realizar unha serie de actividades que nos permitan continuar/avanzar na reflexión s/ a	***5440**	ASOC CULTURAL UNHA GRAN BURLA NEGRA	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EQUIPAMENTO E MOBILIARIO. CICLO DE CINEMA, BIBLIOTECA, FALADOIROS E CLUB DE	***1610**	ASOCIACION ATENEO DE SANTIAGO	3.933,35	Varios	0,00
SUBV/2021. XVII Anuario de Estudos do Barbanza - X Romaría das Letras - XV Premios Barbantia da Cultura - IV Premio	***9724**	ASOCIACION CULTURAL BARBANTIA	11.836,96	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA ANUAL DE ENCONTROS DE ECONOMIA ALTERNATIVA E SOLIDARIA	***9576**	ASOCIACION REDE DE ECONOMIA ALTERNATIVA E SOLIDARIA DE GALICIA (REAS-GALICIA)	1.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Material científico para as actividades educativas	***3714**	ASOCIACION AMBIENTAL ADIANTUM	1.204,70	Varios	0,00
SUBV/2021. Custodia do Territorio na Área Conservada do Portelo da Devesa	***5721**	FUNDACION MONTESCOLA	2.620,80	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***9737**	DELAFUSA, SOCIEDAD LIMITADA	14.739,82	Varios	0,00
2019.2001.0732.0: Cert.2.Pavimentación acceso a Pazos (Sergude) e outros	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	95.823,53	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0203.0: Cert.1.Pavim.cmños.Pradochao, San Xurxo,Ponte do Sur e o.	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	16.901,87	Varios	0,00
2021.2102.0486.0: Cert.1.Acond. e mell. nave do polbo recinto feiral Moeche	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	31.230,23	Varios	0,00
2021.2102.0554.0: Cert.1.Pavimentación do camiño de Casanova - Sobrado	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	42.063,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo C	***7038**	GAITERO MARTIN, ALBERTO	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo B	***3120**	DE VALDES ALVAREZ,MARIA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-7 Programas de inserción laboral	***4610**	ASOCIACION RAIÑA PARAISO	18.387,20	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-2 Centros de atención á infancia. "ESCOLA INFANTIL ABC. ACONDICIONAMENTO ESPAZO E	***4719**	A B C, S.COOP.	11.932,06	Varios	0,00
SUBV/2021. EOM-3: Programas de apoio á integración social. "Programa Nnbata"	***1791**	ASOCIACION ARRAIANAS	6.488,96	Varios	0,00
SUBV/2021. Gastos equipo Nacional Feminina - ámbito nacional 2021	***1090**	VICTORIA CLUB DE FUTBOL	18.776,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Desenvolvemento da actividade deportiva federada, fomento do futbol base e deporte inclusivo	***5932**	SADA C.F.	3.452,81	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Fútbol - participación dos equipos de fútbol na competición oficial federada ano 2021	***7139**	SOCIEDADE DEPORTIVA TOURO	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Remolque de embarcacións lixeiras e dúas embarcacións de iniciación	***4561**	CLUB MARITIMO DE OZA O PUNTAL	4.711,67	Varios	0,00
SUBV/2021. Sufragar os gastos de material deportivo nas probas do campionato galego de rallyes	***6096**	CLUB V.S. COMPETICION	2.014,50	Varios	0,00
SUBV/2021. Material deportivo para a práctica da halterofilia	***1217**	FEDERACION GALLEGA DE HALTEROFILIA	2.587,14	Varios	0,00
SUBV/2021. Ampliación das actividades deportivas	***7667**	GOLF NO CAMIÑO	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Aprendendo na natureza	***5488**	ASOCIACION NEBOA MEDIO AMBIENTE	4.080,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Funcionamiento del Centro Comunitario de Desarrollo Local Sostenible Escuela Coruña en Senegal	***5071**	ECODESARROLLO GAIA	17.440,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACION TECNICO/A TURISMO 2021	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	12.414,42	Varios	0,00
SUBV/2021. Contratación de persoal técnico para a oficina de turismo	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	10.649,63	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIACION DO GASTO DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO 2021	***0540**	CONCELLO DE MUROS	8.993,15	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Financiamento do gasto de persoal da oficina de turismo durante o ano 2021	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	7.667,73	Varios	0,00
SUBV/2021. TÉCNICO TURISMO 2021	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	10.301,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DO GASTO DE PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO 2021	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. FINANCIAMENTO DO GASTO DE PERSOAL DO PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 2021	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	7.413,99	Varios	0,00
SUBV/2021. TECNICO TURISMO DODRO - LOUSAME - ROIS	***0750**	CONCELLO DE ROIS	8.884,83	Varios	0,00
SUBV/2021. Celebración da proba deportiva 2º Trail do Concello de Moeche	***5908**	ASOC. DEPORTIVO CULTURAL CLUBE DE MONTAÑA MOECHE	4.847,22	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEMENTO PERSOAL CONTRATADO	***3323**	ALIJA SERVICIOS Y CONTRATAS, S.L.	7.938,31	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL	***2308**	PROMAC COTARON, S.L.	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES DE VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	***8401**	AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL NEGREIRA	1.643,46	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO/A DE TURISMO 2021	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	11.805,87	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Investimentos Vía Sacra	***9765**	ASOCIACION CULTURAL VIA SACRA	1.820,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Investimentos programa musical a Maristela	***7669**	ASOCIACION MULLERES RURAIS A MARISTELA	2.833,60	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA AS OFICINAS DE TURISMO (CONC. VILASANTAR E	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	9.606,68	Varios	0,00
SUBV/2021. PINTADO INTERIOR DA OFICINA DA ASOCIACIÓN E COMPRA DUN ORDENADOR	***1121**	ASOCIACION FORESTAL DE GALICIA	3.000,00	Varios	0,00
CONCELLO DE MALPICA.- SUBV. NOM./2021.- BASE 54.- ORGANIZACIÓN MOSTRA OLERÍA DE BUÑO 2021	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	40.000,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO TERCEIRO	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	-40.000,00	Varios	0,00
CONCELLO DE MALPICA.- SUBV. NOM./2021.- BASE 54.- ORGANIZACIÓN MOSTRA OLERÍA DE BUÑO 2021	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	40.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Financiamento servizos sociais comunitarios 2021	***0760**	CONCELLO DE SADA	72.514,66	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Programa de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Municipales en el año 2021	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	30.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. AXENTE DE IGUALDADE 2021	***0270**	CONCELLO DE COIROS	5.912,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Financiamento dos servizos sociais municipais ano 2021	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	45.794,98	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	10.312,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	46.691,96	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. PROGRAMA FINANCIACION SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2021	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	16.083,44	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios 2021	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	65.609,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	29.762,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. PLAN DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	***0630**	CONCELLO DE OUTES	4.024,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2021	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	30.433,94	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. División de Honra xuvenil nacional Fútbol sala	***3372**	5 CORUÑA FUTBOL SALA	9.029,00	Varios	0,00
SUBV/2021. "Programa de rehabilitación: Fisioterapia, Pilates adaptado, musicoterapia, rehabilitación"	***5136**	ASOCIACION DE PAIS DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS STA.MARIA DA CABEZA-TEO	4.566,98	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-3 FOMENTO DO EMPREGO EN IGUALDADE. MULLER E EMPRENDEMENTO RURAL	***4535**	ASOCIACION MULLERES RURAIS DE GALICIA	12.480,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Organización duns encontros/conferencias con persoas expertas dos sectores de arquivos,	***1538**	ASOC.ARQUIVEIROS,BIBLIOT.MUSEOLOGO S E DOCUMENTAL.DE GALICIA	8.042,80	Varios	0,00
SUBV/2021. Expurgo, identificación, clasificación e catalogación de arquivo	***3380**	FUNDACION 10 DE MARZO	8.172,39	Varios	0,00
SUBV/2021. Mellora das instalacionS do club e adquisicion de material deportivo inventariable	***2177**	JUDO CLUB ARTEIXO	3.033,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***4745**	BOULLON GOMEZ, TANIA	12.166,98	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0043**	LOPEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL	2.649,15	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0352**	COUSELO FERREIRO, NATALIA	3.702,45	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5543**	PINTOS & ALCANTARA, S.C.P.	4.900,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0933**	NOGUEIRA RODRIGUEZ, MANUEL	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. TECNICO DEPORTIVO 2021	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mobiliario arquivo	***0383**	REAL CORO TOXOS E FROLES	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Campionato de España infantil masculino	***1303**	CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS	28.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. RESTAURACIÓN DO MURO DA CACHADIÑA	***6399**	A.VV. O VALADIÑO	8.107,38	Varios	0,00
SUBV/2021. XIII Xornadas internacionais de nadal - judo en feminino	***1092**	FEDERACION GALLEGA DE JUDO Y D.A.	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Materiais divulgativos e medios para o aumento de concienciacion s/ conser. mamíferos mariños	***4005**	COORDINADORA PARA O ESTUDIO MAMIFEROS MARIÑOS	6.491,75	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***6594**	LOPEZ ARNAU, FELICIDAD MARIA	2.458,68	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***6048**	DISTRIBUCIONES GALEICAS, S.L.	3.999,60	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento da Escola Municipal de Música	***0760**	CONCELLO DE SADA	9.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Necesidade de sillas e mesas para poder realizar as actividades básicas da Asociación	***5171**	A.VV. SANAMEDE DE ROIS	4.560,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Contratación técnica-o turismo	***0760**	CONCELLO DE SADA	5.999,80	Varios	0,00
SUBV/2021. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2021	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	12.084,04	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de piraguas e accesorios.	***1288**	CLUB RIA DE BETANZOS	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de material para a realización de adestramentos dos nosos deportistas	***8886**	CLUB HALTEROFILIA CAMBRE	2.060,67	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de equipamento e ampliación de vestiario	***0317**	ASOCIACION CORAL AIRIÑOS DE NOS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de proteccións de adestramento	***2372**	FEDERACION GALLEGA DE TAEKWONDO	4.340,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de equipamento deportivo para a entidade	***6922**	CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO	3.289,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	19.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Furgoneta Clube Nautico Folixa	***4409**	CLUB NAUTICO FOLIXA	12.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Postes de mantemento e lavado de bicicletas	***4728**	CLUBE CICLISTA SANTA COMPAÑA-SANTA COMBA	2.772,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de equipamento deportivo para as actividades	***0872**	CLUB DE REMO RIANXO	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Gastos da actividade do Clube 2021	***4622**	CLUBE MELIDE FUTBOL SALA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo B	***2279**	FERNANDEZ GARRIDO, IAGO	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo B	***2131**	BARRO CASANOVA, MALENA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo B	***1059**	RIVADULLA LORENZO, DESIREE	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo C	***0784**	TRIANA LOPEZ, MAURO	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento de persoal técnico-deportivo	***0020**	CONCELLO DE AMES	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades Vía Sacra	***9765**	ASOCIACION CULTURAL VIA SACRA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	15.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. TÉCNICO DEPORTIVO 2021	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2021	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Material cultural para actividades da asociación	***1600**	ASOCIACION CULTURAL TROULA DO ORTEGAL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquirir material de culturismo e cardio para o adestramento dos deportistas	***5106**	DG FIGHTERS TEAM	4.700,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Sufragar unha parte dos investimentos necesarios para o mellor funcionamento da asociación.	***0201**	ASOCIACION CULTURAL XABREGA	1.470,43	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipamento para a realización e promoción de eventos exteriores + mobiliario ergonómico.	***3850**	XERACION ASOCIACION CULTURAL	1.494,85	Varios	0,00
SUBV/2021. Promocion do fútbol afeccionado	***4613**	SOCIEDADE DEPORTIVA DEIXEBRE	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Futbol - Fomento da actividade deportiva federada ano 2021	***0461**	CLUB LARACHA C.F.	5.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2021	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	28.100,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	49.879,88	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Programa de financiamiento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0230**	CONCELLO DE CEE	12.888,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de financiamiento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	36.530,09	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2021	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	32.844,14	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de Financiación dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	41.248,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	44.802,17	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de financiamiento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0330**	CONCELLO DE DODRO	36.725,66	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0560**	CONCELLO DE NEDA	83.799,41	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2021	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	83.304,62	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Financiamento dos Servizos Sociais 2021	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	68.694,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios municipais no ano 2021	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	29.120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Financiamiento dos servizos sociais municipais 2021	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	56.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	***0360**	CONCELLO DE FENE	50.353,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021.FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2021	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	21.924,68	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. PROGRAMA FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS 2021	***0750**	CONCELLO DE ROIS	52.456,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2021	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	22.006,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO	***0660**	CONCELLO DE PADRON	71.615,72	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO 2021	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	39.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	27.089,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa Servizos Sociais Comunitarios 2021	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	41.676,88	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Financiamiento dos Servizos Sociais Comunitarios ano 2021	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	27.684,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais 2021	***0830**	CONCELLO DE TEO	52.112,48	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-4 PROGRAMA CONCILIACIÓN. CAMPAMENTOS CONCILIA NO MUIÑO DE PEDROSO	***6810**	ASOCIACION ACCION SOCIAL EDUC.PERM.Y SERV.JUV.Y MUJER TEMPUS	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades músico-culturais 2021	***8831**	ASOCIACION MUSICO CULTURAL XAN MELLA	11.577,80	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento persoal técnico en animación sociocultural	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. INVESTIMENTO INSTALACIÓNS NAVE CIRCO9	***8777**	ASOCIACION DE ANIMACION SOCIOCULTURAL E TEMPO LIBRE CIRCONOVE	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Acometer reparacións no local social da Asociación	***1152**	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA TEMPO NOVO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2021	***5856**	FUNDACION SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación dos equipos en campionatos oficiais da federación galega de fútbol ano 2021	***2932**	SOCIEDAD DEPORTIVA TORDOIA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fútbol - Club Escolas Deportivas de Vedra. Gastos Competición Federada 2021	***5611**	CLUB ESCOLAS DEPORTIVAS DE VEDRA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Axuda para o desenvolvemento da competición Federada nas ligas galegas de Hóckey a	***4498**	CLUB HOCKEY OLEIROS	6.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3827**	GONZALEZ PEREZ, ENRIQUE MANUEL	2.317,23	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0665**	NOGUEIRA BALADO, MARTA	718,90	Varios	0,00
1PZO:MARTINEZ CABRERA, ELENA.- BOLSA DE INVESTIGACIÓN 2021 - AREA DE CIENCIAS SOCIAIS E	***0731**	MARTINEZ CABRERA, ELENA	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	43.000,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0670**	CONCELLO DO PINO	28.574,27	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***1101**	GONZALEZ TABOADA, SERGIO	17.461,61	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***6992**	RAMOS ONS, MONSERRAT	4.882,26	Varios	0,00
2.PZO.SUBV/2021. Fortalecemento Centro Agrolimentario das mulleres de N' Zida , implementación de enerxía	***1866**	ASOCIACION EGUEIRE	10.064,12	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9585**	TENREIRO CUIÑA, ANGELA	1.152,60	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***2423**	SOTO AMEAL, ROBERTO	2.860,90	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5844**	LADO CAMBEIRO, MARIA LOURDES	8.330,00	Varios	0,00
2019.2001.0767.0: Cert.1.Ampliación abastecemento Laraño zona sur	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	15.277,33	Varios	0,00
2021.2000.0245.0: Cert.1.Mell.pista de Boavista a Carballeira de Suso e ou.	***0670**	CONCELLO DO PINO	125.698,18	Varios	0,00
2021.2102.0580.0: Cert.1.Saneamento en Feira do Tres e outros	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	45.488,22	Varios	0,00
2021.2102.0580.0: Cert.2.Saneamento en Feira do Tres e outros	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	18.816,53	Varios	0,00
2021.2102.0534.0: Cert.1.Repar. pav. pista A-54 (saída 77)a Cerceda (N-547)	***0670**	CONCELLO DO PINO	103.616,00	Varios	0,00
2021.2102.0535.0: Cert.1.Rúa Codesal e prolongación a límite concello	***0670**	CONCELLO DO PINO	69.920,00	Varios	0,00
2.PZO.SUBV/2021. Axente de igualdade 2021	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	11.000,00	Varios	0,00
2019.2000.0134.0: Cert.1.Ampliación da rede de saneamento no Pindo	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	19.867,92	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2021	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	38.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2 PZO.SUBV/2021. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2021	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	44.001,24	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO ANO 2021	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	11.688,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2021. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2021	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	29.500,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2021	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	65.960,12	Varios	0,00
SUBV/2021. Realización de actividades deportivas relacionadas co baloncesto	***5110**	ASOCIACION DEPORTIVA AMIGOS DEL BASKET FERROL	2.074,89	Varios	0,00
SUBV/2021. Investimentos culturais	***4241**	ASOCIACION CULT.O REVOLTIXO SAN MARTIN CARANTOÑA VIMIANZO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Festival de artes pola inclusión cultural. FESTIGUAL 2021	***3236**	FUNDACION EMALCSA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. VII Liga Provincial da Coruña 2021	***0407**	FEDERACION GALLEGA DE PIRAGUISMO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Baloncesto - Práctica deportiva federada ámbito local, provincial ou autonómico ano 2021	***3102**	CLUB TIRSO DE MOLINA	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en campiónatos España patinadoras e patinadores do Club que obteñan praza nos campiónatos	***5393**	CLUB PATINAXE ARTISTICA AGORA	2.729,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Organización de eventos deportivos	***1178**	FEDERACION GALLEGA DE CAZA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de material de xogo e adestramento	***1415**	CLUB XADREZ RIANXO	2.359,50	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL. Inuestimento 2021	***5803**	WALKIN & EATIN GALICIA, S.L.	3.881,92	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9293**	SOÑARA PITA, XOSE ROI	2.450,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9928**	SANTALLA LOPEZ, LUIS AMABLE	2.352,41	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3606**	VARELA TABUYO, MARIA EUGENIA	5.989,10	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0456**	BUSTO BLANCO, MARINA	4.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Eventos públicos de divulgación do libro	***0384**	FEDERACION LIBREROS DE GALICIA	8.808,00	Varios	0,00
2019.2001.0746.0: Cert.1.Senda peonil e reforzo calzada en Paredes. Laraño	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	8.606,78	Varios	0,00
2019.2001.0746.0: Cert.2.Senda peonil e reforzo calzada en Paredes. Laraño	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	39.927,22	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0746.0: Cert.3.Senda peonil e reforzo calzada en Paredes. Lاراño	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	20.592,06	Varios	0,00
2019.2001.0746.0: Cert.4.Senda peonil e reforzo calzada en Paredes. Lاراño	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	33.006,03	Varios	0,00
2019.2001.0746.0: Cert.5.Senda peonil e reforzo calzada en Paredes. Lاراño	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	24.287,91	Varios	0,00
2019.2001.0580.0: Cert.4.Rexen. e reforzo pavim. rúa S. Teresa de Jornet	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	42.963,83	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES 2021 DA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DO CONCELLO DA	***6889**	AGRUPACION MUNICIPAL VOLUNTARIOS P.CIVIL-LARACHA	2.268,79	Varios	0,00
SUBV/2021. MELLORA DA COMERCIALIZACION NA LONXA DE RIANXO	***0326**	POSITO DE PESCADORES DE RIANXO	17.500,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2021. Financiamento servizos sociais comunitarios municipais	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	45.760,70	Varios	0,00
CONC. PONTECESO.-3 PZO.(FINAL) CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021).	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	28.000,00	Varios	0,00
2021.2000.0113.0: Cert.1.Mell. urbaniz.e instalac. área recreativa de Lubre	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	989,90	Varios	0,00
SUBV/2021. MELLORA INFRAESTRUCTURAS, AFORRO ENERXETICO E POSTA EN VALOR DE	***3058**	AGRARIA COMARCAL DE ORDES S.COOP.GALEGA	4.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ED-1 CENTROS RESIDENCIAIS- RESIDENCIA APADER	***0517**	ASOC.PADRES Y AMIG.DEF.MENTALES ESCUELA REGOA	18.201,63	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de Asesoramento a Pesoas con Síndrome de Asperger e Autismo e ás súas familias	***0434**	ASOCIACION GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA)	13.125,00	Varios	0,00
2021.2102.0504.0: Cert.2.Pavimentación camiños en Alcallas - Cruz do Pouso	***0560**	CONCELLO DE NEDA	26.310,28	Varios	0,00
2021.2102.0504.0: Cert.1.Pavimentación camiños en Alcallas - Cruz do Pouso	***0560**	CONCELLO DE NEDA	27.477,65	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS DA ASOCIACIÓN PARA O ANO 2021	***0378**	CENTRO CULTURAL O NOSO LAR	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2021	***2078**	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL EL HORREO	1.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades 2021	***8955**	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE BERTAMIRANS	5.670,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2021. MANTEMENTO SERVICIO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	7.500,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE	***0540**	CONCELLO DE MUROS	7.500,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DUMBRIA-MUXIA	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***2974**	C.F. SPORTING LAMPON	1.988,69	Varios	0,00
2021.2102.0453.0: Cert.1.Pavimentac. con M.B.Q. de N634 - Paradela (Foxado)	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	108.822,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Salvamento e Socorrismo - Participación de deportistas en campionatos nacionais	***0765**	CLUB SALVAMENTO SADA	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Tempada de concertos de cámara, conferencias e proxeccións de documentais de tematica musical	***0771**	SOCIEDAD FILARMONICA DE LA CORUÑA	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOT-1 Programas de tratamento terapéutico. "Equipamento para o programa Sisifo"	***8610**	FUNDACION ERGUETE-INTEGRACION	749,70	Varios	0,00
SUBV/2021. CATRO CAMIÑOS: CATRO XORNADAS	***3672**	A.VV. BARCAROLA DE CATRO CAMIÑOS DE A CORUÑA	1.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMACIÓN 2021: OS LUNS DO ATENEO, RADIO ATENEO PODCAST, CENTENARIO DO	***1610**	ASOCIACION ATENEO DE SANTIAGO	15.340,29	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES CULTURAIS DE CULTURA ABERTA 2021	***9636**	ASOCIACION CULTURAL DE CARRAL CULTURA ABERTA	5.808,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Material de equipo técnico e artístico e mobiliario para a realización das actividades ano 2021	***9724**	ASOCIACION CULTURAL BARBANTIA	2.263,56	Varios	0,00
SUBV/2021. EU SON SANTISO!	***5167**	A.P.A. C.P. ARCEDIAGO A XUNTANZA	1.496,86	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA E ESCOLA DE FAMILIAS	***4240**	ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS CARBOEIRO	880,16	Varios	0,00
SUBV/2021. Obradoiros e Campamento de ciencia e tecnoloxía Amigus Kids Labs	***9105**	ASOC. INFORMATICA AMIGUS	2.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES CULTURAIS E TEATRAIS ABRIL DE LUME E FERRO 2021	***9692**	ASOCIACION DE TEATRO E CULTURA ABRIL DE LUME E FERRO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROXECTO EUROPA ENTRE CATRO PAREDES - GALICIA. Proxecto teatral e interdisciplinar.	***3196**	ASOCIACION CULTURAL TURBINA	1.777,38	Varios	0,00
2021.2102.0465.0: Cert.1.Canalización de pluviais en Tiulfe e outros	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	19.317,95	Varios	0,00
2021.2102.0465.0: Cert.2.Canalización de pluviais en Tiulfe e outros	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	9.509,66	Varios	0,00
2021.2100.0035.0: Cert.1.Reforma do Centro Social de As Pozacas- Cerqueda	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	36.243,61	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2021. Programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios 2021	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	36.638,76	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2021. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2021	***0610**	CONCELLO DE OROSO	22.997,42	Varios	0,00
SUBV/2021. EDICIÓN E IMPRESIÓN DA PUBLICACIÓN: "A ASOC. VECIÑOS DE SERANTES (LAXE). MÁIS DE 30 ANOS	***2131**	A.VV. PUEBLO DE SERANTES	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Actividades culturais a desenvolver durante o ano 2021	***3260**	ASOCIACION CULTURAL MESTRE MANUEL GACIO	3.168,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2021. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	32.688,69	Varios	0,00
SUBV/2021. Acondicionamento do local de ensaio	***7754**	ASOCIACION CULTURAL BRISAS DO QUENLLO	3.554,85	Varios	0,00
2021.2000.0203.0: Cert.2.Pavim.cmños.Pradochao, San Xurxo,Ponte do Sur e o.	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	23.098,13	Varios	0,00
SUBV/2021. Investimentos en equipamentos audiovisuais	***3946**	A.VV. XURDE CALDEBARCOS DE CARNOTA	1.371,86	Varios	0,00
2021.2102.0485.0: Cert.1.Nova rede abast. auga entre Loureiro e Os Acivos	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	27.305,28	Varios	0,00
ASOC.CASA DO MEL.-SUBV. NOM./2021. SELECCIÓN, REPRODUCCIÓN E MELLORA XENÉTICA	***2438**	ASOCIACION CASA DO MEL	17.549,89	Varios	0,00
2021.2000.0217.0: Cert.1.Pavimentación de camiño Rabadeña-Fábrica do Monte	***0560**	CONCELLO DE NEDA	41.872,38	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	21.815,06	Varios	0,00
2021.2000.0217.0: Cert.2.Pavimentación de camiño Rabadeña-Fábrica do Monte	***0560**	CONCELLO DE NEDA	1.456,38	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0642.0: Cert.1.Senda de Lamas a Rodiño	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	45.008,24	Varios	0,00
2019.2001.0642.0: Cert.2.Senda de Lamas a Rodiño	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	29.412,69	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	74.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0560**	CONCELLO DE NEDA	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Desenvolvemento de actividades formativas durante o ano 2021	***0317**	ASOCIACION CORAL AIRIÑOS DE NOS	1.512,00	Varios	0,00
2.PZO.SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	43.467,04	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	9.980,00	Varios	0,00
2 PZO.SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	25.000,00	Varios	0,00
2 PZO.SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0660**	CONCELLO DE PADRON	41.161,12	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO.SUBV/2021. FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	43.321,80	Varios	0,00
2 PZO.SUBV/2021. Programa de Financiamento Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021.	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	77.000,00	Varios	0,00
2 PZO.SUBV/2021. PLAN DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	31.418,00	Varios	0,00
2 PZO.SUBV/2021. Limpeza de praias marítimas Porto do Son 2021	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	14.795,91	Varios	0,00
SUBV/2021. CONSTRUCCIÓN DUN ASEO PARA PERSONAS CON MOVILIDADE REDUCIDA.	***0400**	CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE FENE	4.875,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades culturais ano 2021	***2239**	AGRUPACION FOLKLORICA SANTIAGUIÑOS	7.490,45	Varios	0,00
SUBV/2021. EOT-6 Centros especializados en tratamento do alcoholismo. ASOCIACIÓN DE	***1542**	ASOCIACION EX-ALCOHOLICOS DE FERROLTERRA	3.751,97	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto investigación-acción p/ elaboración participativa dunha cartografía da	***4184**	REXENERANDO S.COOP.GALEGA	5.857,53	Varios	0,00
SUBV/2021. Cultura, tradicións e lingua galegas para o desenvolvemento educativo e social.	***4673**	A.P.A. CERNE DE GALICIA C.P. EXB N.2 MELIDE	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Curso perfeccionamento II danza galega- curso perfeccioamento II danza clásica	***2472**	ASOCIACION XUVENIL ESCOLA DE DANZAS NOELA	1.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO MUSEO OS OLEIROS "JOSÉ Mª KAYDEDA"	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participar nas competicións organizadas pola FGF no ano 2021	***1384**	SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL A CAPELA	1.950,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Promoción y competición del waterpolo	***9722**	ASOCIACION CORUÑESA DE WATERPOLO	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fomento do balonmán na provincia da Coruña	***6908**	FEDERACION GALLEGA DE BALONMANO	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fomento da actividad física no ámbito rural a través da práctica do ciclismo tanto de montaña como de	***9003**	ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL PEDALETAS-SANTA COMBA	3.088,80	Varios	0,00
SUBV/2021. Reforma zonas acceso a sede social, reparacións e melloras en aulas e instalacións, adquisición de equip.	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION SANTIAGO C	8.863,39	Varios	0,00
SUBV/2021. I xornadas escolares sobre rodas	***6138**	ASOCIACION APRENDE A VOAR	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. "Servizo de apoio psicosocial a familias e crianzas en acollemento familiar complemento mindfulness"	***6055**	ASOC. GALEGA DE FAMILIAS DE ACOLLIDA ACOUGO	9.590,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2021. CAMPAÑA DE LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DO CONCELLO DE MUGARDOS 2021	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	10.123,52	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-2 Centros residenciales. INVESTIMENTO PARA A MELLORA DA CALIDADE DO CENTRO OCUPACIONAL	***0315**	ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS	22.399,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Fútbol Base en Oroso 2021	***9978**	ESCOLA DEPORTIVA XUVENTUDE OROSO	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada de fútbol	***1135**	SOCIEDAD DEPORTIVA CACHEIRAS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participar nas competicións organizadas pola federación galega de fútbol durante o ano 2021.	***2547**	CLUB SAN TIRSO S.D.	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Dereitos de arbitraje e mutualidade 3ª División	***3848**	CASINO SOCIEDADE DEPORTIVA ARZUA	9.029,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***9244**	CLUB SINCRO FERROL	4.800,00	Varios	0,00
SANCHEZ PARRONDO, CARMEN.-SUBV/2021. Bolsa deportes grupo C	***0184**	SANCHEZ PARRONDO, CARMEN	3.500,00	Varios	0,00
LORENZO COUSO, RUTH.-SUBV/2021. Bolsa deportes grupo C	***7460**	LORENZO COUSO, RUTH	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Inversión en bens inventariables (Estimación recurso reposición)	***4900**	REALIZA PROYECTOS E INVERSIONES, S.L.	1.414,72	Varios	0,00
2.PZO.SUBV/2021. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2021"	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	23.919,56	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inversión 2021	***8227**	RINCON GARCIA, ALEJANDRO DE JESUS	3.010,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3077**	GOMEZ LORENZO, MARIA TERESA	4.150,97	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3773**	AÑON CORRAL, ALBERTO	1.035,54	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5841**	CABRERA Y OTRAS, S.L.	4.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3911**	ALBELA GONZALEZ, ISABEL	14.419,96	Varios	0,00
SUBV/2021. Promover o deporte de tenis	***5763**	TENNIS IN OROSO	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Edición do libro "Patrimonio Etnográfico da Provincia da Coruña"	***1530**	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL	5.967,00	Varios	0,00
CONCELLO DE CAMARIÑAS.- SUBV. NOM./2021.- BASE 54 + EMC 5/2021.- XXX MOSTRA DO ENCAIXE DE	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	100.000,00	Varios	0,00
2021.2000.0113.0: Cert.2.Mell. urbaniz.e instalac. área recreativa de Lubre	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	5.924,15	Varios	0,00
SUBV/2021. Festival Loro Facu 2021	***4937**	ASOCIACION EL LORO FACU	20.000,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2021. Mantemento do servizo de normalización lingüística do Concello de Ribeira, durante o ano 2021	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. "SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL EN MEDIO PENITENCIARIO"	***8610**	FUNDACION ERGUETE-INTEGRACION	6.982,08	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa musical A Maristela	***7669**	ASOCIACION MULLERES RURAIS A MARISTELA	7.480,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2021. Mantemento do SNL	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MELLORA DA CALIDADE E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO DESTINO DE ECOTURISMO DA	***1808**	ASOCIACION DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS	115.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-11 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados."Programa Erit"	***9835**	ASOCIACION ITINERA	2.075,12	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades xerais	***3414**	CORAL POLIFONICA DE MERA-OLEIROS	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programación de actividades culturais a desenvolver durante o exercicio 2021	***7587**	ASOCIACION GASTRONOMICA C.D.FONTE DE UNTA	1.880,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MELONAFEST 2021	***5380**	ASOCIACION LA MELONA	9.166,17	Varios	0,00
ASOC.BANCO DE ALIMENTOS.- SUBV.NOM/2021 REPARTO DE ALIMENTOS NA ZONA SUR DA	***4508**	ASOC BANCO DE ALIMENTOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	30.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-1 Banco de Alimentos: Equipamento e mellora de almacén de distribución de alimentos	***2609**	ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS RIAS ALTAS	25.830,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. Contratación de Dependenta	***6918**	CAAMAÑO NUÑEZ, MARIA JOSE	15.000,00	Varios	0,00
UNIV.SANTIAGO.- SUBV.NOM./2021.PROGR. FOMENTO DA EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN,	***1800**	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	108.000,00	Varios	0,00
UNIVERSIDADE SANTIAGO.- SUBV. NOM/2021.- BASE 54.- ESCOLA DE PRÁCTICA XURÍDICA. GASTOS FUNC.	***1800**	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	48.000,00	Varios	0,00
CONC. DA CORUÑA.- SUBV. NOM/2021 - PEL REACTIVA GRANDES CIDADES - PRESCO ANUAL. 2021	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	1.199.947,52	Varios	0,00
SUBV/2020. MELLORA DA CALIDADE, COMPETITIVIDADE E ACTIVIDADES TURISTICAS PARA O EXERCICIO 2020	***5002**	CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS	120.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AYUDA NUEVO AUTONOMO RURINOVA SOCIO DE SOCIEDAD LIMITADA	***1440**	BLANCO COUCE, MARCOS	8.550,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EMPRENDEMENTO INDIVIDUAL DE PERSOAS XOVENES INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE	***1603**	RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL BERNARDO	8.550,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Financiamento do gasto de personal para a oficina de turismo 2021	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	9.858,51	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***2198**	GARCIA GONZALEZ, MARIA ANGELINA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Curso formativo de Peritaxe Xudicial e a celebración do II EQday, evento de formación e networking	***0035**	COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIRAS E ENXEÑEIROS QUIMICOS DE GALICIA	3.006,76	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. CONTRATAR UN MECÁNICO	***5855**	ALFA COMPETICION MECANICA, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN OPERARIO	***4212**	CONFIAUTO CABANAS, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AXUDA Á CONTRATACION TRABALLADOR	***5799**	VAZQUEZ CERNADAS, MARIA CARMEN	3.282,08	Varios	0,00
SUBV/2020. CREACION DE EMPREGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA	***1024**	MATOJOMA GRUPO TU AS PONTES, S.L.N.E.	13.704,70	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION EMPREGADO	***9220**	CONSTRUCCIONS SECUNDINO RAMOS, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL	***8254**	NICCALIA, S.L.	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades formativas, producción e gravación de espazo audiovisual e concertos de presentación	***1437**	ASOCIACION FAISCAS DA PONTRAGA	3.520,00	Varios	0,00
SUBV/2021. FKM Festival de cinema fantástico da Coruña	***5794**	ASOCIACION FKM CINE	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2021	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	11.980,00	Varios	0,00
2018.2000.0292.0: Cert.4.Mell. acces. a Fontán e rep.escaleira Av. do Porto	***0760**	CONCELLO DE SADA	10.959,38	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Mantemento da ESMU municipal de Carnota	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	9.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Funcionamento do Conservatorio Profesional de Música das Pontes	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA OLEIROS	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	9.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación do equipo na liga nacional de 2ª División de DUATLON	***2878**	CLUB TRIATLON COMPOSTELA	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA "A FÁBRICA" OLEIROS	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO DE ESCOLAS DE MÚSICA MUNICIPAIS AÑO 2021	***0020**	CONCELLO DE AMES	9.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9720**	BARREIRO CANICOBA, MARIA DEL CARMEN	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***7468**	GENS SOCASTRO, MARIA DOLORES	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***8809**	CANOSA DIZ, MARIA VICTORIA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0119**	PENA GALCERAN, VALENTIN	1.600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1677**	MOSQUERA MIRAS, SILVIA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9207**	ADAN CARBALLAL, ELOY	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***5550**	RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, MONTSERRAT	805,07	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***3635**	COIRADAS CAAMAÑO, JESICA	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***3271**	CHAPA HAMMEKEN, PALOMA MARIA	1.003,50	Varios	0,00
2020.2102.0379.0: Cert.1.Camiño de Vilares a Baamonde	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	69.103,69	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***6543**	NOAL PEREZ, ANA BELEN	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0071**	POPA, IOANA IRINA	1.804,72	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0123**	PEREIRA ROMERO, DANIEL	1.804,49	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***3498**	NEGREIRA LOIS, RAQUEL	2.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1499**	ROMAR SONEIRA, EVA MARIA	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1063**	FABEIRO PEREZ, JESSICA	2.205,33	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***4586**	CAEIRO CAMPOS, NATALIA	1.606,19	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***8461**	BLANCO MESIAS, MARIA DOLORES	1.604,41	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9235**	ROMERO IGLESIAS, ANA BELEN	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1734**	FERNANDEZ FOLGUEIRA, NURIA MARIA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0792**	SUAREZ DOMINGUEZ, LUCAS CESAR	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***3107**	PARIS BLANCO, MANUEL ANTONIO	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***3784**	ANDRADE POSE, MARIA VANESA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0218**	DE LA FUENTE ROMERO, LORENA	1.602,44	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9436**	SOTO LOPEZ, PABLO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***7413**	FREIRE DIAZ, CRISTINA	1.836,40	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0822**	LOPEZ ROCA, LAURA	2.400,00	Varios	0,00
2018.2100.0031.0: Cert.4.Reurbanizacion das rúas Pixigo e Cano	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	4.325,64	Varios	0,00
2020.2100.0052.0: Cert.4.Ensanche e mellora viais en Trasdoanes e Laranga	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	5.464,56	Varios	0,00
2020.2102.0307.0: Cert.2.Mellora firmes parroquias de Barrañán e Armentón	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	3.601,54	Varios	0,00
2020.2102.0307.0: Cert.3.Mellora firmes parroquias de Barrañán e Armentón	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	10.097,95	Varios	0,00
2017.2001.0759.0: Cert.3.Acond. ximnasio e protecc. incendios CEIP J.M.Lage	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	16.099,55	Varios	0,00
2017.2001.0759.0: Cert.4.Acond. ximnasio e protecc. incendios CEIP J.M.Lage	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	2.618,76	Varios	0,00
2017.2001.0759.0: Cert.5.Acond. ximnasio e protecc. incendios CEIP J.M.Lage	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	12.737,05	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0759.0: Cert.6.Acond. ximnasio e protecc. incendios CEIP J.M.Lage	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	28.457,02	Varios	0,00
2018.2000.0127.0: Cert.5.Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	23.026,23	Varios	0,00
2018.2000.0127.0: Cert.6.Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	28.016,99	Varios	0,00
2018.2000.0127.0: Cert.7.Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	19.848,36	Varios	0,00
2020.2000.0104.0: Cert.1.Mellora e bombeo de auga potable Sobrado-Pastoriza	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	257,35	Varios	0,00
2018.2000.0127.0: Cert.8.Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	8.594,10	Varios	0,00
2020.2000.0104.0: Cert.2.Mellora e bombeo de auga potable Sobrado-Pastoriza	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	600,47	Varios	0,00
2020.2000.0104.0: Cert.3.Mellora e bombeo de auga potable Sobrado-Pastoriza	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	39.887,26	Varios	0,00
2020.2000.0104.0: Cert.4.Mellora e bombeo de auga potable Sobrado-Pastoriza	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	15.407,17	Varios	0,00
2018.2001.0634.0: Cert.1.Parque auga e tirolina no Parque C.Real Magdalena	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	78.834,48	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0634.0: Cert.2.Parque auga e tirolina no Parque C.Real Magdalena	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	40.666,17	Varios	0,00
2018.2001.0721.0: Cert.2.Rehabilitación viais polígono industrial Coiro	***0760**	CONCELLO DE SADA	15.758,75	Varios	0,00
2018.2001.0721.0: Cert.3.Rehabilitación viais polígono industrial Coiro	***0760**	CONCELLO DE SADA	100.163,87	Varios	0,00
2018.2001.0721.0: Cert.4.Rehabilitación viais polígono industrial Coiro	***0760**	CONCELLO DE SADA	10.278,22	Varios	0,00
2020.2102.0371.0: Cert.1.Servizo de distribución de auga parroquia de Osedo	***0760**	CONCELLO DE SADA	9.273,39	Varios	0,00
2020.2102.0371.0: Cert.2.Servizo de distribución de auga parroquia de Osedo	***0760**	CONCELLO DE SADA	57.031,41	Varios	0,00
2020.2102.0371.0: Cert.3.Servizo de distribución de auga parroquia de Osedo	***0760**	CONCELLO DE SADA	22.926,95	Varios	0,00
2020.2102.0321.0: Cert.1.Mell.pav. r/Miguel González Garcés e Gamelas	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	47.250,85	Varios	0,00
2020.2000.0113.0: Cert.2.Renov. rede abastecem. no Corgo, Outeiro e Bandebó	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	19.379,90	Varios	0,00
2020.2000.0113.0: Cert.3.Renov. rede abastecem. no Corgo, Outeiro e Bandebó	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	7.297,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0668.0: Cert.1.Mellora paviment.pista A Ponte da Pedra e outros	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	146.939,68	Varios	0,00
2018.2001.0668.0: Cert.2.Mellora paviment.pista A Ponte da Pedra e outros	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	11.404,25	Varios	0,00
2020.2000.0124.0: Cert.1.Renovación do parque infantil da Praza de Europa	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	5.000,08	Varios	0,00
2020.2000.0124.0: Cert.2.Renovación do parque infantil da Praza de Europa	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	4.626,19	Varios	0,00
2020.2000.0124.0: Cert.3.Renovación do parque infantil da Praza de Europa	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	58.849,45	Varios	0,00
2020.2000.0124.0: Cert.4.Renovación do parque infantil da Praza de Europa	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	39.871,65	Varios	0,00
2018.2000.0279.0: Cert.4.Reforma e acondicionamento da Rúa Outeiro Baixo	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	5.250,38	Varios	0,00
2017.2001.0772.0: Cert.10.Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	***0760**	CONCELLO DE SADA	15.923,80	Varios	0,00
2017.2001.0772.0: Cert.11.Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	***0760**	CONCELLO DE SADA	11.089,69	Varios	0,00
2018.2000.0336.0: Cert.3.Renovacion de servizos e pavimentos da rúa Centeás	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	67.731,24	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0741.0: Cert.1.Mell. iluminación púb.entrada Valdoviño por AC-566	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	36.300,00	Varios	0,00
2020.2000.0173.0: Cert.1.Mellora locais usos múltip. en Montefaro e Vilaboa	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	7.586,01	Varios	0,00
2020.2000.0173.0: Cert.2.Mellora locais usos múltip. en Montefaro e Vilaboa	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	26.799,27	Varios	0,00
2020.2100.0041.0: Cert.1.Acondicionamento aparcadoiro público rúa do Cabo	***0540**	CONCELLO DE MUROS	7.062,56	Varios	0,00
2020.2000.0156.0: Cert.1.Saneamento na parroquia de Bermui	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	9.536,87	Varios	0,00
2020.2000.0156.0: Cert.3.Saneamento na parroquia de Bermui	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	9.588,20	Varios	0,00
2020.2000.0156.0: Cert.4.Saneamento na parroquia de Bermui	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	16.024,96	Varios	0,00
2020.2102.0387.0: Cert.2.Acond. estacionam.e accesos c. futbol de Zas e ou.	***0940**	CONCELLO DE ZAS	20.654,74	Varios	0,00
2020.2102.0313.0: Cert.2.Mell. cmños.prrq.de Cortiñán, Vixoi, Guísamo e ou.	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	14.048,78	Varios	0,00
2020.2000.0156.0: Cert.2.Saneamento na parroquia de Bermui	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	2.497,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2000.0150.0: Cert.1.Paviment. viais nas prrqs. de Quintas e Vilamourel	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	30.230,80	Varios	0,00
CONC. MUGARDOS.- 25% FINAL.CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	28.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL	***6782**	PEREZ SABORIDO, FROILAN	12.150,25	Varios	0,00
SUBV/2020. AMPLIAR CADRO DE PERSOAL	***3487**	RAMAS LAMAS, JOSE MANUEL	11.988,72	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL	***5844**	ASESORIA BARRAÑA, S.L.	10.696,18	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION INDEFINIDA	***5622**	GRUPO RECONSTRUYE SACYF, S.L.	11.346,41	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN TRABALLADOR TEMPORAL	***4916**	COFRAMA ASESORES, S.L.	12.673,90	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION DE CAMAREIRA DE PISO E ATENCION AO PUBLICO	***5671**	MARTINEZ CANOSA, ROSA MARIA	11.919,89	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION RESPONSABLE ÁREA LEGAL	***5241**	LOJO FORMOSO GESTION, S.L.	13.576,63	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN TRABALLADOR	***5194**	INSTALACIONES ELECTRICAS MARELEC, S.L.	11.963,55	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. contratacion dun traballador a xornada parcial	***4638**	LOPEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS	1.808,69	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación dun empregado administrativo	***1366**	FRATILESCU, PATRU FILIP	7.702,88	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL	***6856**	LEIS CALO, MARIA DEL CARMEN	6.300,00	Varios	0,00
SUBV/2020. A contratación dun traballador/a novo/a	***5764**	RAXIA FORMACION, S.L.U.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTENIMIENTO CONTRATACION COCINERA	***8816**	ALONSO CASCINI, MARCELO AMADEO	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Ampliación do cadro de persoal da empresa	***5111**	SOMADROME FILMS, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO DE SINIESTROS	***5241**	LOJO FORMOSO GESTION, S.L.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación de una ingeniera	***5731**	INDUSERVICES ESTEOS, S.L.U.	15.288,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERTEMENTO CAMARERA	***1437**	CAAMAÑO CASTRO, JESUS RICARDO	7.560,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***0450**	PEREZ DOSIL, SERGIO	9.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. CONTRATACION LABORAL	***1572**	GARCIA BARREIRO, ELADIO	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE PERSOAL	***5345**	GOODLIFE FACTORY, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL	***5191**	CODIGO CUATRO SISTEMAS, S.L.	14.977,78	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO CONTRATACIÓN	***9560**	AERO SERVICIOS T&J, S.L.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE MECANICO	***0841**	FRAGA LEMUS, ALEJANDRO	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AMPLIAR O CADRO DE PERSOAL	***5459**	RURIS, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS CORUÑA, SL	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AXUDA PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA	***2734**	AIMER INTEGRA, S.L.U.	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION PERSONAL	***3071**	TU AGENDA COMERCIAL, S.L.	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION PERSOAL	***0404**	TRILLO SANCHEZ, PILAR	6.300,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATAR UN PEON	***0260**	OBRAS E CONTRATAS EMEDOUS, S.L.	12.600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. AMPLIACIÓN CADRO DE PERSOAL	***0020**	JUAN GARCIA PESCA, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN DUNHA NOVA TRABALLADORA	***2663**	MENDEZ ROMERO, ANTONIO	10.780,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION PEON PARA TALLER	***5400**	LAEN CONFORMADOS, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO EN FRIO INDUSTRIAL	***5793**	NOUCHE BOTANA, JOSE MANUEL	12.600,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	30.284,57	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0630**	CONCELLO DE OUTES	37.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0480**	CONCELLO DE MESIA	22.723,30	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	22.233,23	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	45.800,71	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	34.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	72.352,44	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento de escolas de música durante o ano 2021	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantenemento escola municipal musica	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-6 Programas de acción tutelar."SERVIZO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E TUTELA DA	***3380**	FUNDACION ASPACE CORUÑA	10.131,53	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-2 Centros de atención á infancia. "Escola Infantil Fany (DIMAFA S.C.G.)"	***2813**	DIMAFA SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA ANUAL SONCELLO 10º ANIVERSARIO	***2976**	ASOCIACION DE VIOLONCHELISTAS DE GALICIA	3.944,33	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-4 CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL. ANDAINA PSM DODRO	***2649**	ASOCIACION ANDAINA PRO SAUDE MENTAL	11.231,60	Varios	0,00
SUBV/2021. GASTOS DE FUNCIONAMENTO E PERSOAL DO CMUS PROFESIONAL ENRIQUE	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade formativa e ampliación do repertorio con obras galegas	***8583**	ASOCIACION MUSICAL Y CULTURAL CANTABILE	6.920,25	Varios	0,00
SUBV/2021. Edición e publicación da memoria de actividades. Mantemento, xestión, actualización e custodia do	***0295**	REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE SANTIAGO	6.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Programación e realización de 8 concertos de música clásica (orquestas, grupos de cámara ou solistas)	***0377**	SOCIEDAD FILARMONICA FERROLANA	14.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do Conservatorio Profesional de Música de Carballo 2021	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais.	***1566**	ASOCIACION CULTURAL RAIGAÑAS	2.760,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADE CULTURAL DA AC ALEXANDRE BOVEDA 2021	***0369**	ASOCIACION CULTURAL DA CRUÑA ALEXANDRE BOVEDA	28.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Realización de diferentes actividades e talleres adicadas a nenos e nenas, familias e persoal docente, etc.	***3586**	A.P.A. CADRECHE C.E.I.P. PILAR MAESTU SIERRA	2.423,89	Varios	0,00
SUBV/2021. Realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2021	***6062**	CLUB RITMICA CORUÑA	2.448,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Xogo de velas para un J80 e 2 embarcacións Optimist con velas	***2779**	ASOCIACION CULTURAL R. GRUPO BAZAN DE FERROL	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Competición oficial federada baloncesto ámbito local, provincial ou autonómico ano 2021	***1087**	CLUB ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO DE LARACHA	6.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***8397**	MENDEZ FUENTES, ANA ISABEL	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***5977**	RIVAS FIGUEROA, MARIA TERESA	2.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1906**	BARREIRO LISTE, MARIA ISABEL	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9206**	CAJIDE BARREIRO, MANUEL	800,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***3776**	RIVEIRO PAZOS, NATALIA	596,06	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0260**	BERTELS, HELEN ERIKA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0280**	SAR VAZQUEZ, VERONICA	796,10	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inversión 2021	***5048**	OPTICA ORTIGUEIRA, S.L.	1.145,45	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inversión 2021	***0472**	LOPEZ CABANELA, MARIA ELENA	2.786,82	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1089**	TRABA CANOSA, MARIA JOSE	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***5098**	SANJURJO DOPICO, JUAN CARLOS	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0258**	CHARLIN COSTA, SORAYA	2.203,35	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9927**	GIANZO CARREIRA, MARIA ESTHER	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***6426**	LEIS GONZALEZ, YOLANDA	1.711,13	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***3258**	MUIÑO MUIÑO, MARIA DEL PILAR	1.600,00	Varios	0,00
ERRO IMPORTE	***3258**	MUIÑO MUIÑO, MARIA DEL PILAR	-1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***3258**	MUIÑO MUIÑO, MARIA DEL PILAR	796,10	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inversión 2021	***7573**	PICOLIMON S. COOP. GALEGA	15.849,40	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***2952**	OLVEIRA SAMBADE, NOELIA	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***7357**	ESTALOTE ABUELO, MARIA BASILISA	596,07	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***2848**	BLANCO RIVEIRO, VERONICA	612,14	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9514**	OUTERELO SALORIO, MARÍA MAR	2.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3394**	GUTIERREZ DE LA CONCHA MARTINEZ, MARIA TERESA	1.123,60	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3545**	PEREZ CAO, NOELIA	17.500,00	Varios	0,00
CONSORCIO DAS MARIÑAS.- SUBV.NOM./2021.- BASE 54.- SERVIZO DE ASESORÍA XURÍDICA SOCIAL	***0001**	CONSORCIO AS MARIÑAS	60.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-1 EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL. PROGRAMA HEXAGONAL DE MULLERES EN REDE	***4805**	ASOCIACION DE COACHING PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO DALETH	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Contratación guía p/ visitas guiadas a Colexiata de Santa María do Campo e a o Museo de Arte Sacra	***0025**	REAL E INSIGNE COLEGIATA DE A CORUÑA	4.241,51	Varios	0,00
SUBV/2021. Creación de páxina web e adquisición de diverso mobiliario e maquinaria	***8583**	ASOCIACION MUSICAL Y CULTURAL CANTABILE	2.556,63	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades culturais	***3235**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA XIADA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Atletismo: Competición na división de Honra Feminina	***2032**	CLUBE ATLETISMO RIA DE FERROL	9.029,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Realización actividades culturais durante o ano 2021: PROXECTO "PROMOVENDO TALENTO"	***5451**	ANPA SAN SIMON	1.882,33	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude de subvención para a edición do libro ¿GUÍA DA CULTURA URBANA EN GALEGO -	***5977**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA VELLA ESCOLA	7.068,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2021	***1076**	A.P.A. C.N. E.G.B.	2.642,62	Varios	0,00
SUBV/2021. Competicións federadas de fútbol 8 benxamín e alevín e fútbol 11 xuvenis e feminino	***0875**	ESCUELA DE FUTBOL BASE AMISTADE-MEIRAS	2.986,10	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de material deportivo e cobertura de gastos derivados da práctica e aprendizaxe do fútbol	***5355**	FUSQUENLHA FUTEBOL GAELICO	2.549,62	Varios	0,00
SUBV/2021. Financiamento de gastos derivados da competición federada de fútbol de ámbito provincial.	***2620**	CLUB ATLETICO SAN PEDRO	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Organización de andainas e carreiras populares	***3585**	ASOCIACION DEPORTIVA CERNE	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fomento da actividade física 2021	***5600**	CLUB CICLISTA MUROS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de actividade físico-deportiva de verán CAMPUSC 2021	***1239**	FUNDACION UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA M.P.	7.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Piragüismo slalom actividade nacional 2021	***0780**	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE PIRAGÜISMO DUMBRIA	4.781,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades para o fomento do deporte para todos. Ano 2021	***2489**	A.VV. TABELIRON DE BAYO	4.420,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competicións oficiais ano 2021 e apoio ó deporte Baloncesto	***1319**	CLUB DEPORTIVO XERION	2.230,09	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Participación na liga EBA de baloncesto	***1303**	CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS	3.276,99	Varios	0,00
SUBV/2021. Laboratorio itinerante da ciencia: a auga. Experimentación científica p/alumnado CEIP de Santiago	***3714**	ASOCIACION AMBIENTAL ADIANTUM	4.360,29	Varios	0,00
SUBV/2021. Gran Prix FITACS copa España de Compak Sporting	***2877**	SOCIEDAD DEPORTIVA RIO SAR	28.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***8723**	ABELLA BOUZA, CARLOS ALBERTO	2.890,79	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***6707**	SUAREZ QUINTANS, DIANA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mellora do produto turístico Muros, Vila de Auga e Sal 2021	***4443**	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL AUGA E SAL	23.831,78	Varios	0,00
SUBV/2021. Promoción turística das rutas do Ulla e o Tambre, promoción a través do Camiño de Santiago	***2028**	ASOCIACION GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL UTM 23: ULLA TAMBRE MANDEO	56.465,16	Varios	0,00
GRUPO PROV.ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- SEGUNDO PAGO EJERCICIO 2022 ASIGNACIÓN BASE	***4678**	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	10.129,39	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***4546**	LOPEZ JORGE, LUIS	7.500,00	Varios	0,00
2021.2000.0106.0: Cert.1.Paviment. viais parroquias Vilarraso e Fervenzas	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	92.681,99	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2102.0485.0: Cert.2.Nova rede abast. auga entre Loureiro e Os Acivos	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	6.158,25	Varios	0,00
2020.2102.0348.0: Cert.2.Construcción vestiarios no campo de fútbol de Buño	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	65.066,42	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento persoal deportes	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	9.698,63	Varios	0,00
SUBV/2021. MODALIDADE D. Realización festival de documental no que se promova a sensibilización s/ temáticas	***5898**	ASOC ONG DE COOPERACION PARA O DESENVOLVEMENTO GALEGA DE REPORTEIROS SOLIDARIOS	4.749,85	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades de fomento do deporte 2021	***3669**	A.P.A. C.P. CABALEIROS	1.778,14	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACION SOCORRISTAS	***0940**	CONCELLO DE ZAS	6.937,54	Varios	0,00
SUBV/2021. Vehiculo para o transporte do material ou deportistas	***5855**	CLUB SURF ARTEIXO	3.357,02	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	***0731**	MARTINEZ CABRERA, ELENA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	***1194**	REY SUAREZ, DARIO	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación artes e humanidades	***8123**	RODRIGUEZ VIDAL, TANIA DELAIRA	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***8070**	LLORENS PENDAS, LUIS	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:PASCUAL ESPINILLA, SERGIO .- BOLSA BECA INVESTIGACIÓN ANO 2020 - ÁREA DE ESTUDOS DE XÉNERO	***1898**	PASCUAL ESPINILLA, SERGIO	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	***2117**	SANTOS CARRUNCHO, MANUEL	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento ou contratación de persoal técnico	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-1 Programas de inserción laboral. "PROGRAMA PUNTO DE ENCONTRO DE INSERCIÓN	***7849**	INSTITUTO GALEGO DE XESTION PARA O TERCEIRO SECTOR	14.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2021	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	***0670**	CONCELLO DO PINO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico deportivo, anualidade 2021	***0540**	CONCELLO DE MUROS	15.000,00	Varios	0,00
SANTOS VEIGA, XAVIER.-SUBV/2021. Bolsa deportes grupo B	***6059**	SANTOS VEIGA, XAVIER	3.500,00	Varios	0,00
TOIMIL FERNANDEZ, MARIA BELEN.-SUBV/2021. Bolsa deportes grupo C	***1409**	TOIMIL FERNANDEZ, MARIA BELEN	3.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Fútbol Sala - Competición federada ámbito local, provincial ou autonómico 2021	***7580**	CLUB MERA FUTBOL SALA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO AÑO 2021	***0750**	CONCELLO DE ROIS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades formativas da Asociación de Música e danza tradicional	***8629**	ASOCIACION MUSICA E DANZA TRADICIONAL QUEIROA	9.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Plan anual de actividades culturais a desenvolver no colexio O Grupo	***3156**	A.P.A. SANTA UXIA CEIP O GRUPO	1.216,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Tres fitos da cultura galega	***5771**	FEDERACION GALIZA CULTURA	22.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO 2021	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. DOTACION DE MATERIAL DE OFICINA E DIDACTICO-PEDAGOXICO PARA AS	***2101**	ASOCIACION MUSICAL DE AGUIÑO ALBENIZ	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades Socioculturais de Recuperación das Tradicións e Dinamización Comunitaria	***2090**	ASOCIACION PARROQUIAL VV.A ARMONIA VILLARMAIOR	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades culturais	***0892**	ASOCIACION BANDA ESCOLA DE MUSICA DE VISANTOÑA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. RUGBY: División de honra -Licenzas e cotas de inscrición do equipo feminino	***1167**	CLUB DE ARQUITECTURA TECNICA	10.649,00	Varios	0,00

Fecha Obtención 07/02/2023
Pág. 102
EJERCICIO 2022

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***2804**	CLUB KICKBOXING C.JUANCHO	4.004,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Rehabilitación e mellora das instalacións náutico deportivas situadas no peirao de Corcubión	***3670**	CLUB MARITIMO CARRUMEIRO	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***2274**	CORME CLUB DE FUTBOL	3.360,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Desenvolvemento, participación en actividades deportivas: Fútbol sala y baloncesto	***3681**	CLUB DEPORTIVO LOS ROSALES DE LA CORUÑA	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Escola de atletismo 2021	***2264**	CLUB ATLETISMO FONTES DO SAR	3.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Baile Deportivo Categoría Nacional: participación en Copas, Campeonatos de España e Probas do	***2318**	CLUB ARTE E MOVEMENTO	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competicións oficiais	***6184**	AGRUPACION DEPORTIVA ABELLA DE FRADES	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. SOCORRISMO 2021	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	5.390,00	Varios	0,00
SUBV/2021. SERVIZO DE SOCORRISMO ANO 2021	***0660**	CONCELLO DE PADRON	6.915,46	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***7765**	GARCIA VIDAL, RUBEN	2.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. servizo de socorrismo na piscina municipal Castros do Bosque Cecebre	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	7.008,91	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE SOCORRISMO DIRIXIDO A CONCELLOS DA PROVINICA DURANTE	***0390**	CONCELLO DE FRADES	7.195,81	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***2106**	GARRIDO HERMIDA, MARIA VICTORIA	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO E ORNATO DO MURO DA CASA RECTORAL DE LIÑAIO	***4172**	A.VV. TELECLUB DE LIÑAIO	19.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. SERVIZO DE SOCORRISMO DO CONCELLO DE CORISTANCO	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	7.382,72	Varios	0,00
SUBV/2021. SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL PARA A TEMPADA DE VERAN 2021	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	6.915,46	Varios	0,00
SUBV/2021. Compra de semente, vixilancia e xestión dos bancos marisqueiros, e xestión fiscal e laboral da	***0353**	COFRADIA DE PESCADORES DE MIÑO	16.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0302**	LANDROVE MARTINEZ, SONIA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***7452**	RODRIGUEZ CALVO, MARIA CARMEN	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0649**	MOURAZOS GARCIA, SILVIA	201,97	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1669**	GONZALEZ CARNEIRO, ANGEL MANUEL	2.064,91	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9131**	MANEIRO TURNES, MARIA TRINIDAD	805,07	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***5518**	RODRIGUEZ RIOS, MARIA LUZ	508,98	Varios	0,00
SUBV/2020. Plan de competitividade do destino turístico Ferrolterra-Rías Altas 2020	***0000**	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	120.000,00	Varios	0,00
CONC. CURTIS.-25%. (FINAL) CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021).	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	28.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Promoción do turismo Arousa Norte	***0001**	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	120.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competicións de judo de ámbito internacional 2021	***3454**	JUDO CLUB UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC)	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EP-3 CENTROS DE ATENCIÓN DIÚRNA. "INSTALACION DUN SISTEMA DE RENOVACION DO	***6206**	ASOCIACION FAMILIAR ENFERMOS ALZHEIMER AFAL FERROL	6.570,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adaptación da mobilidade da instalación	***0499**	CASINO FERROLANO-TENIS CLUB	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***2782**	SANTABAYA SENRA, SANDRA	1.600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1909**	VAAMONDE BLANCO, ALICIA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***3953**	GOMEZ DIAZ, XIANA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9641**	MOREIRO CASAL, MARIA DEL MAR	1.682,56	Varios	0,00
SUBV/2021. Pintado de muros e repintado de cubertas do Cemiterio de Leiro en Rianxo.	***4902**	A.VV. USUFRUTUARIOS DE NICHOS E SEPULTURAS DO CEMITERIO PARROO.STA.M.LEIRO	18.000,00	Varios	0,00
2020.2100.0041.0: Cert.2.Acondicionamento aparcadoiro público rúa do Cabo	***0540**	CONCELLO DE MUROS	30.216,83	Varios	0,00
2020.2100.0041.0: Cert.3.Acondicionamento aparcadoiro público rúa do Cabo	***0540**	CONCELLO DE MUROS	4.828,61	Varios	0,00
2018.2001.0638.0: Cert.1.Beirarrúas travesía A Silva-Casarios (marxe dta.)	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	20.187,42	Varios	0,00
2019.2000.0134.0: Cert.2.Ampliación da rede de saneamento no Pindo	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	6.789,91	Varios	0,00
2021.2100.0050.0: Cert.1.Repos. servizos e pavim. Avda.da Habana (nº 57-60)	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	8.752,28	Varios	0,00
2019.2000.0186.0: Cert.3.Senda peatonal en Folicheiro	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	57.070,47	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2102.0323.0: Cert.4.Saneam.e abast.en Berdillo: O Curro, Aseñado e ou.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	35.219,28	Varios	0,00
2021.2102.0437.0: Cert.1.Rueiro interior no Pindo	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	91.395,00	Varios	0,00
2021.2102.0436.0: Cert.1.Saneamento e pavimentación en Estañeiras	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	27.465,16	Varios	0,00
2021.2000.0176.0: Cert.2.Aglomerado vial Oleira A Queira e outros	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	41.778,52	Varios	0,00
2021.2000.0176.0: Cert.1.Aglomerado vial Oleira A Queira e outros	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	7.221,57	Varios	0,00
SUBV/2021. FINANZAMENTO DOS GASTOS DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO DURANTE O EJERCICIO	***0860**	CONCELLO DE TOURO	9.249,96	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	27.994,92	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. CONTRATACIÓN TÉCNICO/A TURISMO PARA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA O	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	7.667,73	Varios	0,00
2021.2000.0175.0: Cert.1.Mellora de firme vial Salgueiral-Sobrado e outros	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	46.468,28	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA OFICINA DE TURISMO	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	9.067,39	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. EI-1 EMPODERAMIENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL. # EU PARTICIPO, E TI?	***9456**	ASOCIACIONES LABREGAS	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. APERTURA CLINICA DE PODOLOXIA EN VIMIANZO	***7163**	SOUTO DOMINGUEZ, LUCIA	8.550,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-4. PROGRAMA DE CONCILIACIÓN. REDE DE LUDOTECAS ESCOLARES, PROGRAMAS E	***2221**	FEDERACION MUNICIPAL ANPAS CEIP CONCELLO SANTIAGO COMPOSTELA	9.237,68	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-4 CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS. SERVICIO "BOS DÍAS" E CONCILIACIÓN	***2468**	A.N.P.A. A SANTAIA DO CPI FONTE DIAZ	3.129,77	Varios	0,00
SUBV/2020. APOIAR A NOVA ACTIVIDADE COMO EMPRENDEDOR CON ALTA NO RETA.	***1020**	INSUA LAGO, LUIS MANUEL	8.550,00	Varios	0,00
2021.2000.0147.0: Cert.1.Actuac. e repar. cuberta Escolares Saa e Sisalde M	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	754,50	Varios	0,00
2021.2000.0147.0: Cert.2.Actuac. e repar. cuberta Escolares Saa e Sisalde M	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	3.106,27	Varios	0,00
2021.2100.0017.0: Cert.1.Novo alumbr. DP 1704 (de Valiño a Ameas-As Tablas)	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	31.661,56	Varios	0,00
2021.2102.0468.0: Cert.1.Mellora de firme en vial Caselas	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	43.685,03	Varios	0,00
2021.2102.0467.0: Cert.1.Mellora de firme vial Cabanas e outros	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	39.709,37	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2102.0505.0: Cert.1.Pavimentación de camiños en Empedrón	***0560**	CONCELLO DE NEDA	26.327,33	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***1952**	TORRES FERNANDEZ, JULIO	4.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3608**	BENITO MORCUENDE, MIREYA	4.480,63	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***1963**	FERNANDEZ GANDASEGUI, SONIA	2.479,50	Varios	0,00
SUBV/2021. PREVENCIÓN NA SEGURIDADE VIARIA DA PROVINCIA DA CORUÑA-AULAS ACTIVAS	***4844**	STOP-ACCIDENTES ASOC.AYUDA ORIENT.AFECT.POR ACCIDENTES DE TRAFICO	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Divulgación da música galega e actividade cultural durante o ano 2020	***0494**	CORAL POLIFONICA FOLLAS NOVAS	2.893,71	Varios	0,00
SUBV/2021. Melloras no Salón Usos Múltiples da Agrupación Instrutiva de Caamouco 2021	***2020**	AGRUPACION INSTRUCTIVA DE CAAMOUCO DE ARES	8.296,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Concursos de música e baile tradicional, visitas culturais, cursos, obradoiros, seminarios	***0373**	ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de investimentos culturais para a compra de materiais de uso técnico e artístico	***9646**	A.P.A. O ADRO CEIP BEMANTES	1.359,84	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades culturais e formativas durante o ano 2021	***0489**	CANTIGAS DA TERRA	20.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Adquisición de equipamento para pistas de tenis, badminton e tenis de mesa	***4665**	CLUB DEPORTIVO MASTER TENIS NOIA	2.384,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9602**	VILLAR PEREZ, MARIA	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9482**	PAJARO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1472**	AREAS DOMINGUEZ, MARIA VICTORIA	1.203,80	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***5339**	DURAN DOMINGUEZ, MARIA JOSE	2.200,27	Varios	0,00
CONC. MESIA.- SUBV. NOM./2020.- EMC 5/2020.- ACTIVIDADES NA AULA DA NATUREZA - MUSEO	***0480**	CONCELLO DE MESIA	56.332,86	Varios	0,00
BISQUERT I PEREZ, KYLYAN MARC.-2PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	***8449**	BISQUERT I PEREZ, KYLYAN MARC	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0560**	CONCELLO DE NEDA	40.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	43.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0600**	CONCELLO DE ORDES	52.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2021	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	7.897,31	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Persoal oficina de turismo 2021	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	7.850,29	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. AXENTE DE IGUALDADE 2021	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	5.943,65	Varios	0,00
ECONOMIA	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	473,01	Varios	0,00
ERRO NO CODIGO DA OPERACION	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	-473,01	Varios	0,00
CONC. VEDRA.- 1.PZO.SUBV. NOM/2021 - POSTA EN MARCHA E DINAMIZACIÓN DO CENTRO	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	29.050,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2021	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	17.595,53	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 58ª SEGUNDO PAGO EJERCICIO 2022	***4861**	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	20.988,35	Varios	0,00
2020.2100.0044.0: Cert.1.Rehabilit. biblioteca municipal Juan F. Latorre	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	5.576,82	Varios	0,00
2019.2001.0583.0: Cert.1.Camiño Ponte Arcediago a Cornella	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	64.735,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2021	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	4.583,33	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. SOLICITUDE DE FINANCIAMENTO DO MANTEMENTO DAS RETRIBUCIÓNS DA TECNICA DE	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	6.553,38	Varios	0,00
SUBV/2021. FINANCIACION GASTO DO PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO	***0940**	CONCELLO DE ZAS	13.465,31	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0760**	CONCELLO DE SADA	69.327,90	Varios	0,00
SUBV/2021. CONSTRUIENDO COMUNIDADE EDUCATIVA. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E	***6452**	NOVA ESCOLA GALEGA	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE TECNICOS/AS DE TURISMO PARA A OIT DO CONCELLO DE MUGARDOS	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	11.075,61	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN INFORMADOR/A TURÍSTICO/A	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-2 Centros de día. "Centro de Día Integro"	***1732**	ASOC.INTEGRO P/DIVERSIDAD FUNCIONAL COMARCA BERGATIÑOS,T.SONEIRA E FISTERRA	28.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-6 Programas de acción tutelar. "Asistencia social e xurídica para a intervención tutelar"	***6819**	FUNDACION AUTISMO CORUÑA	9.969,96	Varios	0,00
SUBV/2021. MELLORA DO LOCAL PORTAS ÁRTABRAS: MICRÓFONOS - PROXECTOR - ILUMINACIÓN DE	***1100**	AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA	4.395,08	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ED-3 Tratamentos de rehabilitación.Rehabilitación integral, promoción da autonomía persoal e	***0387**	GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA	17.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fútbol senior - Promoción do fútbol campo en Oroso 2021	***7540**	ATLETICO OROSINO	2.947,20	Varios	0,00
SUBV/2021. Moblaxe, reformas, melloras exterior e interior do local e compra de materiais de informática	***4081**	ASOCIACION SEMENTE DE TRASANCOS	8.758,86	Varios	0,00
SUBV/2021. Melloras do local, compra de mobiliario e utillaxe, compra de instrumentos, material varios e equipos	***0373**	ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Realizacion da VI Oficina de Capoeira Angola na cidade	***2387**	ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL CAPOEIRA ANGOLA ZIMBA	1.624,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOT-1 UNIDADES DE DÍA. PROGRAMA SEMIRRESIDENCIAL	***0720**	ASOCIACION FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO	19.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Patinaxe artística - Actividade xeral relacionada coa competición oficial federada ano 2021	***1491**	CLUB PATIN CONXURO A LARACHA	4.342,75	Varios	0,00
SUBV/2021. Fútbol Sala -Competición e Fomento do Deporte	***6780**	CLUB SEGURIDADE GALEGA	3.071,25	Varios	0,00
SUBV/2021. Competiciones federadas	***3071**	BASKET SCHOOL	5.100,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Triatlon en Culleredo - Competición federada 2021	***3107**	NO SPORT LIMIT	5.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Participación en competicións oficiais	***2435**	CLUB ORZAN SOCIEDAD DEPORTIVA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***2261**	RODRIGUEZ FERREIRO, SANDRA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto de atención integral de animais domésticos en situación de abandono	***9632**	ASOCIACION COMPORTAMENTO ETICO ANIMAIS COMETA	8.760,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0800**	CARREIRA VAZQUEZ, NURIA	2.205,33	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SNL DO CONCELLO DE AMES 2021	***0020**	CONCELLO DE AMES	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE 2021	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Financiamento do persoal técnico de igualdade no ano 2021	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	936,27	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-1. EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL. DINAMIZACION DAS MULLERES NO	***6088**	ASOCIACION EUROEUME	9.596,28	Varios	0,00
SUBV/2021. Balonmán - Competición na primeira división estatal masculina	***0463**	ESCOLAS BALONMAN XIRIA	9.029,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de vehículo e mobiliario	***4590**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO	7.279,62	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0721.0: Cert.1.Aglomerado en quente pistas en Ladrído	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	110.055,88	Varios	0,00
2020.2000.0133.0: Cert.1.Actuacións prrqs.Cabovilaño, Coiro, Lendo e ou.	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	47.467,78	Varios	0,00
2020.2000.0133.0: Cert.2.Actuacións prrqs.Cabovilaño, Coiro, Lendo e ou.	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	16.203,03	Varios	0,00
2021.2102.0466.0: Cert.1.Aperturas de viais nas Albarizas	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	27.156,25	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***4806**	AMIO SOCIEDADE DEPORTIVA	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades escola música 2021	***4000**	ASOCIACION CULT.DE ENSINO DO ARTE DA MUSICA	9.308,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades artísticas 2021	***5051**	A COLECTIVA ASOCIACION PROFESIONAL DE ARTISTAS DE GALICIA	17.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	17.631,01	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	42.875,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0040**	CONCELLO DE ARES	42.674,13	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2 PZO.SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	42.849,98	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. SOLICITUDE SUBVENCIÓN A CONCELLOS PARA O FINANCIAMENTO DE AXENTE DE	***0360**	CONCELLO DE FENE	2.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-3 FOMENTO DO EMPREGO. CURSO AGRICULTURA ECOLÓXICA E ELABORACIÓN DE	***9011**	ASOCIACION MULLERES RURAIS AMURUSA	3.380,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-4 Respiro familiar. "Estancias Programadas en instalacións comunitarias"	***6200**	FEDERACION GALLEGA DE ASOC.EN FAVOR DE PERSONAS C/DISCAPAC.INTEL. O DESARROLLO	11.108,60	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa Da Barraca á aula. Terceira fase.	***3639**	ASOCIACION MORREU O DEMO	14.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de motor de vento, válvula e fol para órgano	***9345**	ASOC.CULT. E PROTECCION PATRIMONIO PARRQUIA O TAPAL SAN MARTIÑO DE NOIA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN E REPARACIÓNS NAS EMBARCACIÓNS DE VELA	***9391**	ASOCIACION CULTURAL MAR DE MUROS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Compra de ordenador, proxector e equipamento musical para República Musical Mardi Gras	***7968**	ASOCIACION CULTURAL REPUBLICA MUSICAL MARDI GRAS	2.597,31	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES CULTURAIS PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA	***6494**	A.P.A. O BADAL COLEGIO PUBLICO DE TOQUES	1.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Prox. Faros: educación inclusiva e participativa a través do xogo e a creatividade no patio do CEIP Zalaeta	***0598**	ANPA BERBIRIANA DO CEIP ZALAETA A CORUÑA	4.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. FO204/2021: Equipamentos e moblaxe e compra de materiais de uso técnico e artístico	***3289**	A.P.A. CENTRO MILLADOIRO DE MALPICA BERGANTIÑOS	1.499,82	Varios	0,00
SUBV/2021. Festival do Queixo 2021	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	9.578,84	Varios	0,00
2018.2001.0771.0: Cert.2.Instalac. baixa tensión pavillón polid. Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	1.402,04	Varios	0,00
2019.2000.0211.0: Cert.1.Reparación cubertas Casa do Concello de Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	26.818,75	Varios	0,00
2019.2001.0579.0: Cert.1.Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de Abaixo	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	27.629,90	Varios	0,00
2021.2102.0486.0: Cert.2.Acond. e mell. nave do polbo recinto feiral Moeche	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	28.492,66	Varios	0,00
SUBV/2021. Festival noites de jazz 2021	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	8.874,96	Varios	0,00
SUBV/2021. Material e acondicionamento do local de ensaios	***3381**	ASOCIACION C.D. A MEDA DEL CASTRO-SADA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento Escola de música	***0660**	CONCELLO DE PADRON	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Necesidade de mellora dos bens materiais do grupo	***2576**	ASOCIACION CULTURAL ARMADANZAS DE LARAÑO	2.320,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. EP-3 Centros de atención diurna e/ou nocturna EQUIPAMENTO	***5388**	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER	3.495,79	Varios	0,00
SUBV/2021. Contratación persoal tecnico museos e centros de interpretación	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Merca de roupa e instrumentos tradicionais	***5127**	ASOCIACION CULTURAL LUAR DAS AUGAS	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. CONTRATACION PERSOAL TÉCNICO PARA A OFICINA DE TURISMO	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	7.667,73	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIACIÓN DO GASTO DE PERSOAL PARA AS OFICINAS DE TURISMO	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	7.013,71	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	25.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	37.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DO PERSOAL TÉCNICO DE IGUALDADE NO ANO 2021	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	2.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***4253**	BARTOLA, MAURO	1.791,90	Varios	0,00
SUBV/2020. ALTA NOVA RETA	***0345**	ARES VAZQUEZ, CRISTINA	8.550,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Competicións nacinais Hockey Saa e Herba	***1247**	ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***1669**	GONZALEZ CARNEIRO, ANGEL MANUEL	17.430,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CURSO DE TAPICERÍA, RESTAURACIÓN E ARTE FLORAL	***5426**	ASOCIACION VECIÑAL E CULTURAL DE NOGUEIRA	3.432,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***4998**	GALICA CONSULTORIA E FORMACION, S.COOP GALEGA	1.885,44	Varios	0,00
SUBV/2021. CONSTRUCCION DE COBERTIZO PARA ABRIGO DO GANDO NO MONTE	***6548**	C.M.V.M.C. DE CURES E MOUZO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021 Curso de teleformación sobre a metodoloxía de resolución de problemas (CPS) .	***2862**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS POLIGONO INDUSTRIAL DE SABON	2.991,12	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE FORMACION PRACTICA DE AXUDA Á LOXÍSTICA/DISTRIBUCION E Ó	***6108**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS ABESAI	3.360,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5867**	REIRIZ PEREZ, MARIA ESTHER	2.511,99	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	21.966,80	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1717**	BELLA PIÑEIRO, MARIA ENGRACIA	2.200,27	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0390**	CONCELLO DE FRADES	50.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	33.361,28	Varios	0,00
2 PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0230**	CONCELLO DE CEE	52.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***5717**	MENDEZ PARDO, MARIA ANGELES	1.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***2781**	PAMPIN GARCIA, TERESA DEL ROCIO	602,89	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1262**	FERNANDEZ DOCE, PAULA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1829**	FEIJOO OCAÑA, DIANA	402,58	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9473**	PEREZ UCEIRA, SERGIO	2.200,27	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***4892**	MARTINEZ DANIS, JENNIFER	2.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***6660**	VIEITES CALVO, MARIA JESUS	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***5611**	RAMOS SALGUEIRO, ROSA MARIA	2.400,00	Varios	0,00
2021.2102.0581.0: Cert.1.Mellora de firme de vial A Fraga e outros	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	39.840,46	Varios	0,00
SUBV/2021. Concertos de Música Clásica na provincia de A Coruña 2021	***3041**	ASOCIACION PEREGRINOS MUSICALES	5.180,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipamento deportivo	***0153**	CLUB DEPORTIVO PADRE FAUSTINO	1.561,00	Varios	0,00
SUBV/2021. 1 embarcación neumática rixida, 1 motor eixe longo e 1 remolque eixe longo	***4162**	CLUB NAUTICO BOIRO	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Obradoiro de reparación do vento e afinación do órgano	***9345**	ASOC.CULT. E PROTECCION PATRIMONIO PARRQUIA O TAPAL SAN MARTIÑO DE NOIA	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOT-3 Unidades asistenciais. "INVESTIMENTO UNIDADE ASISTENCIAS	***0720**	ASOCIACION FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO	3.100,79	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-2 Eliminación de barreiras. "Autonomía persoal persoas con TEA"	***0489**	ASOC.PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA-T.E.A-PROV.A CORUÑA	19.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0250**	CONCELLO DE Cerdido	9.980,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. "ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA RESIDENTES NA CASA DE FAMILIA ARELA DE	***8461**	ARELA ASOCIACION	3.676,33	Varios	0,00
SUBV/2021. EOT-3. Programa de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación	***1162**	ASOCIACION UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL ALCOHOL Y CONDUCTAS ADICTIVAS LUIS MIGUEL MORAS	1.933,19	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3 Tratamentos de rehabilitación. "FOMENTAR A ESTIMULACIÓN EN PERSOAS CON DI	***0011**	CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI	4.675,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Clases de música e certames musicais	***5492**	CORO DE OLEIROS	1.156,12	Varios	0,00
SUBV/2021. Manter a escola de música e outras actividades	***8680**	ASOCIACION BANDA DE MUSICA ISABEL II DE TOURO	3.432,58	Varios	0,00
SUBV/2021. Desenvolvemento das actividades culturais	***1845**	ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EDUCATIVA PEDRAS MIUDAS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competicións oficiais de fútbol federadas 2021	***5955**	ESCOLA DEPORTIVA O DOLMEN DE TORDOIA	3.146,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade deportiva federada do club ano 2021	***3171**	CLUB DEPORTIVO BAI0	3.640,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Copa da SM o Rei e Copa da Raiña, A Coruña 2021	***0752**	HOCKEY CLUB LICEO DE LA CORUÑA	28.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV.NOM./2021.- BASE 54." A LIÑA DO GALEGO 2021"	***1546**	MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA	34.000,00	Varios	0,00
2019.2100.0078.0: Cert.1.Beirarrúas e pluviais no lugar de Oza. Prpq.de Oza	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	9.206,64	Varios	0,00
2019.2000.0270.0: Cert.1.Beirarrúas e pluviais no lugar de Fraís (Parada)	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	11.987,80	Varios	0,00
2019.2001.0767.0: Cert.2.Ampliación abastecemento Lاراño zona sur	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	26.767,00	Varios	0,00
2021.2000.0224.0: Cert.1.Renov.abastec.r/Maside-r/Cascaxeira e r/Viravolta	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	5.688,01	Varios	0,00
SUBV/2021. 18 Festival feito a man	***2140**	ASOCIACION CULTURAL DA CIDADE VELLA SANTIAGO	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. COMPRA DE MAQUINARIA Y MOBILIARIO	***0483**	INSUA RIVAS, CAYETANO	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021.Programa de orientación, apoio e asesoramento a persoas afectadas de Esclerose Lateral	***2175**	ASOCIACION GALEGA DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA	9.673,10	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-9 Respiro Familiar. "PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR PUNTUAL"	***2243**	A XANELA ASOCIACION DISCAPACITADOS ACTIVOS	1.987,22	Varios	0,00
SUBV/2021. AP-1 Terapias de rehabilitación. Abordaxe integral do TDAH para un desenvolvemento óptimo	***2288**	ASOCIACION COMPOSTELANA DE NIÑAS Y NIÑOS HIPERACTIVOS	22.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ED-3 TRATAMENTOS DE REHABILITACIÓN. "Continuación das Terapias de Fisioterapia das/os	***6785**	ASOCIACION PAIS NENOS CON MINUSVALIA (ASPANEMI) FERROL	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CULTURA E DESENVOLVEMENTO LOCAL 2021	***1696**	ASOC.FINISTERRAE DE PROFESIONALES DO DESENVOLVEMENTO LOCAL	670,49	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de embarcacións, remos e remoergómetros	***0973**	CLUB DEL MAR DE MUGARDOS	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***5950**	CLUB ATLETICO CERCEDENSE	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Pagamento de tests, mutualidades e arbitrxes durante o ano 2021	***4369**	VISANTOÑA, C.F.	1.100,00	Varios	0,00
REAL ACADEMIA GALEGA.- SUBV.NOM./2021.- BASE 54.- PROGRAMACIÓN CULTURAL DO ANO	***6800**	REAL ACADEMIA GALEGA	60.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Mantemento dos servizos de normalización lingüística durante o ano 2021	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Mantemento do SNL da agrupación dos concellos de Carnota e Mazaricos	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Rianxo 2021	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	3.061,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA CONCELLOS ABEGONDO	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Solicitud axuda técnico normalización lingüística	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.294,52	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3 Tratamentos de rehabilitación. "PRONTA XIV"	***0524**	ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE AVANTE	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento tecnico centro de interpretacion do Muiño das Mareas	***0540**	CONCELLO DE MUROS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Contratación técnico do centro de interpretación Antiga Conserveira de Sel	***0540**	CONCELLO DE MUROS	4.907,62	Varios	0,00
SUBV/2021. Gastos participación en actividade federada	***1295**	CLUB BALONCESTO NOIA	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICION DE BIOTRITURADORA DE RESTOS	***2898**	COMUNIDAD DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN BALOUTA E FONTECOVA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Trainers for the Future: IV Congreso Nacional de Formadores	***5173**	ASOCIACION TRAINERS FOR THE FUTURE	7.800,00	Varios	0,00
CONC. VALDOVIÑO.- Subv.nom.2019, EMC4/2018 Xestión de areas: adquisición instalacións portátiles de aseos e	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	55.991,46	Varios	0,00
SUBV/2021. Persoal técnico para a atención do centro de interpretación durante o ano 2021	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Persoal técnico para a atención do Centro de Interpretación do Castro de Baroña, durante o ano 2021	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	51.754,67	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0130**	CONCELLO DE BRION	46.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	37.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	29.984,85	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0410**	CONCELLO DE LAXE	29.518,85	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade FSG 2021	***7029**	FUNDACION GALIZA SEMPRE	12.853,00	Varios	0,00
SUBV/2021. II Festival de música coral galega	***5733**	ASOCIACION MUSICAL GAITEIRA	751,81	Varios	0,00
SUBV/2021. MOBILIARIO PARA AULA DAS LETRAS FLM, MESAS E CADEIRAS PORTÁTILES E EQUIPO DE	***0380**	ACRV FRANCISCO LORENZO MARIÑO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADE CULTURAL PARA A DIFUSIÓN DA OBRA E FIGURA DE MANUEL MARÍA	***1093**	FUNDACION MANUEL MARIA DE ESTUDOS GALEGOS	28.215,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MELLORA E ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	***6801**	REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS	2.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ACTIVIDADES CULTURAIS DE PROMOCIÓN DE CULTURA E LINGUA	***4081**	ASOCIACION SEMENTE DE TRASANCOS	14.537,62	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***6894**	HOMBRE REY, NURIA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***4142**	BOUZA TORRES, MONICA NOEMI	2.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***7222**	VAZQUEZ PEROL, ANDREA	803,09	Varios	0,00
SUBV.NOM./2021.- BASE 54.- FEIRA DE OLERÍA TRADICIONAL - ALFAROLEIROS 2021	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	30.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación trabajador	***3595**	HISOT 293 SLNE	13.941,35	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación dunha empregada	***1504**	GARCIA GIRAUT, CANDIDO ALBERTO	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EP-1 RESIDENCIAS. PINTURA E COLOCACIÓN PLACAS PROTECCIÓN PAREDES CENTROS DA	***5464**	FUNDACION ADCOR	13.827,20	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3 TRATAMENTOS DE REHABILITACION - SERVIZO DE ENFERMERÍA CENTRO RICARDO	***0288**	ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GALICIA	19.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. "Continuación Proxecto de Educación Familiar"	***7454**	ACCION FAMILIAR FERROL	3.710,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. CONVIVINDO PARA A SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA	***4549**	FUNDACION AMIGO	19.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DO MUSEO MUNICIPAL	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Catalogación biblioteca persoal do Prof. Manuel Lucas Álvarez	***0002**	ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	16.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competicións nacionais de categorías infantil, junior e absoluta ano 2021	***0072**	CLUB NATACION ARTEIXO	4.169,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación nas competicións oficiais organizadas pola Federación Galega de Tenis e/ou Padel	***2495**	CLUB DE TENIS NEGREIRA	3.290,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***5204**	CLUBE BALONMAN CAMARIÑAS	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación nas competicións oficiais federadas de Waterpolo, entrenos, licenzas e seguros	***5961**	CLUB WATERPOLO CORUÑA RIAS ALTAS	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Competición Liga e Copa 2021	***0835**	ASOCIACION DEPORTIVA MIÑO	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. REHABILITACIÓN LOGOPÉDICA A PERSOAS CON DISCAPACIDADE	***0487**	ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO	3.650,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PRODUCCION E COMERCIALIZACION DE XEO	***0348**	COFRADIA PESCADORES SAN ANDRES	18.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PROGRAMA SOCORRISMO EJERCICIO 2021	***0860**	CONCELLO DE TOURO	6.822,00	Varios	0,00
CUNS IGLESIAS, ALBA.-SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***2846**	CUNS IGLESIAS, ALBA	3.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0579.0: Cert.2.Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de Abaixo	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	14.064,47	Varios	0,00
2019.2001.0579.0: Cert.3.Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de Abaixo	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	16.609,46	Varios	0,00
2019.2001.0579.0: Cert.4.Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de Abaixo	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	25.562,27	Varios	0,00
SUBV/2021. Trabajos a realizar en traida de augas 2021	***7463**	ASOC. DE VECIÑOS DE LAMAS-AMEIXENDA	9.587,65	Varios	0,00
SUBV/2020. TRABAJAR EN EL AMBITO DE LA PUBLICIDAD EN UN ENTORNO RURAL	***9258**	BOTANA CACHARRON, MARTIN ANTONIO	8.550,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ MARTINEZ, JESUS MARIA	***0578**	SANCHEZ MARTINEZ, JESUS MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAMARAS AREAS, JOSE LUIS	***1957**	CAMARAS AREAS, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COSTOYA GAREA, CONSUELO	***5265**	COSTOYA GAREA, CONSUELO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GUIANCE PENA, JOSE ANTONIO	***5385**	GUIANCE PENA, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOSQUERA GARCIA, IVAN	***0882**	MOSQUERA GARCIA, IVAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO VILAS, JOSE MANUEL	***4440**	BLANCO VILAS, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GOMEZ MARTINEZ, DIEGO	***4027**	GOMEZ MARTINEZ, DIEGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA BUJAN, LUIS	***8512**	GARCIA BUJAN, LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AMIGO NOVO, MANUEL	***0145**	AMIGO NOVO, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ GARCIA, MANUEL	***1666**	VAZQUEZ GARCIA, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRIÑANES BUCETA, JUAN CARLOS	***5857**	TRIÑANES BUCETA, JUAN CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ GOMEZ, JOSE LUIS	***9571**	LOPEZ GOMEZ, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR.- ASIGNACION BASE 58ª SEGUNDO PAGO EJERCICIO 2022 (1ª	***4667**	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	26.287,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	***0940**	CONCELLO DE ZAS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Subvención para o mantemento do persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2021	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0130**	CONCELLO DE BRION	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-1 Eliminación de barreiras. "ConectaSigna. Proxecto de promoción da Lingua de Signos e novas	***1216**	ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROL	1.599,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0540**	CONCELLO DE MUROS	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0360**	CONCELLO DE FENE	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	9.980,00	Varios	0,00
2016.2100.0061.0: Cert.1.SUBMINISTRO DUN TRACTOR E COMPLENTOS	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	75.020,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2102.0320.0: Cert.1.Mellora dos parques infantís de Andeiro e Anceis	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	7.138,96	Varios	0,00
2020.2102.0320.0: Cert.2.Mellora dos parques infantís de Andeiro e Anceis	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	48.400,04	Varios	0,00
2020.2102.0321.0: Cert.2.Mell.pav. r/Miguel González Garcés e Gamelas	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	4.209,24	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BOUZAS ESPARIS JOSE	***8223**	BOUZAS ESPARIS JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN	***6936**	GARCIA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FRAGA GARCIA JOSE MANUEL	***1764**	FRAGA GARCIA JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALVO SANMARTIN, JESUS ANGEL	***5090**	CALVO SANMARTIN, JESUS ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COTELO RAMOS, ANGEL	***3086**	COTELO RAMOS, ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ CASAL, OSCAR	***0966**	VAZQUEZ CASAL, OSCAR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GOMEZ CANTORNA, JORGE	***8115**	GOMEZ CANTORNA, JORGE	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DEVESA REGUEIRO, PABLO	***7474**	DEVESA REGUEIRO, PABLO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ GUDIN, MARIA MONTSERRAT	***1380**	FERNANDEZ GUDIN, MARIA MONTSERRAT	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIOS SUAREZ, MANUEL	***7841**	RIOS SUAREZ, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GONZALEZ VAZQUEZ, ROSA VISITACION	***2006**	GONZALEZ VAZQUEZ, ROSA VISITACION	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GROBAS SANCHEZ, MANUELA	***6364**	GROBAS SANCHEZ, MANUELA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NOVO GOMEZ JOSE DANIEL	***3934**	NOVO GOMEZ JOSE DANIEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FANDIÑO BLANCO, DIEGO	***6484**	FANDIÑO BLANCO, DIEGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA GONZALEZ, ANTIA	***0025**	GARCIA GONZALEZ, ANTIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO IGLESIAS, JESUS	***9608**	CASTRO IGLESIAS, JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NOVO VEIGA, JESUS	***0344**	NOVO VEIGA, JESUS	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO GENDE, MARIA BEATRIZ	***9703**	BLANCO GENDE, MARIA BEATRIZ	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ VARELA, JULIAN RAMON	***4927**	RODRIGUEZ VARELA, JULIAN RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COUCEIRO YAÑEZ, JOSE ANTONIO	***1699**	COUCEIRO YAÑEZ, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARRODEGUAS GUERREIRO, ROSA MARIA	***0475**	CARRODEGUAS GUERREIRO, ROSA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AMARELLE CANCELA, JOSE ANTONIO	***4492**	AMARELLE CANCELA, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. Balsa NOYA, MERCEDES	***6262**	BALSA NOYA, MERCEDES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MACEIRAS VAZQUEZ, JOSE MANUEL	***6737**	MACEIRAS VAZQUEZ, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARDEIRO PRIETO, JOSE MANUEL	***8215**	CARDEIRO PRIETO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REY ALVAREZ, PABLO JOSE	***5489**	REY ALVAREZ, PABLO JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ BERMUDEZ, MARIA ELENA	***6338**	VAZQUEZ BERMUDEZ, MARIA ELENA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GAMALLO OTERO JOSE MANUEL	***7336**	GAMALLO OTERO JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COTELO AGRELO, JOSE RAMON	***3401**	COTELO AGRELO, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. YAÑEZ CANDAMIL, MARIA REBECA	***1172**	Yañez Candamil, Maria Rebeca	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALVAREZ ARIAS, MIGUEL ANGEL	***7556**	ALVAREZ ARIAS, MIGUEL ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MORLA GOMEZ, DANIEL	***5970**	MORLA GOMEZ, DANIEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SEÑARIS RIOS, JOSE	***3618**	SEÑARIS RIOS, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ CORNES, JOSE ANTONIO	***4531**	RODRIGUEZ CORNES, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GOMES DOS, ANJOS ADERITO MANUEL	***8123**	GOMES DOS, ANJOS ADERITO MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAAMAÑO ALVITE, ROSA MAR	***9486**	CAAMAÑO ALVITE, ROSA MAR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PARDO ALLER, JORGE	***5952**	PARDO ALLER, JORGE	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VIEITO PEREZ, JUAN ANTONIO	***9975**	VIEITO PEREZ, JUAN ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ PEREIRA, VICTOR FELIX	***1462**	RODRIGUEZ PEREIRA, VICTOR FELIX	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CONDE SEOANE, CARLOS	***7361**	CONDE SEOANE, CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRIÑANES NIEVES, MARCOS	***6262**	TRIÑANES NIEVES, MARCOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGRELO BALADO, DIEGO	***2465**	AGRELO BALADO, DIEGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MALLO ARES, JOSE CARLOS	***0236**	MALLO ARES, JOSE CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREIRA MALLO GUSTAVO MANUEL	***2032**	PEREIRA MALLO GUSTAVO MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SÁNCHEZ LÓPEZ, EIDER	***4094**	SÁNCHEZ LÓPEZ, EIDER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ROZAMONTES MAÑANA, SANTIAGO	***8811**	ROZAMONTES MAÑANA, SANTIAGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FANDIÑO RODRIGUEZ, CARLOS	***2787**	FANDIÑO RODRIGUEZ, CARLOS	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ PUENTES, JULIA	***2371**	LOPEZ PUENTES, JULIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CERNADAS VILELA, ALBERTO JOSE	***3336**	CERNADAS VILELA, ALBERTO JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REY MORALES, SERGIO	***3933**	REY MORALES, SERGIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PUGA VAZQUEZ, MARIA CARMEN	***1673**	PUGA VAZQUEZ, MARIA CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MUIÑO GARCIA, CARLOS	***4233**	MUIÑO GARCIA, CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIVAS FERNANDEZ, JUAN CARLOS	***3113**	RIVAS FERNANDEZ, JUAN CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANTOS GONZALEZ, MARINA	***5978**	SANTOS GONZALEZ, MARINA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REY LOPEZ, MARIA ISABEL	***7474**	REY LOPEZ, MARIA ISABEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ MARTINEZ, JAIRO	***3783**	FERNANDEZ MARTINEZ, JAIRO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARCA DOMINGUEZ, FERNANDO	***3302**	BARCA DOMINGUEZ, FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MIDÓN TORRES, MARIA SALADINA	***8127**	MIDON TORRES, MARIA SALADINA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ABELENDA REINO OLIVA	***5835**	ABELENDA REINO OLIVA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ CASTRO, MARIA RAQUEL	***2597**	PEREZ CASTRO, MARIA RAQUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ LOPEZ, ABEL	***8933**	FERNANDEZ LOPEZ, ABEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LEMA CAAMAÑO, MARCOS	***3326**	LEMA CAAMAÑO, MARCOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VIQUEIRA CALVIÑO, CASILDA	***8390**	VIQUEIRA CALVIÑO, CASILDA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ SESMONDE, JOSE LUIS	***9653**	RODRIGUEZ SESMONDE, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RAMOS SEOANE, MARIA ISABEL	***9068**	RAMOS SEOANE, MARIA ISABEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ CASTRO, MARIA SANDRA	***1936**	FERNANDEZ CASTRO, MARIA SANDRA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DEVILLE-BELLECHASSE SANCHEZ, MARIA LUZ	***4102**	DEVILLE-BELLECHASSE SANCHEZ, MARIA LUZ	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILARIÑO GARCIA, MIRIAM	***1015**	VILARIÑO GARCIA, MIRIAM	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ PERMUY, MARIA GLORIA	***6001**	FERNANDEZ PERMUY, MARIA GLORIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GIL VILA, MIGUEL ANGEL	***4425**	GIL VILA, MIGUEL ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARREIRO BLANCO, JESUS	***6529**	BARREIRO BLANCO, JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILELA QUINTANA, IAGO	***7747**	VILELA QUINTANA, IAGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DEIBE PEREZ, NOELIA	***4431**	DEIBE PEREZ, NOELIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. UZAL RODRIGUEZ, MARIA JOSE	***6360**	UZAL RODRIGUEZ, MARIA JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ SANCHEZ, JOSE RAMON	***6928**	SANCHEZ SANCHEZ, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RAMOS VILLAR, VICENTE MANUEL	***0205**	RAMOS VILLAR, VICENTE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CANCELA RAMA, JOSE MANUEL	***1540**	CANCELA RAMA, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARREIRO BARREIRO, MARIO	***2827**	BARREIRO BARREIRO, MARIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VIQUEIRA SILVEIRA, DAVID	***3411**	VIQUEIRA SILVEIRA, DAVID	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALO BARBAZAN, CARLOS ANTONIO	***6332**	CALO BARBAZAN, CARLOS ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO VARELA, FERNANDO	***8954**	CASTRO VARELA, FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REGUEIRO MONTES, ANTONIO	***1045**	REGUEIRO MONTES, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. IGLESIAS IGLESIAS, DIEGO	***4698**	IGLESIAS IGLESIAS, DIEGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TORRENTE SABIN, LORENZO	***8426**	TORRENTE SABIN, LORENZO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PENABAD PITA, FRANCISCO MANUEL	***9765**	PENABAD PITA, FRANCISCO MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NIKOLOV PETAR, YORDANOV	***4513**	NIKOLOV PETAR, YORDANOV	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BRENLLA BARREIRO, AMANCIO	***8002**	BRENLLA BARREIRO, AMANCIO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BERMEJO JIMENEZ, SERGIO	***7779**	BERMEJO JIMENEZ, SERGIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GOYANES BARRAN, JESUS	***0737**	GOYANES BARRAN, JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CORNÉS SUAREZ, JUAN MANUEL	***9949**	CORNES SUAREZ, JUAN MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SOUTO PEREZ, EVA MARIA	***1760**	SOUTO PEREZ, EVA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VARELA VIDAL, SERGIO	***9834**	VARELA VIDAL, SERGIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DOMATO FRAGA, LUCIANO	***1387**	DOMATO FRAGA, LUCIANO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FRAGA REGUEIRA, JOSE ANTONIO	***3972**	FRAGA REGUEIRA, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PRIETO RIVERA, ISMAEL	***3626**	PRIETO RIVERA, ISMAEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIOS SUAREZ, JOSE ALFONSO	***6849**	RIOS SUAREZ, JOSE ALFONSO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COUCE PONCE, ANTONIO	***4383**	COUCE PONCE, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0224.0: Cert.2.Renov.abastec.r/Maside- r/Cascaxeira e r/Viravolta	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	55.379,68	Varios	0,00
2021.2000.0224.0: Cert.3.Renov.abastec.r/Maside- r/Cascaxeira e r/Viravolta	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	21.486,97	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE CONTRATO	***5345**	GOODLIFE FACTORY, S.L.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-2: Eliminación de barreiras. Servizo de Interpretación de Lingua de Signos, SILSE	***1216**	ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROL	22.950,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-2 Eliminación de barreiras. "APOIO A VIDA ADULTA"	***4580**	ASOCIACION SINDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL	22.394,66	Varios	0,00
SUBV/2021. EP-3 CENTRO DE ATENCIÓN DIÚRNA - MANTEMENTO CENTRO DE DÍA ALZHEIMER RIBEIRA	***4834**	ASOC.GALEGA PARA AXUDA ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER	27.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. "PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL A DISTANCIA PARA COLECTIVOS DE PERSOAS CON	***8701**	ASOCIACION PARTICIPA PARA LA INCLUSION SOCIAL	16.185,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-2 Eliminación de barreiras: Proxecto Farmacia TEAtende	***5493**	FEDERACION AUTISMO GALICIA	5.401,04	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-2. ELIMINACIÓN DE BARREIRAS. "SERVIZO DE INTÉRPRETES DE LINGUA DE SIGNOS	***0680**	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA	26.550,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL GALEGO.	***1100**	AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA	3.745,14	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ED-3 Tratamientos de Rehabilitación. "Mantemento dos talleres ocupacionais "	***5246**	ASOC.SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL	17.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3 Tratamientos de rehabilitación. "Programa de Atención Especializada a Persoas con	***4502**	MISELA (ASOC.PERS.DISC.COMARCA NOIA-MUROS)	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES DE CATALOGACIÓN E DOCUMENTACIÓN / 4 fase	***9386**	FUNDACION PARA O ESTUDIO E DIVULG.CUESTION SOC.E SIND.GALICIA	15.145,00	Varios	0,00
SUBV/2021. LXIII Edición de los Cursos Universitarios e Internacionales de Música en Compostela.	***2665**	CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONALES DE MUSICA EN COMPOSTELA	9.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Clases de interpretación de repertorio e dirección da banda	***0559**	ASOCIACION SOCIOCULTURAL PRUDENCIO ROMO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. 50 anos da Casa-Museo de Rosalía de Castro	***0408**	FUNDACION ROSALIA DE CASTRO	24.004,94	Varios	0,00
SUBV/2021. Arranxos vocais	***2334**	ASOCIACION CULTURAL A RA CORO DE COR	1.480,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Renovación do mobiliario no local social, tanto das aulas como do salón de actos.	***1526**	ASOCIACION PARR.VV. A IRMANDADE-BEMANTES-MIÑO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Baloncesto: Solicitud para competición federada ano 2021	***3895**	ASOCIACION DEPORTIVA BASQUET AMES	4.212,00	Varios	0,00
CONC. BRION.- 25%(ULTIMO PLZ.)CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS	***0130**	CONCELLO DE BRION	28.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2000.0129.0: Cert.1.Mellora saneamento na praia da Ribeira	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	29.357,42	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LODEIRO DOMINGUEZ, PATRICK	***4865**	LODEIRO DOMINGUEZ, PATRICK	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VEIGA CODESIDO, JOSE LUIS	***0560**	VEIGA CODESIDO, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NOYA SEOANE, MANUEL CARLOS	***1123**	NOYA SEOANE, MANUEL CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARBALLEIRO BECERRA, JOSE RAMON	***3582**	CARBALLEIRO BECERRA, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FONTE GARABANA, DAVID	***1880**	FONTE GARABANA, DAVID	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAO GAUDEOSO, JOSE MANUEL	***0260**	CAO GAUDEOSO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANTAMARIA VILA, MARCOS	***3654**	SANTAMARIA VILA, MARCOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGILDA POSE CAROLINA	***8811**	AGILDA POSE CAROLINA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARBIA GIADANES, ANTONIO	***4208**	CARBIA GIADANES, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. IGLESIAS MARTINEZ, MANUEL	***5196**	IGLESIAS MARTINEZ, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ RICO, VICTOR MANUEL	***0485**	LOPEZ RICO, VICTOR MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SALGADO VARELA, CESARINA PILAR	***8411**	SALGADO VARELA, CESARINA PILAR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BUSTO BRAN, JOSE	***8836**	BUSTO BRAN, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BERMUDEZ VILARIÑO, MARIA JOSEFA	***2466**	BERMUDEZ VILARIÑO, MARIA JOSEFA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIOS RODRIGUEZ, JOSE RAMON	***5887**	RIOS RODRIGUEZ, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ARES NIETO FERNANDO	***3079**	ARES NIETO FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ROMAY COUTO, ALFONSO	***1094**	ROMAY COUTO, ALFONSO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TUÑAS RAMOS MARIA	***9969**	TUÑAS RAMOS MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PARDAL CASTRO, JESUS	***8887**	PARDAL CASTRO, JESUS	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA GUERRA, JOSE RAMON	***8419**	GARCIA GUERRA, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALVAREZ FOLGOSO, ANA MARIA	***5960**	ALVAREZ FOLGOSO, ANA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FRAGA FRAGA, JOSE ANTONIO	***9973**	FRAGA FRAGA, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MAROÑO LOUREIRO, MARIA CARMEN	***1056**	MAROÑO LOUREIRO, MARIA CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LEMA MIÑONES, ESTIVEN	***0246**	LEMA MIÑONES, ESTIVEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARRO LOSADA, JOSE MANUEL	***5219**	CARRO LOSADA, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DOMINGUEZ ESTRAVIZ, RUBEN	***6285**	DOMINGUEZ ESTRAVIZ, RUBEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VIDAL VIDAL, PEDRO IVAN	***3445**	VIDAL VIDAL, PEDRO IVAN	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021.servizo de gardapescas (conservación e control) da agrupación de mariscadoras do esteiro	***2347**	AGRUPACION DE MARISCADORAS DO ESTEIRO DO ANLLONS	8.187,51	Varios	0,00
SUBV/2021. mantemento postos de traballo das traballadoras que desenrolan o traballo administrativo na Confraría	***0360**	COFRADIA DE PESCADORES DE LA CORUÑA	17.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BELLÓN BELLON, MARIA JESUS	***1584**	BELLON BELLON, MARIA JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA LEMA, JESUS	***0003**	GARCIA LEMA, JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SEOANE ABRALDES, SANDRA	***4147**	SEOANE ABRALDES, SANDRA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GUARDADO IGLESIAS JOSE ALBERTO	***3486**	GUARDADO IGLESIAS JOSE ALBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAAMAÑO ABUIN, JOSE LUIS	***7223**	CAAMAÑO ABUIN, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALO GARCIA, JOSE MANUEL	***2287**	CALO GARCIA, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GONZALEZ TUÑAS, MARIA LUZ	***2511**	GONZALEZ TUÑAS, MARIA LUZ	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS	***2094**	VAZQUEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VARELA QUEIJO ANA BELEN	***2777**	VARELA QUEIJO ANA BELEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SUAREZ DEL RIO, JUAN PABLO	***3445**	SUAREZ DEL RIO, JUAN PABLO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TELLADO BARCIA, RAQUEL	***6723**	TELLADO BARCIA, RAQUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ COBAS, JOSE LUIS	***8503**	RODRIGUEZ COBAS, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREIRA RODRIGUEZ, RUBEN	***0879**	PEREIRA RODRIGUEZ, RUBEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ MAGARIÑOS, LUIS MIGUEL	***8734**	FERNANDEZ MAGARIÑOS, LUIS MIGUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. OTERO OTERO, ANTONIO	***7290**	OTERO OTERO, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SEOANE IGLESIAS CARMEN	***1116**	SEOANE IGLESIAS CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MENDEZ FERREIRO, MARIA DOLORES	***4442**	MENDEZ FERREIRO, MARIA DOLORES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA PARDO, OLIVA	***3003**	GARCIA PARDO, OLIVA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MAQUES GARCIA LUCIA	***8468**	MAQUES GARCIA LUCIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GONZALEZ CHEN TO, ALBERTO	***4524**	GONZALEZ CHEN TO, ALBERTO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ASOREY MERA, ALEJANDRO	***0754**	ASOREY MERA, ALEJANDRO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PUMAR GARCIA, ANTONIO	***4710**	PUMAR GARCIA, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DOMÍNGUEZ BELLO, ANTONIO	***5475**	DOMINGUEZ BELLO, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAMPEDRO VEIGA, JOSE RAMON	***3776**	SAMPEDRO VEIGA, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FRAGA VIDAL, ANTONIO	***5970**	FRAGA VIDAL, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO EIROA, JESUS ELISEO	***0168**	CASTRO EIROA, JESUS ELISEO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CANABAL IGLESIAS, PEDRO	***8653**	CANABAL IGLESIAS, PEDRO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VARELA BARDANCA, ISIDRO	***8944**	VARELA BARDANCA, ISIDRO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILAR GARCIA, MARIA TERESA	***8828**	VILAR GARCIA, MARIA TERESA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PICALLO PICO EVANGELINO	***1858**	PICALLO PICO EVANGELINO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ DIAZ, JOSE MARIA	***1506**	LOPEZ DIAZ, JOSE MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA REBOREDO JOSE ANTONIO	***0284**	GARCIA REBOREDO JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TORRES VARELA, JUAN RAMON	***3414**	TORRES VARELA, JUAN RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FIGUEIRA VILLAVERDE, ANDRES JESUS	***4902**	FIGUEIRA VILLAVERDE, ANDRES JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GULDRIS RODRIGUEZ, CRISTINA	***3109**	GULDRIS RODRIGUEZ, CRISTINA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GOMEZ GRAÑA, JOSE MANUEL	***6110**	GOMEZ GRAÑA, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DURAN RIVERA MARIA JESUS	***0382**	DURAN RIVERA MARIA JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ OBELLEIRO, MARIA JESUS	***9045**	FERNANDEZ OBELLEIRO, MARIA JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SOLANO FERNANDEZ, CARLOS	***9569**	SOLANO FERNANDEZ, CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SUAREZ IGLESIAS, FERNANDO	***4546**	SUAREZ IGLESIAS, FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MAÑA MIGUEZ MARIA LOURDES	***9540**	MAÑA MIGUEZ MARIA LOURDES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MAHIA SANCHEZ, PABLO	***1347**	MAHIA SANCHEZ, PABLO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GIADAS PENAS VICENTE	***6521**	GIADAS PENAS VICENTE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. QUINTEIRO VILLAR, DAVID	***9974**	QUINTEIRO VILLAR, DAVID	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COTELO TAIBO, JOSE LUIS	***5552**	COTELO TAIBO, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VEIRAS SOUTO ALVARO	***3306**	VEIRAS SOUTO ALVARO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CABANAS GOMEZ, CARLOS	***4672**	CABANAS GOMEZ, CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ REY, MARCOS	***3716**	VAZQUEZ REY, MARCOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LISTA SOTO ANTONIO	***2697**	LISTA SOTO ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ ANSOAR, RAMON	***4256**	FERNANDEZ ANSOAR, RAMON	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ CERQUEIRO MIGUEL	***0895**	VAZQUEZ CERQUEIRO MIGUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PENA GARCIA, ADOLFO	***2291**	PENA GARCIA, ADOLFO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LISTE VILARIÑO, JOSE MANUEL	***6048**	LISTE VILARIÑO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CUNŚ FERRADAS VICTOR MANUEL	***9777**	CUNŚ FERRADAS VICTOR MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ VAZQUEZ, MILAGROS	***0394**	RODRIGUEZ VAZQUEZ, MILAGROS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SISMONDE LANDEIRA, RICARDO	***5901**	SISMONDE LANDEIRA, RICARDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. IGLESIAS MOSQUERA, MARIA LUISA	***6826**	IGLESIAS MOSQUERA, MARIA LUISA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ LAMELAS, JOSE MANUEL	***8187**	PEREZ LAMELAS, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE RAMON	***3085**	RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ GONTAN, MARIA DOLORES	***7205**	MARTINEZ GONTAN, MARIA DOLORES	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MAS GERPE, BIEITO	***0598**	MAS GERPE, BIEITO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTENIMIENTO CONTRATACION INDEFINIDA	***6929**	VERDEJO VENTURA, DANIEL	6.258,70	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LAGE SILVARIÑO, JOSE MARIA	***4642**	LAGE SILVARIÑO, JOSE MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. JUNQUERA ENJAMIO, JOSE MANUEL	***0086**	JUNQUERA ENJAMIO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAYAR GARCIA, ALBERTO	***3224**	SAYAR GARCIA, ALBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ RASCADO, PAZ	***1656**	RODRIGUEZ RASCADO, PAZ	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VIDAL GARCIA, JOSE ANTONIO	***1431**	VIDAL GARCIA, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTIÑEIRA BLANCO, MARTIN	***2652**	CASTIÑEIRA BLANCO, MARTIN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GESTO SUAREZ, EMILIANO	***3477**	GESTO SUAREZ, EMILIANO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAMPEDRO PEREZ, JUAN CARLOS	***3097**	SAMPEDRO PEREZ, JUAN CARLOS	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FRAGA PEREIRO, JOSE MANUEL	***5341**	FRAGA PEREIRO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA ANEIROS, MARIA DELIA	***0447**	GARCIA ANEIROS, MARIA DELIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NAIRI JERBI, MONJI	***7584**	NAIRI JERBI, MONJI	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Creación dun novo posto de traballo de técnico en animación sociocultural	***0760**	CONCELLO DE SADA	4.320,11	Varios	0,00
SUBV/2021. DISTRIBUCIÓN E ESTREO DO DOCUMENTAL "NO SOMOS NADA"	***5141**	TAMBOURA FILMS, S.L.U.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Festival Internacional de Harpa Vila de Noia NHF e as actividades sociais e educativas complementarias	***3403**	NALGURES PRODUCTIONS, S.L.	14.313,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARREIRO SUAREZ, ANA MARIA	***8895**	BARREIRO SUAREZ, ANA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ CAZON, FERNANDO	***6024**	VAZQUEZ CAZON, FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANJURJO ESPIÑO, JOSE ANGEL	***9467**	SANJURJO ESPIÑO, JOSE ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO GARCIA, JOSE RAMON	***9010**	BLANCO GARCIA, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ LEMA, JOAQUIN	***3237**	PEREZ LEMA, JOAQUIN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BERDOMAS TEJO, MARIA CONSOLACION	***3873**	BERDOMAS TEJO, MARIA CONSOLACION	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FERNANDO	***9288**	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VARELA GARCIA, RUBEN	***3327**	VARELA GARCIA, RUBEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ VARELA, JUAN	***1555**	LOPEZ VARELA, JUAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALVO BUYO, MARIA JOSEFA	***0349**	CALVO BUYO, MARIA JOSEFA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LISTA MARTINEZ, JOSE ANTONIO	***1953**	LISTA MARTINEZ, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAMARERO GONZALEZ, ROBUSTIANO	***1885**	CAMARERO GONZALEZ, ROBUSTIANO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEDREIRA MANTEIGA, FRANCISCO	***5573**	PEDREIRA MANTEIGA, FRANCISCO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LEIRA PAN, ALEJANDRO	***8674**	LEIRA PAN, ALEJANDRO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARIDAD REGUEIRO, JOSE MANUEL	***3425**	CARIDAD REGUEIRO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ FERNANDEZ, RAUL	***2591**	MARTINEZ FERNANDEZ, RAUL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MIRAZ DIAZ, MANUEL	***1283**	MIRAZ DIAZ, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GALDO CONDE, JESUS ANTONIO	***8497**	GALDO CONDE, JESUS ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MONTES VALIÑO, RAMON	***0153**	MONTES VALIÑO, RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ESPASANDIN FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN	***3132**	ESPASANDIN FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARIÑO MARTINEZ, MONICA	***4858**	MARIÑO MARTINEZ, MONICA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS ANTONIO	***2028**	RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASAL GONZALEZ, FRANCISCO	***1133**	CASAL GONZALEZ, FRANCISCO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SEIJO BEIROA, JOSE ANTONIO	***8237**	SEIJO BEIROA, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GALEANO SAMUDIO, JUAN GABRIEL	***7098**	GALEANO SAMUDIO, JUAN GABRIEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ LAGO, JESUS MANUEL	***0792**	VAZQUEZ LAGO, JESUS MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DOMINGUEZ MAZA, VICTOR MANUEL	***0552**	DOMINGUEZ MAZA, VICTOR MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COUCEIRO FREIRE, RAMON MIGUEL	***6158**	COUCEIRO FREIRE, RAMON MIGUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COLUN APAVALOEI, VITALIE	***4453**	COLUN APAVALOEI, VITALIE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOSQUERA RODRIGUEZ, RAMON	***4020**	MOSQUERA RODRIGUEZ, RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VIDAL BUJAN JOSE MANUEL	***5369**	VIDAL BUJAN JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALONSO DORELLE, MANUEL	***7092**	ALONSO DORELLE, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER	***9132**	LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FRANCO FREIRE, LOURDES	***2582**	FRANCO FREIRE, LOURDES	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTAÑO SILVA, ANTONIO	***7508**	CASTAÑO SILVA, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RAMOS OROZCO, MARIA LEONOR	***5903**	RAMOS OROZCO, MARIA LEONOR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANJA GONZALEZ, JUAN	***4051**	GRANJA GONZALEZ, JUAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SUAREZ PORTOS, JESUS MANUEL	***9608**	SUAREZ PORTOS, JESUS MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LISTE CES, GUILLERMO	***6936**	LISTE CES, GUILLERMO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALLER CASAL, JOSE MANUEL	***6735**	ALLER CASAL, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ BLANCO, MARIA JOSE	***9074**	SANCHEZ BLANCO, MARIA JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREIRO VAZQUEZ MARIA REMEDIOS	***9238**	PEREIRO VAZQUEZ MARIA REMEDIOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FISTEUS CAGIDE, TAMARA	***9590**	FISTEUS CAGIDE, TAMARA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA VAZQUEZ, MARCOS	***3121**	GARCIA VAZQUEZ, MARCOS	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRIÑANES BUCETA, JOSE ANTONIO	***5424**	TRIÑANES BUCETA, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ RODRIGUEZ EMILIO	***9528**	VAZQUEZ RODRIGUEZ EMILIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARRILLO FERNANDEZ, ALEJANDRO	***1894**	CARRILLO FERNANDEZ, ALEJANDRO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA MOSTEIRO, ROBERTO	***9917**	GARCIA MOSTEIRO, ROBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CANOSA CIVES, MARIA PILAR	***1118**	CANOSA CIVES, MARIA PILAR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MORONO GARCIA, JOSE MAXIMINO	***6042**	MORONO GARCIA, JOSE MAXIMINO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ PEREIRA, AGUSTIN	***8920**	MARTINEZ PEREIRA, AGUSTIN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ IGLESIAS, IGNACIO	***9894**	RODRIGUEZ IGLESIAS, IGNACIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ NUÑEZ MARIA TERESA	***7261**	LOPEZ NUÑEZ MARIA TERESA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ SEOANE, MANUEL	***3779**	SANCHEZ SEOANE, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NEIRA MERA, JOSE	***2078**	NEIRA MERA, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MERA BARCIA MARIA DEL CARMEN	***8365**	MERA BARCIA MARIA DEL CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PRADO PACIN, CONCEPCION	***2017**	PRADO PACIN, CONCEPCION	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PARDO ALLER, JOSE LUIS	***8869**	PARDO ALLER, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DOVAL LOBEIRAS, CONSTANTINO	***0364**	DOVAL LOBEIRAS, CONSTANTINO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOREIRA GRAIÑO, VICTOR MANUEL	***1056**	MOREIRA GRAIÑO, VICTOR MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VARELA LOBEIRAS, JOSE LUIS	***0785**	VARELA LOBEIRAS, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANJURJO GOMEZ, MARIA SOLEDAD	***3890**	SANJURJO GOMEZ, MARIA SOLEDAD	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEDRE RIVERA, MARIA LUISA	***0816**	PEDRE RIVERA, MARIA LUISA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ CONTE, JOSE MANUEL	***1336**	SANCHEZ CONTE, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MUIÑO LOPEZ, JOSE ANTONIO	***9664**	MUIÑO LOPEZ, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOSTEIRO VARELA, CARLOS	***8902**	MOSTEIRO VARELA, CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ MACEIRAS, ANTONIO MANUEL	***1431**	SANCHEZ MACEIRAS, ANTONIO MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ CORRAL, JOSE ANGEL	***0212**	VAZQUEZ CORRAL, JOSE ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILARIÑO BUSTELO, SOFIA	***7135**	VILARIÑO BUSTELO, SOFIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TORREIRO MARTINEZ MANUEL	***1579**	TORREIRO MARTINEZ MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO FANDIÑO JOSE ANTONIO	***6432**	BLANCO FANDIÑO JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIAL ESMORIS, JOSE	***1027**	RIAL ESMORIS, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ PEREZ, JOSE RAMON	***3613**	VAZQUEZ PEREZ, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRAÑA NEIRA, MANUEL	***8221**	GRAÑA NEIRA, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ANDRADE GARCIA, MANUEL	***3914**	ANDRADE GARCIA, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BOCIJA FIDALGO, CARLOS	***0566**	BOCIJA FIDALGO, CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO VARELA, JOSE	***3186**	BLANCO VARELA, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ REGUEIRA, ALBERTO	***3205**	PEREZ REGUEIRA, ALBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ CASTELO, FRANCISCO ANTONIO	***2103**	FERNANDEZ CASTELO, FRANCISCO ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DAFONTE LISTE, ALEJANDRO	***4151**	DAFONTE LISTE, ALEJANDRO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARZOA MENDEZ, MARIA JESUS	***9930**	MARZOA MENDEZ, MARIA JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO ANDRADE, FERNANDO	***6597**	CASTRO ANDRADE, FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FARIÑA RIO, FERMIN	***3969**	FARIÑA RIO, FERMIN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PENEDO ROMAY, DAVID	***6052**	PENEDO ROMAY, DAVID	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALVELA DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO	***4463**	ALVELA DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTIÑEIRA RECAREY, LUCIA	***6069**	CASTIÑEIRA RECAREY, LUCIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DEIVE VAZQUEZ, MARIA JOSEFA	***5193**	DEIVE VAZQUEZ, MARIA JOSEFA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRABA ESCARIS, PABLO JOSE	***0280**	TRABA ESCARIS, PABLO JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ PONTE, JOSE	***2057**	RODRIGUEZ PONTE, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASAS GENDRA, MANUEL	***7775**	CASAS GENDRA, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ESPASANDIN REY, CARMEN	***6238**	ESPASANDIN REY, CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DOMINGUEZ BETANZOS DAMIAN	***5825**	DOMINGUEZ BETANZOS DAMIAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FRANCO MONTERO, MARIA DEL PILAR	***0845**	FRANCO MONTERO, MARIA DEL PILAR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARRO PEREZ, RICARDO	***1884**	CARRO PEREZ, RICARDO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GONZALEZ FIGUEIRA, VICTOR	***8773**	GONZALEZ FIGUEIRA, VICTOR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GOMEZ FERNANDEZ, CARLOS	***4654**	GOMEZ FERNANDEZ, CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2022	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	29.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0130**	CONCELLO DE BRION	32.800,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	28.490,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS ANO 2022	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	45.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2022	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	37.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	51.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios municipais durante o ano 2022	***0860**	CONCELLO DE TOURO	41.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PLAN DE FINANCIAMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS 2022	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	49.736,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios municipais no ano 2022	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	32.960,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0610**	CONCELLO DE OROSO	59.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Muros 2022	***0540**	CONCELLO DE MUROS	37.238,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa SS.SS. Comunitarios municipais	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	56.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	29.705,70	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0560**	CONCELLO DE NEDA	114.799,48	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	36.608,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	50.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. ASISTENCIA ECONÓMICA NA EXECUCIÓN DAS COMPETENCIAS EN	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	47.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0670**	CONCELLO DO PINO	30.568,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2022	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	34.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servicios Sociales Comunitarios Municipales en el año 2022	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	52.540,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0480**	CONCELLO DE MESIA	46.090,10	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. gastos polos conceptos de salarios e seguridade social do persoal adscrito aos servizos sociais	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	55.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS.	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	51.147,26	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS ANO 2022	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	109.360,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS Servizos Sociais Comunitarios municipais durante o ano 2022	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	65.858,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	50.140,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios municipais para o ano 2022	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	44.918,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPIAIS	***0230**	CONCELLO DE CEE	30.600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. FOPPSS: Programa Servicios Sociales Comunitarios Municipales en el año 2022	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	29.300,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2022	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	55.200,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0940**	CONCELLO DE ZAS	32.758,17	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	28.022,00	Varios	0,00
ERRO IMPORTE	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	-28.022,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	28.022,20	Varios	0,00
SUBV/2020. autoemplego	***5836**	LOPEZ CORGO, NURIA	8.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	30.684,06	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	68.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0270**	CONCELLO DE COIROS	25.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. FOMENTO EMPREGO	***1008**	PAIS ROMERO, DANIEL	8.550,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Persoal técnico para a atención de Museo da Memoria Mariñeira, durante o ano 2021	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. FOMENTO EMPREGO AUTÓNOMO	***0631**	AGRA RAMOS, DAVID	8.550,00	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPAMENTO PERRUQUERIA	***0154**	SELANDE FERNANDEZ, IRIA	8.550,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AXUDA AO EMPRENDIMENTO DA NOVA ACTIVIDADE PROFESIONAL.	***0442**	FERNANDEZ PUMAR, ALICIA	8.550,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NEIRA CASTRO, ANGEL	***0078**	NEIRA CASTRO, ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ PEREZ, FELIX	***9695**	MARTINEZ PEREZ, FELIX	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA RIVAS, JOSE LUIS	***5864**	GARCIA RIVAS, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LORENZO MEJUTO, BEATRIZ	***1787**	LORENZO MEJUTO, BEATRIZ	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GESTO SUAREZ, JESUS MANUEL	***3524**	GESTO SUAREZ, JESUS MANUEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PINTOS QUIROGA, RICHARD CARLOS	***1784**	PINTOS QUIROGA, RICHARD CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NUÑEZ SEIJO, OSCAR	***9904**	NUÑEZ SEIJO, OSCAR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DIAZ SUAREZ, FRANCISCO JAVIER	***1341**	DIAZ SUAREZ, FRANCISCO JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MATO SANCHEZ, MANUEL	***8117**	MATO SANCHEZ, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GUERRA SANTOS, JOSE RAMON	***9489**	GUERRA SANTOS, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REMESAL MARTINEZ, MARIANA	***0651**	REMESAL MARTINEZ, MARIANA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BOUZA GALEGO, DAVID	***9434**	BOUZA GALEGO, DAVID	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MESEJO VARELA, JOSE JAVIER	***0550**	MESEJO VARELA, JOSE JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ GARCIA, CONSTANTINO	***0171**	MARTINEZ GARCIA, CONSTANTINO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SUAREZ GARCIA, MANUEL FRANCISCO	***9511**	SUAREZ GARCIA, MANUEL FRANCISCO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LURASCHI CABRERA, PABLO GASTON	***1217**	LURASCHI CABRERA, PABLO GASTON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BECERRA CASTRO, JOSE MANUEL	***4751**	BECERRA CASTRO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAR RODRIGUEZ, JOSE	***1779**	SAR RODRIGUEZ, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FREIRE RODRIGUEZ, JOSE RAMON	***7895**	FREIRE RODRIGUEZ, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MIÑO REGUEIRO, FRANCISCO	***1854**	MIÑO REGUEIRO, FRANCISCO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DOMÍNGUEZ VILLAR, EMILIO	***4683**	DOMINGUEZ VILLAR, EMILIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VEIGA MARTINEZ, BENITO	***5576**	VEIGA MARTINEZ, BENITO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. JIMÉNEZ VIÑAS, ADRIAN	***3014**	JIMENEZ VIÑAS, ADRIAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIVAS VAZQUEZ, FERNANDO	***5257**	RIVAS VAZQUEZ, FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BERNARDEZ PIÑEIRO, JOSE ANTONIO	***3281**	BERNARDEZ PIÑEIRO, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOLEDO GOSENDE, ANA MARIA	***9279**	MOLEDO GOSENDE, ANA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA PICO, MARIA	***0358**	GARCIA PICO, MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AMIL VALLO, ROSA MARIA	***0297**	AMIL VALLO, ROSA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREYRA GARIN, MAICOL DAIAN	***7408**	PEREYRA GARIN, MAICOL DAIAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ARES BATALLA, LOURDES	***9306**	ARES BATALLA, LOURDES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LEIS FRAGA, MARIA ESTHER	***6049**	LEIS FRAGA, MARIA ESTHER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO PARDO, JUAN CARLOS	***8041**	BLANCO PARDO, JUAN CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTILLO NAVARRO, INMACULADA	***0085**	CASTILLO NAVARRO, INMACULADA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAMBON BELLO, ADOLFO	***1110**	CAMBON BELLO, ADOLFO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GOMEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO	***8171**	GOMEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA MIRAS, JOSEFA	***8313**	GARCIA MIRAS, JOSEFA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SOUTO RILO, MARIA DEL CARMEN	***5402**	SOUTO RILO, MARIA DEL CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALVO BUYO, JOSE ANTONIO	***5355**	CALVO BUYO, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ MARIÑO, ANA	***2551**	SANCHEZ MARIÑO, ANA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CANABAL VAZQUEZ, GERARDO	***7010**	CANABAL VAZQUEZ, GERARDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CANCELA BERTOIA, JOSE MANUEL	***0378**	CANCELA BERTOIA, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MONTES RODRIGUEZ, VERONICA	***6253**	MONTES RODRIGUEZ, VERONICA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ FERNANDEZ, EDUARDO	***3001**	MARTINEZ FERNANDEZ, EDUARDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RAMOS ALVITE, MARIA MELORINA	***8698**	RAMOS ALVITE, MARIA MELORINA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PUGA MUIÑO, CARMEN	***2231**	PUGA MUIÑO, CARMEN	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ MONTAOS, JOSE AMABLE	***9336**	RODRIGUEZ MONTAOS, JOSE AMABLE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NEIRA LOPEZ, MONICA	***6681**	NEIRA LOPEZ, MONICA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CORES FERNANDEZ, EMILIO MANUEL	***4556**	CORES FERNANDEZ, EMILIO MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARROS GOMEZ, JESUS	***2044**	BARROS GOMEZ, JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PAZOS CALVO ENRIQUE	***3902**	PAZOS CALVO ENRIQUE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ROIG BARBER, MIGUEL ANGEL	***3092**	ROIG BARBER, MIGUEL ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANTASMARINAS SANTASMARINAS, LUIS	***9454**	SANTASMARINAS SANTASMARINAS, LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. POSSE FERNANDEZ, FLORENCIO MARIA	***5182**	POSSE FERNANDEZ, FLORENCIO MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PENA CAMINO, JOSE	***3093**	PENA CAMINO, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LAGO SILVA, MARIA JESUS	***9538**	LAGO SILVA, MARIA JESUS	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRIGO MOURELLE, ELEUTERIO	***0339**	TRIGO MOURELLE, ELEUTERIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MACEIRAS LESTON, RAMON	***6492**	MACEIRAS LESTON, RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAMPEDRO CASTRO, JOSE MANUEL	***5994**	SAMPEDRO CASTRO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALLER GARCIA, LAURA	***9806**	ALLER GARCIA, LAURA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO OTERO, JOSE MIGUEL	***9368**	CASTRO OTERO, JOSE MIGUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FRANCO RODRIGUEZ, JOSE	***5622**	FRANCO RODRIGUEZ, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VIQUEIRA RIVERA, ANDRES	***3621**	VIQUEIRA RIVERA, ANDRES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EL DIDI, MANNEH KHALIL	***3426**	EL DIDI, MANNEH KHALIL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MONTES SANTOS, ALBERTO	***1497**	MONTES SANTOS, ALBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ CAJARAVILLE, MARIA DEL PILAR	***1136**	VAZQUEZ CAJARAVILLE, MARIA DEL PILAR	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RAÑA FRAGA, ISOLINA	***6154**	RAÑA FRAGA, ISOLINA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOTA FRAGA, MIGUEL ANGEL	***3923**	MOTA FRAGA, MIGUEL ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO LOPEZ, RAMON	***6675**	BLANCO LOPEZ, RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAMBEIRO TRILLO, ALBERTO	***0395**	CAMBEIRO TRILLO, ALBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DEIBE PAREDES, BORJA	***2996**	DEIBE PAREDES, BORJA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COUCEIRO FREIRE, ROBERTO	***9925**	COUCEIRO FREIRE, ROBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALVARELLOS PAILOS, JOSE MANUEL	***4518**	ALVARELLOS PAILOS, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA MIRAMONTES, JOSE ANTONIO	***0112**	GARCIA MIRAMONTES, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MUNIN CASAL, JULIO	***9917**	MUNIN CASAL, JULIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ SANCHEZ, ADRIAN	***7429**	FERNANDEZ SANCHEZ, ADRIAN	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REGUEIRO ARES, ALEJANDRO	***9220**	REGUEIRO ARES, ALEJANDRO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALVIÑO CASAL, FRANCISCO JAVIER	***1161**	CALVIÑO CASAL, FRANCISCO JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BALBOA GODON, BONIFACIO	***9579**	BALBOA GODON, BONIFACIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASAL FERNANDEZ, JESUS RICARDO	***9760**	CASAL FERNANDEZ, JESUS RICARDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA DIAZ, JOSE MANUEL	***1932**	GARCIA DIAZ, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. IGLESIAS ARNEJO, CARMEN	***4149**	IGLESIAS ARNEJO, CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ROJO NUÑEZ, DAVID	***1698**	ROJO NUÑEZ, DAVID	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GOMEZ PUENTE, DANIEL	***7589**	GOMEZ PUENTE, DANIEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FAILDE CORZO, MARIA TERESA	***1904**	FAILDE CORZO, MARIA TERESA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ VILARIÑO, PILAR	***4906**	SANCHEZ VILARIÑO, PILAR	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VEIRAS QUINDIMIL, MANUEL	***7978**	VEIRAS QUINDIMIL, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AMEIXEIRAS LAVANDEIRA, MANUEL	***0184**	AMEIXEIRAS LAVANDEIRA, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNÁNDEZ POMBO, MARIA CARMEN	***5048**	FERNANDEZ POMBO, MARIA CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNÁNDEZ CANCELA, JUAN ALBERTO	***3321**	FERNANDEZ CANCELA, JUAN ALBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ FRANCOS, MARIA FLOR	***5693**	VAZQUEZ FRANCOS, MARIA FLOR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PULLEIRO PAZOS, JUAN JOSE	***3950**	PULLEIRO PAZOS, JUAN JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALVITE ALVITE, JOSE MANUEL	***8803**	ALVITE ALVITE, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO MAYAN, MARIA DOLORES	***7897**	BLANCO MAYAN, MARIA DOLORES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA PEDREIRA, JOSE MANUEL	***1502**	GARCIA PEDREIRA, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALVO PAZ, NICOLAS	***4627**	CALVO PAZ, NICOLAS	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ SANMARTIN, FERNANDO	***9134**	SANCHEZ SANMARTIN, FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PARAFITA CALVIÑO, JUAN JOSE	***9544**	PARAFITA CALVIÑO, JUAN JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FREIRE RODRIGUEZ, CARLOS	***8029**	FREIRE RODRIGUEZ, CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PAMPIN BEN, MANUEL	***6244**	PAMPIN BEN, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ARES CALVELO, LUIS ANGEL	***3704**	ARES CALVELO, LUIS ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ARAN REMUIÑAN, MARIA DE LOS ANGELES	***6684**	ARAN REMUIÑAN, MARIA DE LOS ANGELES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ RODRIGUEZ, SANTIAGO	***8226**	VAZQUEZ RODRIGUEZ, SANTIAGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ARES SANCHEZ, MONICA	***0260**	ARES SANCHEZ, MONICA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA POSE, ERICA	***5190**	GARCIA POSE, ERICA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILLARABIDE CARRIL, MARIO	***0606**	VILLARABIDE CARRIL, MARIO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES MARBEA, S.L.	***8894**	TRANSPORTES MARBEA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA XOALDA, S.C.	***5210**	GANADERIA XOALDA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. JOSE FRANCISCO Y JOAQUIN RODRIGUEZ PRIETO, S.C.	***9454**	JOSE FRANCISCO Y JOAQUIN RODRIGUEZ PRIETO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS . ANO 2022	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	29.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0580**	CONCELLO DE NOIA	57.482,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	119.999,98	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	75.370,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS COMUNITARIOS 2022	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	19.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos sociais comunitarios 2022	***0760**	CONCELLO DE SADA	94.536,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2022	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	104.600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	34.834,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	45.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2022	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	29.600,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa de servizos sociais comunitarios 2022	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	71.640,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2022 (FOPPSS	***0270**	CONCELLO DE COIROS	39.224,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PLAN FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS ANO 2022	***0040**	CONCELLO DE ARES	86.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais ano 2022	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	48.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS. ANO 2022	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	75.300,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PLAN FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS 2022	***0750**	CONCELLO DE ROIS	64.780,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2022	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	57.130,16	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	26.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	56.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. FOPPSS/2022 Programa Servizos Sociais Comunitarios 2022	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	38.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	41.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS (CONCELLO DE FRADES E CONCELLO	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	86.960,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS AÑO 2022	***0940**	CONCELLO DE ZAS	47.600,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	74.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais durante o ano 2022	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	33.136,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	35.443,12	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILACOBIA BELLON, MIGUEL ANGEL	***5963**	VILACOBIA BELLON, MIGUEL ANGEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ SEGADE, XOSE LUIS	***9416**	FERNANDEZ SEGADE, XOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BOTANA MENDEZ, MARIA JOSE	***8336**	BOTANA MENDEZ, MARIA JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILA TORRES, ARTURO	***0657**	VILA TORRES, ARTURO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LABANDEIRA QUINTANS, ANTONIA DE LA CRUZ DOLORES	***4585**	LABANDEIRA QUINTANS, ANTONIA DE LA CRUZ DOLORES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PAILOS GONZALEZ, JAVIER	***1971**	PAILOS GONZALEZ, JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MAROÑO FREIRE, MARIA ESPERANZA	***5466**	MAROÑO FREIRE, MARIA ESPERANZA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALFONSO DE LA TORRE GARCIA, S.L.	***4380**	ALFONSO DE LA TORRE GARCIA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GONZALEZ ROMERO, ALBERTO	***1419**	GONZALEZ ROMERO, ALBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ASOREY MOSCOSO, RAMON	***7375**	ASOREY MOSCOSO, RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILARIÑO BARREIRA, DIEGO	***3574**	VILARIÑO BARREIRA, DIEGO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. POSE PEREZ, JOSE MANUEL	***6773**	POSE PEREZ, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FRAGA FRAGA, JAVIER	***1634**	FRAGA FRAGA, JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ IMIA, JESUS RAMON	***1615**	PEREZ IMIA, JESUS RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ ESPIÑO, JOSE ANGEL	***1361**	LOPEZ ESPIÑO, JOSE ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ MARTINEZ, VICTOR MANUEL	***9610**	FERNANDEZ MARTINEZ, VICTOR MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FRAGA GARCIA, JOSE MANUEL	***6879**	FRAGA GARCIA, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BOUZA MIRAD, JOSE LUIS	***0948**	BOUZA MIRAD, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAMBAD LAGO, MARIA AUREA	***5521**	SAMBAD LAGO, MARIA AUREA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO MERA, JUAN	***2486**	CASTRO MERA, JUAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DIZ DIOS, ANTONIO	***5086**	DIZ DIOS, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REY SEOANE, JESUS JAVIER	***8476**	REY SEOANE, JESUS JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TARRIO SANLES, JUAN	***2858**	TARRIO SANLES, JUAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERREIRA PIÑEIRO, JOSE LUIS	***0430**	FERREIRA PIÑEIRO, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALEJANDRO CANEDA, ALVARO	***8051**	ALEJANDRO CANEDA, ALVARO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNÁNDEZ CEREIJO, BEATRIZ	***2411**	FERNANDEZ CEREIJO, BEATRIZ	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ VARELA, MARIA DEL CARMEN	***9449**	SANCHEZ VARELA, MARIA DEL CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	56.150,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO AÑO 2022	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	32.107,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PLAN SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O EJERCICIO 2022	***0630**	CONCELLO DE OUTES	56.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	40.957,46	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	96.776,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Plan servizos sociais comunitarios 2022	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	42.126,88	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO ANO 2022	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	45.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2022	***0410**	CONCELLO DE LAXE	39.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	67.876,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2022	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	27.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2022	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	29.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Val do Dubra no ano 2022	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	43.040,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0330**	CONCELLO DE DODRO	50.240,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos sociais comunitarios municipais do Concello de Teo 2022	***0830**	CONCELLO DE TEO	57.080,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022. (Módulos I, II e IV)	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	89.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos sociais comunitarios municipais no ano 2022	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	31.833,02	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SOLICITUD SERVICIOS SOCIAIS 2022	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	83.661,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Servizos Sociais Comunitarios no ano 2022	***0660**	CONCELLO DE PADRON	73.134,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais para o exercicio	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	14.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa Servizos Sociais Comunitarios 2022	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	56.328,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS: PERSOAL (MODULO I,II,III) E SAF DE LIBRE	***0360**	CONCELLO DE FENE	54.700,36	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. LIBRE CONCURRENCIA. MÓDULO IV	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	15.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. Programa servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	56.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2022	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	62.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (9 MESES)	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	8.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (9 MESES)	***0130**	CONCELLO DE BRION	8.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022	***0270**	CONCELLO DE COIROS	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	19.964,79	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	20.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (6 MESES)	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	5.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	11.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0480**	CONCELLO DE MESIA	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (6 MESES)	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	5.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0860**	CONCELLO DE TOURO	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0670**	CONCELLO DO PINO	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	9.292,44	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (8 MESES)	***0750**	CONCELLO DE ROIS	7.333,34	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	14.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (9 MESES)	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	8.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (6 MESES)	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	5.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamiento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (9 MESES)	***0330**	CONCELLO DE DODRO	8.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamiento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (9 MESES)	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	8.250,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ OTERO, PABLO	***4152**	MARTINEZ OTERO, PABLO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BELLO CALVIÑO, JOSE MARIA	***4116**	BELLO CALVIÑO, JOSE MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. OTERO CRISTOBO, SANTIAGO	***1815**	OTERO CRISTOBO, SANTIAGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PICO CASTRO, MARIA	***8092**	PICO CASTRO, MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRILLO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO	***1818**	TRILLO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALLER REGUEIRA, JUAN CARLOS	***1852**	ALLER REGUEIRA, JUAN CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ ABAD, EDUARDO	***4020**	VAZQUEZ ABAD, EDUARDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ CARBALLAL, GUILLERMO	***1749**	LOPEZ CARBALLAL, GUILLERMO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SUAREZ LOPEZ, FRANCISCO	***8410**	SUAREZ LOPEZ, FRANCISCO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FREIRE PITA, JAVIER	***0864**	FREIRE PITA, JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NOVO POUSO, IVAN	***0758**	NOVO POUSO, IVAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SALGADO GAREA, MIGUEL	***8118**	SALGADO GAREA, MIGUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CANDAL CASAS, IVAN	***1216**	CANDAL CASAS, IVAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CUNS FERRADAS, RAQUEL	***9778**	CUNS FERRADAS, RAQUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ SANMARTIN, ALEJANDRO	***0707**	PEREZ SANMARTIN, ALEJANDRO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOLEDO CARBALLO MARIA MANUELA	***1837**	MOLEDO CARBALLO MARIA MANUELA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TEIXEIRA FERREIRA, HUGO DANIEL	***3637**	TEIXEIRA FERREIRA, HUGO DANIEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARRILLO CALVO CARLOS	***3105**	CARRILLO CALVO CARLOS	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CORSARO TIBBERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	***9158**	CORSARO TIBBERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ ASTRAY IRENE MARIA	***9983**	VAZQUEZ ASTRAY IRENE MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CORRAL FILLOY, DAVID CARLOS	***1732**	CORRAL FILLOY, DAVID CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. IGLESIAS MIGUEZ, MARIA DOLORES	***7444**	IGLESIAS MIGUEZ, MARIA DOLORES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO COTELO, MARIA CONSUELO	***5633**	CASTRO COTELO, MARIA CONSUELO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARDA QUEIJO, MARINA	***2903**	GARDA QUEIJO, MARINA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PAZOS GESTO, MARIA JESUS	***6023**	PAZOS GESTO, MARIA JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ANTELO GONZALEZ, JOSE MANUEL	***9515**	ANTELO GONZALEZ, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO TREUS, MARIA DEL CARMEN	***5987**	BLANCO TREUS, MARIA DEL CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANTOS SANCHEZ, JOSE MARIA	***8439**	SANTOS SANCHEZ, JOSE MARIA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GOMEZ CANCELO, ANTONIO	***8687**	GOMEZ CANCELO, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE RAMON	***1830**	RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANGUIAO TABOADA HERMITAS	***7852**	SANGUIAO TABOADA HERMITAS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ RIOS, ALEJANDRO	***8411**	FERNANDEZ RIOS, ALEJANDRO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BUSTO DOPAZO, JUAN CARLOS	***3084**	BUSTO DOPAZO, JUAN CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOSQUERA DONO, PABLO	***4528**	MOSQUERA DONO, PABLO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIVAS VAZQUEZ, JOSE LUIS	***7602**	RIVAS VAZQUEZ, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COTELO NEGREIRA, JOSE RAMON	***1303**	COTELO NEGREIRA, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GONZALEZ MILLAN, ANTONIO	***3917**	GONZALEZ MILLAN, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA VILLAVERDE, XOSE MARIA	***7540**	GARCIA VILLAVERDE, XOSE MARIA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOSQUERA FERNANDEZ, FERNANDO	***5920**	MOSQUERA FERNANDEZ, FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NOYA RODRIGUEZ, MARTIN	***3601**	NOYA RODRIGUEZ, MARTIN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ESPERANTE BELLO, JESUS	***7266**	ESPERANTE BELLO, JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FIDALGO ESTRIVIZ DAVID	***3442**	FIDALGO ESTRIVIZ DAVID	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TOJEIRO CASAL, JUAN MANUEL	***8546**	TOJEIRO CASAL, JUAN MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ CARRAL ANA MARIA	***1079**	LOPEZ CARRAL ANA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILA MAHIA, CRISTINA	***1111**	VILA MAHIA, CRISTINA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VIDAL ROMAY, JAVIER	***8296**	VIDAL ROMAY, JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BOULLON CUNQUEIRO, SANTIAGO	***9853**	BOULLON CUNQUEIRO, SANTIAGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ SOUTO ENRIQUE	***8153**	VAZQUEZ SOUTO ENRIQUE	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARDEZO SANTOS, JOSE RAMON	***0529**	CARDEZO SANTOS, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARROS FUENTES, FERNANDO	***8755**	BARROS FUENTES, FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DANIS PRIEGUE, MARIA DEL CONSUELO	***8197**	DANIS PRIEGUE, MARIA DEL CONSUELO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO ARIAS, ISABEL	***8351**	BLANCO ARIAS, ISABEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BALIÑA CRESPO ANA ROSA	***8809**	BALIÑA CRESPO ANA ROSA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO	***8769**	LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ BERNARDO, ADRIAN	***5072**	LOPEZ BERNARDO, ADRIAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIVAS PENEDO, SONIA	***5937**	RIVAS PENEDO, SONIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARRO PRIETO, ELISEO	***1782**	BARRO PRIETO, ELISEO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REY VILLAYERDE, MANUEL	***4299**	REY VILLAYERDE, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ SANCHEZ, ANA MARIA	***8398**	VAZQUEZ SANCHEZ, ANA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LISTA VARELA, MARCOS	***3283**	LISTA VARELA, MARCOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARRO IGLESIAS, MARIA VANESA	***9188**	CARRO IGLESIAS, MARIA VANESA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VARELA SUAREZ, PABLO MANUEL	***1977**	VARELA SUAREZ, PABLO MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COBAS TOME, JOSE MANUEL	***6559**	COBAS TOME, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PENA JURJO, MARIA INMACULADA	***9297**	PENA JURJO, MARIA INMACULADA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA ARES, JESUS	***6734**	GARCIA ARES, JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ARCOS ARAUJO JOSE	***3384**	ARCOS ARAUJO JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ PERMUY, JUAN	***7168**	FERNANDEZ PERMUY, JUAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ CAMAFREITA, MARIA ESTHER	***9824**	RODRIGUEZ CAMAFREITA, MARIA ESTHER	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. URES VILLAR, JESUS JOSE	***9377**	URES VILLAR, JESUS JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ LUACES LOURDES MARGARITA	***0250**	LOPEZ LUACES LOURDES MARGARITA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ GARCIA, DIEGO	***3408**	VAZQUEZ GARCIA, DIEGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. OLIVEIRA CAMBESES, IGNACIO	***6292**	OLIVEIRA CAMBESES, IGNACIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DOCE FEAL, ATILANO	***8416**	DOCE FEAL, ATILANO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MIRAZ PEREIRA, MARIA TERESA	***1309**	MIRAZ PEREIRA, MARIA TERESA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. QUINTELA VARELA, AVELINO	***1906**	QUINTELA VARELA, AVELINO	3.000,00	Varios	0,00
2020.2000.0156.0: Cert.5.Saneamento na parroquia de Bermui	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	22.404,49	Varios	0,00
2021.2000.0132.0: Cert.1.Repara.cmños.de Horta, Pereiro e Río dos Carneiros	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	42.923,03	Varios	0,00
2021.2000.0158.0: Cert.1.Mellora rede viaria rural en Lesa e outros	***0270**	CONCELLO DE COIROS	58.996,72	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2100.0050.0: Cert.2.Repos. servizos e pavim. Avda.da Habana (nº 57-60)	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	26.683,33	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NEIRA FERNANDEZ, MANUEL ANGEL	***8754**	NEIRA FERNANDEZ, MANUEL ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALVIÑO MIRA, MARIA AUREA	***4457**	CALVIÑO MIRA, MARIA AUREA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. QUEIJAS AMADO, MARIA DOLORES	***0829**	QUEIJAS AMADO, MARIA DOLORES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. POSE PEREZ, MARIA	***4832**	POSE PEREZ, MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ROMERO GOMEZ, CARMEN	***3098**	ROMERO GOMEZ, CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VARELA TRILLO, JAVIER	***3227**	VARELA TRILLO, JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LAGO FANDIÑO, JOSE BENITO	***8800**	LAGO FANDIÑO, JOSE BENITO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REQUEIJO FAILDE KEVIN	***4583**	REQUEIJO FAILDE KEVIN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO GONZALEZ, CARLOS	***1091**	BLANCO GONZALEZ, CARLOS	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ POSE ALFONSO	***2332**	RODRIGUEZ POSE ALFONSO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MAGARIÑOS SUAREZ, JAVIER	***4635**	MAGARIÑOS SUAREZ, JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARRIDO VEIGA, ELISEO	***5997**	GARRIDO VEIGA, ELISEO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIPOLL RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO	***1416**	RIPOLL RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CASA LANDEIRA DE OA, S.C.	***0809**	GANADERIA CASA LANDEIRA DE OA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REY GABIN, JOSE JHONATAN	***5506**	REY GABIN, JOSE JHONATAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ SANCHEZ, DANIEL	***0415**	VAZQUEZ SANCHEZ, DANIEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CRESPO MACEIRAS, S.L.	***2634**	CRESPO MACEIRAS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CONEXO, S.C.	***2068**	GANADERIA CONEXO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COMERCIAL M. OTERO, SL	***4487**	COMERCIAL M. OTERO, SL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CARBALLEIRA SC (EN CONST)	***0399**	GANADERIA CARBALLEIRA SC (EN CONST)	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VIDAL RIVAS, ROSA	***6747**	VIDAL RIVAS, ROSA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES SUAREZ MARZOA SL	***1730**	TRANSPORTES SUAREZ MARZOA SL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GUISAMONDE SAMBAD, SANTIAGO	***0185**	GUISAMONDE SAMBAD, SANTIAGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA LATA SC	***5529**	FINCA LATA SC	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRABALLOS AGRARIOS VILARIÑO, S.L.	***8306**	TRABALLOS AGRARIOS VILARIÑO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGRO VIRIÑO, S.L.	***4829**	AGRO VIRIÑO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MENDEZ GARABOA, FERNANDO	***0214**	MENDEZ GARABOA, FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ CAMOIRA, MARIA JOSE	***9870**	SANCHEZ CAMOIRA, MARIA JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANTOS SANTOS, MANUEL	***0049**	SANTOS SANTOS, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES OTERO CORULLA, S.L.	***4668**	TRANSPORTES OTERO CORULLA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PENA VAZQUEZ, HERMINIO	***8269**	PENA VAZQUEZ, HERMINIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOGISTICA LUMAR, S.L.	***5716**	LOGISTICA LUMAR, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MELDIS ALIMENTACION, S.L.	***0601**	MELDIS ALIMENTACION, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AUTOCARES MOUGAN, S.L.	***6378**	AUTOCARES MOUGAN, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILAS TOME, JOSE MANUEL	***5942**	VILAS TOME, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. O TRECE TRANSPORTES, S.L.	***3570**	O TRECE TRANSPORTES, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ MARTINEZ, ADOLFO	***2840**	PEREZ MARTINEZ, ADOLFO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PERILLA S.A.T. N.1031 XUGA	***7062**	PERILLA S.A.T. N.1031 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. JUNCAL REGUEIRO, ANTONIO	***2285**	JUNCAL REGUEIRO, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA COMPOSTELA, S.L.	***4552**	GANADERIA COMPOSTELA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA 244, S.C.	***1985**	GANADERIA 244, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA ALBERTE, S.C.	***4180**	GANADERIA ALBERTE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANS BOUZA, S.L.	***5099**	TRANS BOUZA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANTIAGO MARTINEZ M TERESA Y MARTINEZ SANTIAGO FCO	***3378**	SANTIAGO MARTINEZ M TERESA Y MARTINEZ SANTIAGO FCO JAVIER, S. C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GERPE NOVO, S.L.	***4815**	GERPE NOVO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAMPO IGLESIAS JAIME	***9077**	CAMPO IGLESIAS JAIME	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA PISTULARIO, S.L.	***4825**	GANADERIA PISTULARIO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGROFORESTAL XANCEDA, S.L.	***7788**	AGROFORESTAL XANCEDA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GONZALEZ PEDREIRO, S.L.	***4996**	GONZALEZ PEDREIRO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SUEIRO BARREIRO AMALIA	***5210**	SUEIRO BARREIRO AMALIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA PAZOSBELLO, S.C.	***0400**	GANDERIA PAZOSBELLO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA ABELEDO, S.C.	***7791**	GANDEIRIA ABELEDO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXCAVACIONES JOSE VARELA IGLESIAS, S.L.	***5100**	EXCAVACIONES JOSE VARELA IGLESIAS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA SAR, S.L.	***1673**	GANDERIA SAR, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA LOURAN, S.L.	***5173**	GRANXA LOURAN, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MADERAS SILVAR, S.L.	***6754**	MADERAS SILVAR, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILLAR ARRIBI, SL	***8125**	VILLAR ARRIBI, SL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MATO MOURIÑO, RAMIRA	***1344**	MATO MOURIÑO, RAMIRA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES VIEIDO, S.L.	***4569**	TRANSPORTES VIEIDO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA FACAL, S.L.	***8000**	GANADERIA FACAL, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAT CARBALLEIRA-DEIBE	***0263**	SAT CARBALLEIRA-DEIBE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARCIA ARES, MARIA DEL CARMEN	***9467**	BARCIA ARES, MARIA DEL CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA CARDELLE, S.C.	***2381**	GANDEIRIA CARDELLE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASA EIRAS, S.C.	***3355**	CASA EIRAS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA SAN ANDRES, S.C.	***0403**	GRANXA SAN ANDRES, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. INDESA GALICIA, S.L.	***2072**	INDESA GALICIA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRUAS VIRGILIO ROZAS VIGO, S.L.	***5629**	GRUAS VIRGILIO ROZAS VIGO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGROMOGO, S.L.	***8382**	AGROMOGO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXCAVACIONES Y DESBROCES HNOS. GERPE, S.C.	***2392**	EXCAVACIONES Y DESBROCES HNOS. GERPE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2000.0104.0: Cert.5.Mellora e bombeo de auga potable Sobrado-Pastoriza	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	59.003,27	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MALLO LORENZO ANTONIO	***4125**	MALLO LORENZO ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILARIÑO ESPIÑEIRA, MARCIAL	***3914**	VILARIÑO ESPIÑEIRA, MARCIAL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGRORUBIA MURGAS, S.L.	***4688**	AGRORUBIA MURGAS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA PEREZ DE VILAR, S.L.	***5527**	GANADERIA PEREZ DE VILAR, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ANDRADE MONTES, S.C.	***3758**	ANDRADE MONTES, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. S.A.T. MIRAS, N-1124 XUGA	***8141**	S.A.T. MIRAS, N-1124 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNÁNDEZ GARCIA, MANUEL	***4003**	FERNANDEZ GARCIA, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TIR COMPOSTELA, S.L.	***4430**	TIR COMPOSTELA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ GOMEZ, MARIA JOSE	***0411**	MARTINEZ GOMEZ, MARIA JOSE	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NUÑEZ FERREIRO, ALVARO	***0163**	NUÑEZ FERREIRO, ALVARO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. HERTRANSPAEZ, S.L.	***4121**	HERTRANSPAEZ, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARCIA ESCARIZ, CRISTINA	***0631**	BARCIA ESCARIZ, CRISTINA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILAR SC	***3767**	VILAR SC	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA RAMOS CIVES SC	***8764**	GANADERIA RAMOS CIVES SC	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SERVICIOS Y REPARTOS CRESPO SL	***5290**	SERVICIOS Y REPARTOS CRESPO SL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PAZOS COSTA, MARIA JESUS	***0768**	PAZOS COSTA, MARIA JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MATOMBA MINK FARM SL	***3876**	MATOMBA MINK FARM SL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAREDU EXPRESS SL	***0896**	CAREDU EXPRESS SL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA RIVERA, DANIEL	***6012**	GARCIA RIVERA, DANIEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAT N.4261	***0323**	SAT N.4261	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANS RODYAL, S.L.	***8983**	TRANS RODYAL, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TORREIRA VELO, JUAN JOSE	***3666**	TORREIRA VELO, JUAN JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. JUBELUSIL, S.L.	***4974**	JUBELUSIL, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. XUANEIRO SL	***6647**	XUANEIRO SL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERRADAS HERMIDA, S.C.	***0125**	FERRADAS HERMIDA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA RIVEIRO, S.C	***1254**	GRANXA RIVEIRO, S.C	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SOTREGA, S.L.	***5570**	SOTREGA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MATOS RODRIGUEZ, OSCAR	***6799**	MATOS RODRIGUEZ, OSCAR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BOQUETE SANCHEZ, MANUEL	***7713**	BOQUETE SANCHEZ, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VARELA GAGO, JOSE MANUEL	***0065**	VARELA GAGO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANTOS PEON, ANA	***0361**	SANTOS PEON, ANA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA DO MOURO, S.C.G	***3370**	GANADERIA DO MOURO, S.C.G	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA VILLASENIN, S.C.	***9485**	GANDEIRIA VILLASENIN, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES JOSAN, S.L.	***9132**	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES JOSAN, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDARIA CARNOTA CAO, S.C.	***1898**	GANDARIA CARNOTA CAO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES FRIGORIFICOS CAAMAÑO, S.L.	***2197**	TRANSPORTES FRIGORIFICOS CAAMAÑO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILLAMOR SANCHEZ JESUS ANGEL	***8152**	VILLAMOR SANCHEZ JESUS ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ BOO, S.C.	***0399**	SANCHEZ BOO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GREENTEL GALICIA COMUNICACIONES, S.L.	***7093**	GREENTEL GALICIA COMUNICACIONES, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ TRASMONTE BEATRIZ	***2347**	LOPEZ TRASMONTE BEATRIZ	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LUIS REDONDO MELLA, S.L.	***4070**	LUIS REDONDO MELLA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FARIAS DE GARCIA, MONICA JASMIN	***6015**	FARIAS DE GARCIA, MONICA JASMIN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES CABO ORTEGAL, S.L.U.	***5676**	TRANSPORTES CABO ORTEGAL, S.L.U.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARRO FORNOS, SOCIEDAD LIMITADA	***5462**	BARRO FORNOS, SOCIEDAD LIMITADA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. B.FANDIÑO LADO SL	***2439**	B.FANDIÑO LADO SL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BALDOMIR SANCHEZ, MARIA BELEN	***1283**	BALDOMIR SANCHEZ, MARIA BELEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PAZOS FERREIRO, BLANDINA	***8132**	PAZOS FERREIRO, BLANDINA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASAL PRADO, MARIA TERESA	***8658**	CASAL PRADO, MARIA TERESA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERROCAR, S.L.	***0205**	FERROCAR, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA BERMUI, S.C.	***0407**	FINCA BERMUI, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ GARZON, S.L.	***7344**	VAZQUEZ GARZON, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AUTOSERVICIO RODRI FERROL, S.L.	***6740**	AUTOSERVICIO RODRI FERROL, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA DIVINA REY E HIJO, S.C.	***9818**	GANADERIA DIVINA REY E HIJO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ANGEL MOURELLE SC	***9270**	ANGEL MOURELLE SC	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAT N 4028 LOS CANDALES	***0609**	SAT N 4028 LOS CANDALES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. HERCARO LOGISTICA, S.L.	***3852**	HERCARO LOGISTICA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ BUSTABAD JUAN JOSE	***4140**	RODRIGUEZ BUSTABAD JUAN JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES ALVITE PEON, S.L.	***4103**	TRANSPORTES ALVITE PEON, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CLT VALLO CAMINO, S.L.	***5015**	CLT VALLO CAMINO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GALICIA ALMACEN LOGISTICO, S.L.	***6172**	GALICIA ALMACEN LOGISTICO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXCAVACIONES FILOMAR, S.L.	***0883**	EXCAVACIONES FILOMAR, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ CASAL, ALVARO	***1900**	RODRIGUEZ CASAL, ALVARO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO ROMERO SANTIAGO	***1333**	CASTRO ROMERO SANTIAGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES CALVO VILAR, S.L.	***6919**	TRANSPORTES CALVO VILAR, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PAMASA MADERAS, S.L.	***5526**	PAMASA MADERAS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA LA ASUNCION, S.C.	***5226**	FINCA LA ASUNCION, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES JOSE ANTONIO RARIS MARTINEZ, S.L.	***9193**	TRANSPORTES JOSE ANTONIO RARIS MARTINEZ, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA SUBARRIBA S.C.	***1584**	GRANXA SUBARRIBA S.C.	3.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	6.780,82	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Mantemento do SNL do Agrupamento A Baña-Negreira 2021	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Financiar as retribucións do persoal técnico dos servizos de normalización lingüística	***0550**	CONCELLO DE NARON	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2021	***0660**	CONCELLO DE PADRON	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-2. ESCOLA INFANTIL OS MENIÑOS	***8034**	OS MENIÑOS SOCIEDADE COOP GALEGA	491,84	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-2 Centros de atención á infancia. Mellora do mobiliario Escola Infantil Fany	***2813**	DIMAFSA SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	1.070,01	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición e instalación de un equipo de sonido y un proyector con para el salón de actos del local social	***0431**	CENTRO ESCOLAR Y SOCIAL SAN JULIAN DE ALMEIRAS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Contratación de persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación durante o ano	***0360**	CONCELLO DE FENE	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. INCREMENTOS PARA O DESENVOLVEMENTO DO NOSO PROXECTO SOCIOEDUCATIVO E	***3702**	A.P.A. CASTRO BAXOI (PIÑEIRO)	2.593,83	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Incentivo 2021	***3832**	SEOANE VILAS, IAGO	1.858,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (9 MESES)	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	8.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-FOPPSS. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO ANO 2022	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	16.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0560**	CONCELLO DE NEDA	20.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (9 MESES - Media	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	4.125,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	9.356,80	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (6 MESES)	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	5.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (6 MESES -	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	2.692,38	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (7 MESES)	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	6.416,67	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FOAI. Financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (10 MESES)	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	8.294,73	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de posta en valor, divulgación e coñecemento social dos fondos do Museo do Pobo Galego	***0371**	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	27.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***0946**	ANDRADE FAJIN, YONE	6.778,10	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***4886**	NOYA MIGUEZ, RUBEN	8.526,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***5473**	COSMICA PRODUCTIONS, S.L.	3.682,00	Varios	0,00
2021.2102.0433.0: Cert.1.Conexión depós. Seixo Branco coa ETAP Río Anllóns	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	15.444,06	Varios	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.- SUBV.NOM./2021.- BASE 54.- MANTEMENTO E RESERVA DE	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	62.537,04	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2102.0433.0: Cert.2.Conexión depós. Seixo Branco coa ETAP Río Anllóns	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	55.532,38	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TROITEIRO LIÑARES, ALBERTO JOSE	***0160**	TROITEIRO LIÑARES, ALBERTO JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA DO CAMPO SAT N 975 XUGA	***6563**	GANADERIA DO CAMPO SAT N 975 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PAZ GARCIA, MARIA ESTHER	***1728**	PAZ GARCIA, MARIA ESTHER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAT LA SOBREIRA Nº1062 XUGA	***7518**	SAT LA SOBREIRA Nº1062 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CELTIA AGROENXEÑERIA SL	***4585**	CELTIA AGROENXEÑERIA SL	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***2634**	RAÑAL EIRAS, VERONICA	1.003,37	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0472**	REY RIOS, CONCEPCION MARINA	517,50	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0898**	FERNANDEZ MIÑO, MARIA OFELIA	1.948,25	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1856**	MIGUELEZ FANDIÑO, EVA	1.606,19	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0670**	CONCELLO DO PINO	9.980,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2021	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.660,39	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de uniformes e vestimenta popular. Compra de materiais de uso artístico	***4646**	ASOCIACION CULTURAL CORO GAOS	5.100,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Confección de vestuario e protección fronte a COVID	***1390**	ASOCIACION FOLKLORICA LEMBRANZAS DO TAMBRE	3.060,10	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de instrumentos e vestuario	***7677**	ASOCIACION CULTURAL DONAIRE	3.900,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto cultural ano 2021 "A través dos seus ollos".	***1703**	ANPA O AREAL DA E.E.I.FERNANDEZ VARELA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. VIII Congreso de Igaciencia e Ciencia en Galego	***3707**	INSTITUCION GALEGA DE CIENCIA	1.975,56	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades promoción e formación musical da República Musical Mardi Gras 2021	***7968**	ASOCIACION CULTURAL REPUBLICA MUSICAL MARDI GRAS	2.843,87	Varios	0,00
ERRO IMPORTE	***7968**	ASOCIACION CULTURAL REPUBLICA MUSICAL MARDI GRAS	-2.843,87	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades promoción e formación musical da República Musical Mardi Gras 2021	***7968**	ASOCIACION CULTURAL REPUBLICA MUSICAL MARDI GRAS	2.834,87	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Participación do Club Natación Riveira en competicións federadas de ámbito nacional durante o	***4465**	CLUB NATACION RIVEIRA	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Promoción don ciclismo no Concello de Oroso	***3898**	CLUB CICLISTA TAMBRE BIKE	2.700,80	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0231**	PEREIRO COUSO, VANESA	1.003,50	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DE MAR DE FÁBULA	***4178**	ASOCIACION MAR DE FABULA	5.120,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***6466**	MARTIN OREIRO, LAURA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***7793**	EIROA SANTIAGO, SANDRA	602,89	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***6062**	SOUTO MACEIRA, VERONICA	2.400,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BASANTE VIOXO, S.C.	***4271**	BASANTE VIOXO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTIÑEIRA S.C.	***9265**	CASTIÑEIRA S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA DO CAL, S.C.	***2342**	GRANXA DO CAL, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AUGASANTAS SAT NO. 1357 XUGA	***1191**	AUGASANTAS SAT NO. 1357 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO VEIRAS, MARIA DE LOS MILAGROS	***6339**	BLANCO VEIRAS, MARIA DE LOS MILAGROS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA SAN MARTIN, S.C.	***3162**	GANADERIA SAN MARTIN, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAT N 4019 REGOA CEDEIRA	***0744**	SAT N 4019 REGOA CEDEIRA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA DE LA FUENTE VEIRAS S.C.	***0414**	GANDEIRIA DE LA FUENTE VEIRAS S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. OUTEIRO FRADES SL	***5838**	OUTEIRO FRADES SL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ GONZALEZ, JOSE LUIS	***3338**	PEREZ GONZALEZ, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSJAVANA, S.L.	***5125**	TRANSJAVANA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA RODRIGUEZ S.A.T. N 952, XUGA	***6041**	GANADERIA RODRIGUEZ S.A.T. N 952, XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRABA VILA, ANTONIO JOSE	***1215**	TRABA VILA, ANTONIO JOSE	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANLES PIÑEIRO JOSE MANUEL	***5667**	SANLES PIÑEIRO JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA POSE, S.C.	***0382**	GANADERIA POSE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA O CAXIGO, S.L.	***8979**	GRANXA O CAXIGO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA O XASTRE S.C.	***4182**	GANDEIRIA O XASTRE S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CONDE FERNANDEZ HERMANOS SA	***1107**	CONDE FERNANDEZ HERMANOS SA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. JAL SERVICIOS LOGISTICOS, S.L.	***4389**	JAL SERVICIOS LOGISTICOS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PENAS PALMEIRO JONATHAN	***7944**	PENAS PALMEIRO JONATHAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LEMA LEMA, MARIA JOSE	***1282**	LEMA LEMA, MARIA JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SERVICIOS AGRICOLAS IVAN, S.L.	***3226**	SERVICIOS AGRICOLAS IVAN, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAT VILA ALBORES NUMERO 1044	***7312**	SAT VILA ALBORES NUMERO 1044	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA FANDELO, S.C.	***9307**	GANDEIRIA FANDELO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SERVICIOS AGRICOLAS ALMA, S.L.	***2799**	SERVICIOS AGRICOLAS ALMA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3113**	FRAGIO AGRA, DAVID	17.499,44	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0688**	SALIDO MARTINEZ, TAMARA	2.400,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ARES GARCIA, RAFAEL	***8986**	ARES GARCIA, RAFAEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ENTREAUGAS, S.C.	***3787**	ENTREAUGAS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES GARROTE-MATO, S.L.	***1013**	TRANSPORTES GARROTE-MATO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIAL LEIS, JUAN	***8212**	RIAL LEIS, JUAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VEIGA CASTRO, FRANCISCO JAVIER	***8954**	VEIGA CASTRO, FRANCISCO JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALLER ANDRADE, JUAN CARLOS	***9116**	ALLER ANDRADE, JUAN CARLOS	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LAGO LAGO ROBERTO	***6076**	LAGO LAGO ROBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAT PUMARIÑO	***2015**	SAT PUMARIÑO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOGÍSTICA GARMOU, S.L.	***7213**	LOGISTICA GARMOU, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILASECO ALVAREZ, EMILIO	***4501**	VILASECO ALVAREZ, EMILIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CASTIÑEIRAS DE OA, S.C.	***1170**	GANADERIA CASTIÑEIRAS DE OA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DISTRIBUCION-97 MAFCAR, S.L.	***6234**	DISTRIBUCION-97 MAFCAR, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES BOADO Y RODRIGUEZ, S.L.	***3285**	TRANSPORTES BOADO Y RODRIGUEZ, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALVO GARCIA JOSE JUAN	***9565**	CALVO GARCIA JOSE JUAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BASTIDAS SINGER, CARLOS LUIS	***4660**	BASTIDAS SINGER, CARLOS LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NOVO RIVERA VICENTE	***1363**	NOVO RIVERA VICENTE	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALMA JARDINERIA Y PAISAJISMO, S.L.	***5178**	ALMA JARDINERIA Y PAISAJISMO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MAROÑO GARCIA, JOSE ENRIQUE	***9999**	MAROÑO GARCIA, JOSE ENRIQUE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CACHEIRO LADO, JULIAN	***3090**	CACHEIRO LADO, JULIAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANJA VIRGEN DEL CAMINO, S.C.	***6499**	GRANJA VIRGEN DEL CAMINO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TABOADA GARCIA TRANS, S.L.	***9525**	TABOADA GARCIA TRANS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA PONTE BOADO, S.L.	***2594**	GANADERIA PONTE BOADO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FILGUEIRA PITA VICTOR MANUEL	***2569**	FILGUEIRA PITA VICTOR MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES VASA NORTE, S.A.	***1589**	TRANSPORTES VASA NORTE, S.A.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSBRIGANTIUM, S.L.	***1041**	TRANSBRIGANTIUM, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA CANEDO, S.L.	***7829**	FINCA CANEDO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALMACENES CASTILLO DE MUROS, S.L.	***1322**	ALMACENES CASTILLO DE MUROS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PULLEIRO, S.C.	***0213**	PULLEIRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RAMOS SEOANE JOSE ANTONIO	***9137**	RAMOS SEOANE JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXPLOTACION GANDEIRA REY	***0351**	EXPLOTACION GANDEIRA REY	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ OLVEIRA MARIA TERESA	***1235**	VAZQUEZ OLVEIRA MARIA TERESA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DISTRIBUCIONES GALEICAS, S.L.	***6048**	DISTRIBUCIONES GALEICAS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTIS S.A.T. - N.1152 XUGA	***8382**	MARTIS S.A.T. - N.1152 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ ARRAÑA MANUEL	***5219**	LOPEZ ARRAÑA MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRUAS QUIMPE, S.L.	***5892**	GRUAS QUIMPE, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COTELO S.A.T. NUMERO 1060 XUGA	***7561**	COTELO S.A.T. NUMERO 1060 XUGA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EUROKIARATRANS, S.L.	***2943**	EUROKIARATRANS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES MAIROSA, S.L.	***5989**	TRANSPORTES MAIROSA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SEIJO RAPOSO, CARMEN	***3728**	SEIJO RAPOSO, CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARBALLIDO LOZANO, JOSE DAVID	***2185**	CARBALLIDO LOZANO, JOSE DAVID	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSESPI GRANELES, S.L.	***5716**	TRANSESPI GRANELES, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ VILAR JESUS	***1966**	FERNANDEZ VILAR JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CEDDIS ROALCO, S.L.	***1695**	CEDDIS ROALCO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. HARINAS PAZ Y DISTRIBUCIONES, S.L.	***5340**	HARINAS PAZ Y DISTRIBUCIONES, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CEFERINO DE LA IGLESIA BELLO, S.L.	***7783**	CEFERINO DE LA IGLESIA BELLO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES JULIO RICO, S.L.	***9430**	TRANSPORTES JULIO RICO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GONZALEZ ABUIN JOSE ALFONSO	***6915**	GONZALEZ ABUIN JOSE ALFONSO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. QUINTANS GANADERIA, S.C.	***0328**	QUINTANS GANADERIA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPEDRAYES, S.L.	***9870**	TRANSPEDRAYES, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MADERAS MARIÑO, S.L.	***3837**	MADERAS MARIÑO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BEIROA BARDANCA, JOSE MANUEL	***3174**	BEIROA BARDANCA, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BENITEZ ROMERO YHONN ALEJANDRO	***7301**	BENITEZ ROMERO YHONN ALEJANDRO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ PAZOS MARIA DOLORES	***0516**	RODRIGUEZ PAZOS MARIA DOLORES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ MERELAS, SL	***4770**	SANCHEZ MERELAS, SL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LUIS VIDAL COLLAZO, S.L.	***0491**	LUIS VIDAL COLLAZO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GERMINAR XALLAS SERVICIOS AGRICOLAS, S/N	***2646**	GERMINAR XALLAS SERVICIOS AGRICOLAS, S/N	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. HEREDEROS DE TRANSPORTES ESPÍNEIRA, S.L.	***4945**	HEREDEROS DE TRANSPORTES ESPÍNEIRA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BOTRANS, S.L.	***2553**	BOTRANS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPONOR, S.L.	***8732**	TRANSPONOR, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSRREVILAR, S.L.	***4018**	TRANSRREVILAR, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA ROMERO JOSE MANUEL	***6996**	GARCIA ROMERO JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CELTIGOS S.COOP.GALEGA	***8002**	CELTIGOS S.COOP.GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PRODIGAL BOIRO, S.L.	***1625**	PRODIGAL BOIRO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALVO MARROZOS, JOSE MANUEL	***6838**	CALVO MARROZOS, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA GUERRA-GAVIEIRO, S.C.	***5498**	GANADERIA GUERRA-GAVIEIRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BOO BASCOY, ENRIQUETA	***5736**	BOO BASCOY, ENRIQUETA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES LOGISTICOS HERCULINOS, SLU.	***5119**	TRANSPORTES LOGISTICOS HERCULINOS, SLU.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VISECOSA, S.L.	***2078**	VISECOSA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RITO, S.C.	***1233**	RITO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TALLERES ALVAREZ CAGIAO, S.L.	***0242**	TALLERES ALVAREZ CAGIAO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CESAR CARNERO, S.L.	***2790**	CESAR CARNERO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDARELA, S.C.	***0378**	GANDARELA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DARIO FERNANDEZ VALES, S.L.	***7706**	DARIO FERNANDEZ VALES, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BRIONES SOTO, PATRICIO LEONARDO	***5472**	BRIONES SOTO, PATRICIO LEONARDO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***7421**	SEJUDO GARCIA, YANETH DIOSCELINA	602,89	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***6254**	CASTIÑEIRA INSUA, MARIA DEL CARMEN	1.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***5671**	MARTINEZ CANOSA, ROSA MARIA	17.150,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***2780**	ARAN LORENZO, SONIA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***7423**	QUINTA DE SOLACESY, S.L.	2.601,59	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***3527**	GARCIA CONDE, ANTONIO	9.800,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***5112**	PACHECO, PABLO ARIEL	1.366,98	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***9641**	MOREIRO CASAL, MARIA DEL MAR	6.898,50	Varios	0,00
SUBV/2021. Material deportivo de adestramento para o ano 2021	***9969**	JFR TAEKWONDO	2.314,35	Varios	0,00
SUBV/2021. Padel: Axuda para as licenzas federativas e o alugamento de pistas	***5133**	ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL E DEPORTIVA CLUB DE TENIS E PADEL DE ABADE	2.834,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***4861**	PEREZ FERNANDEZ, ROCIO	602,81	Varios	0,00
SUBV. NOM/2021.- ORZAMENTO 2021.- VI ENCONTRO DE MULLERES ADICTAS EN REHABILITACIÓN E FAMILIARES DE	***7261**	CONFEDERACION DE ALCOHOLICOS ADICTOS EN REHABILITACION Y FAMILIARES DE ESPAÑA	5.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FUNDACION PAIDEIA GALICIA.- SUBV. NOM./2021.- BASE 54.- PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL EN PAÍSES	***7986**	FUNDACION PAIDEIA GALIZA	17.000,00	Varios	0,00
CONC.A CAPELA .-SUBV. NOM/2021 POSTA EN MARCHA, DINAMIZAC. E FOMENTO DO EMPRENDEMENTO NO	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	50.326,16	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES E EXPOSICIÓNS DA FUNDACIÓN LUIS SEOANE	***5681**	FUNDACION LUIS SEOANE	28.500,00	Varios	0,00
CONC. PADRON.-25%.(ULTIMO PLAZO) CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021).	***0660**	CONCELLO DE PADRON	28.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. OTERO PIÑEIRO, MARIO	***5852**	OTERO PIÑEIRO, MARIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. S.A.T. FONTECOBA N.1205 XUGA	***8774**	S.A.T. FONTECOBA N.1205 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. OTERO CASTIÑEIRA, JUAN RAMON	***3653**	OTERO CASTIÑEIRA, JUAN RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA O CRUCEIRO, S.L.	***8691**	FINCA O CRUCEIRO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANS NIRE COIROS, S.L.	***5514**	TRANS NIRE COIROS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO TEJO JOSE	***7470**	CASTRO TEJO JOSE	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA ERNESTO, S.C.	***0377**	FINCA ERNESTO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARREIRO VAZQUEZ, JOSE MANUEL	***9175**	BARREIRO VAZQUEZ, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TORRES CHICO, JESUS	***8177**	TORRES CHICO, JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. S.A.T. SAMPEREZ	***2988**	S.A.T. SAMPEREZ	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRORAMOS, S.L.	***4342**	CASTRORAMOS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FREIRE BEN JOSE LUIS	***3264**	FREIRE BEN JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA DE PAZOS, S.C.G.	***1830**	GANADERIA DE PAZOS, S.C.G.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ FERREIRO, SANDRA	***2261**	RODRIGUEZ FERREIRO, SANDRA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DISBOA, S.L.	***3418**	DISBOA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LADO GONZALEZ MARIA CARMEN	***5153**	LADO GONZALEZ MARIA CARMEN	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALVO MARTINEZ, JUAN LUIS	***3363**	CALVO MARTINEZ, JUAN LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAPA CONTENEDORES Y SERVICIOS, S.L.	***7030**	SAPA CONTENEDORES Y SERVICIOS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FREIRE RODRIGUEZ, JESUS	***3559**	FREIRE RODRIGUEZ, JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALLER REGUEIRA, PABLO	***8731**	ALLER REGUEIRA, PABLO	3.000,00	Varios	0,00
2020.2102.0306.0: Cert.1.Senda peonil en Laxobre, 1ª Fase	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	20.367,46	Varios	0,00
2020.2102.0306.0: Cert.2.Senda peonil en Laxobre, 1ª Fase	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	22.537,04	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades Radio Comunitaria da Coruña CUAC FM ano 2021. 25 aniversario.	***5267**	COLECTIVO DE UNIVERSITARIOS ACTIVOS	7.588,22	Varios	0,00
SUBV/2021. EOT-5. Centros especializados en tratamento do alcoholismo. Programa asistencial nos	***1542**	ASOCIACION EX-ALCOHOLICOS DE FERROLTERRA	29.500,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ SANCHEZ, SERGIO	***8902**	SANCHEZ SANCHEZ, SERGIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIOS IGLESIAS, JOSE MANUEL	***0976**	RIOS IGLESIAS, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ OTERO, JOSE MANUEL	***0821**	MARTINEZ OTERO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GOMEZ MORALES JOSE DAVID	***6048**	GOMEZ MORALES JOSE DAVID	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASAS MIRAS, JOSE MARCIAL	***6335**	CASAS MIRAS, JOSE MARCIAL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALVO, S.C.	***0411**	CALVO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA MONTEMAIOR, S.L.	***9804**	GANDEIRIA MONTEMAIOR, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO DE MAROÑAS, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	***9604**	CASTRO DE MAROÑAS, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ BLANCO, DAVID	***8538**	LOPEZ BLANCO, DAVID	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CONDE MATO, MERCEDES	***8402**	CONDE MATO, MERCEDES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA NOVOA, S.L.	***6223**	GANADERIA NOVOA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COSTOYA LOPEZ, MARIA LUZ	***6363**	COSTOYA LOPEZ, MARIA LUZ	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAN VICENTE DE NIVEIRO S.A.T. 1141 XUGA	***8290**	SAN VICENTE DE NIVEIRO S.A.T. 1141 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CASTRO BUXIA SAT	***3373**	GANADERIA CASTRO BUXIA SAT	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARZOA OTERO, DOSINDA	***7113**	MARZOA OTERO, DOSINDA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PARGA SANCHEZ, OSCAR	***0091**	PARGA SANCHEZ, OSCAR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. JUNCALISTE, S.C.	***2884**	JUNCALISTE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LEIS BLANCO, ALEJANDRO	***3169**	LEIS BLANCO, ALEJANDRO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ PEREZ, JOSE MANUEL	***6954**	VAZQUEZ PEREZ, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA PENA, S.C.	***1489**	GANDEIRIA PENA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS, S.L.	***0935**	EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA DO PICO, S.C.	***0748**	GANDEIRIA DO PICO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA REY, S.C.	***0387**	GANDERIA REY, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
CONC. NOIA.- 25% (ULTIMO PRAZO) CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021).	***0580**	CONCELLO DE NOIA	15.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGROFORESTAL VAAMONDE MELLA, S.L.	***9332**	AGROFORESTAL VAAMONDE MELLA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de ergómetros e embarcación semirríxida	***1711**	CENTRO DEPORTIVO MARIÑEIRO DE MERA	2.554,95	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BENDAÑA VAZQUEZ, JOSE MARIA	***8602**	BENDAÑA VAZQUEZ, JOSE MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MEJUTO RIO MARIA TERESA	***1947**	MEJUTO RIO MARIA TERESA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CUMA DE XALLAS E BARCALA S.COOP.GALEGA	***8441**	CUMA DE XALLAS E BARCALA S.COOP.GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARCOS OTERO, S.L.	***9670**	MARCOS OTERO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de vestuario e instrumentos	***5932**	ASOCIACION ARRANCADEIRA	1.500,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ LOPEZ ARMANDO	***8419**	VAZQUEZ LOPEZ ARMANDO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOUZO TAJES, JOSE MANUEL	***9520**	MOUZO TAJES, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PORTOMAHIA, S.C.	***5717**	PORTOMAHIA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSLONGRAS, S.L.	***5118**	TRANSLONGRAS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PINO CANCES, S.L.	***2186**	PINO CANCES, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA SINESIO, S.C.	***0762**	GANDERIA SINESIO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CAPELO, S.C.	***0339**	GANADERIA CAPELO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARIA CARMEN DUBRA LAMAS Y OTRO, S.C.	***9841**	MARIA CARMEN DUBRA LAMAS Y OTRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA TAÑOI S.A.T. N. 1158 XUGA	***8378**	GANADERIA TAÑOI S.A.T. N. 1158 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLACK WOLF SOLUCIONES INTEGRALES BY JG, S.L.	***5095**	BLACK WOLF SOLUCIONES INTEGRALES BY JG, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. T Y C CANOSA, S.L.	***1208**	T Y C CANOSA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOLUSCOS BLANCO, SL	***7920**	MOLUSCOS BLANCO, SL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADOS LAGO, S.L.	***8642**	GANADOS LAGO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGROSILVA 2010, S.L.	***3600**	AGROSILVA 2010, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SUAREZ GONZALEZ, MARIA DOLORES	***5325**	SUAREZ GONZALEZ, MARIA DOLORES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA PISCO, S.C.	***0398**	FINCA PISCO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO FRAGA, S.C.	***0413**	BLANCO FRAGA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIO CAABEIRO MARIA BELEN	***8469**	RIO CAABEIRO MARIA BELEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEDRAMAIOR, S.C.	***0365**	PEDRAMAIOR, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CEREGALIA, S.C.	***3132**	CEREGALIA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ATAN OS CARBALLOS SOCIEDADE COOP GALEGA	***0357**	ATAN OS CARBALLOS SOCIEDADE COOP GALEGA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. A CUCHA, S.C.	***4825**	A CUCHA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA PUDENZA, S.C.	***0390**	GANADERIA PUDENZA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA AS RIAS -SAT	***0211**	GANDERIA AS RIAS -SAT	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RAMOS LODEIRO, JOSE MANUEL	***1308**	RAMOS LODEIRO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RUSER LOMOS, SL	***5175**	RUSER LOMOS, SL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA FIDALGO, S.L.	***9808**	GRANXA FIDALGO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA HURDEIRO, S.C.	***1154**	GRANXA HURDEIRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERRADAS RAMOS JUAN ANTONIO	***9842**	FERRADAS RAMOS JUAN ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA VARELASANCHEZ, S.C.	***0390**	GANDERIA VARELASANCHEZ, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. JOSADA SIGLO XXI, S.L.	***6716**	JOSADA SIGLO XXI, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARCIA NUÑEL ANTONIO	***0115**	BARCIA NUÑEL ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO RODRIGUEZ JOSE MANUEL	***3558**	CASTRO RODRIGUEZ JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNÁNDEZ GARCIA, JOSE MANUEL	***4907**	FERNANDEZ GARCIA, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FAMILIA MARTINEZ S.A.T. 902 XUGA	***5081**	FAMILIA MARTINEZ S.A.T. 902 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALMACENES SEÑARIS, S.L.	***6121**	ALMACENES SEÑARIS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VERA FERREIRO, JOSE RAMON	***3793**	VEREA FERREIRO, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA AGRAMAIOR, S.C.	***9781**	GANDEIRIA AGRAMAIOR, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA MOSTEIRO, PATRICIA	***9917**	GARCIA MOSTEIRO, PATRICIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PARIS NOVIO, S.C.	***0365**	PARIS NOVIO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEBEGASA, S.C.	***0438**	PEBEGASA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SERVICIOS INTEGRALES MUFER, S.L.	***5342**	SERVICIOS INTEGRALES MUFER, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ACTIVIDADES PORCINAS JAVIER Y ANDRES, S.L.	***0782**	ACTIVIDADES PORCINAS JAVIER Y ANDRES, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA MARTINEZ, MANUEL GENEROSO	***4872**	GARCIA MARTINEZ, MANUEL GENEROSO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FORRAJES CONDOMINAS. S.C.	***4827**	FORRAJES CONDOMINAS. S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CARRO, S.L.	***6974**	GANADERIA CARRO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GOMEZ FERNANDEZ JESUS	***5936**	GOMEZ FERNANDEZ JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GALIPORT, SAU	***0676**	GALIPORT, SAU	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA ZUÑIGA-NOGUEIRA, S.C.	***5591**	GANADERIA ZUÑIGA-NOGUEIRA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CELTIGOS, S.L.	***2180**	GANADERIA CELTIGOS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTIROSA, S.C.	***0397**	MARTIROSA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. "MARCOS" SAT N.963 XUGA	***6428**	"MARCOS" SAT N.963 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. J.C.COURIER CORUÑA, S.L.	***8534**	J.C.COURIER CORUÑA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MILENIUN CURIER, S.L.	***5473**	MILENIUN CURIER, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERIBECO, S.L.	***6974**	FERIBECO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOSQUERA VAAMONDE, S.C.	***4196**	MOSQUERA VAAMONDE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VARELA SUAREZ MARIA PILAR	***4494**	VARELA SUAREZ MARIA PILAR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA POSE IZCARA, S.C.	***0405**	GANDERIA POSE IZCARA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CIVES REY, S.C.	***4063**	GANADERIA CIVES REY, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. INGAROIL LOGISTICA, S.L.	***5933**	INGAROIL LOGISTICA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES RODRIGUEZ SEOANE, S.L.	***1527**	TRANSPORTES RODRIGUEZ SEOANE, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MANUEL VARELA, S.C.	***0214**	MANUEL VARELA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA COUSO VILLANTIME, S.C.	***4027**	GANADERIA COUSO VILLANTIME, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAMIÑA CAMIÑA, JOSE ARGIMIRO	***9227**	CAMIÑA CAMIÑA, JOSE ARGIMIRO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GROBAS CERNADAS, MARIA JOSE	***9806**	GROBAS CERNADAS, MARIA JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXCAVACIONES SUAREZ BECERRA, S.L.	***6398**	EXCAVACIONES SUAREZ BECERRA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO CORRAL, JOSEFA	***0902**	CASTRO CORRAL, JOSEFA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO SANTOS, VICTOR	***6595**	BLANCO SANTOS, VICTOR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ROMAR BLANCO, ANTONIO	***8732**	ROMAR BLANCO, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALVO GARCIA, RUBEN	***6479**	CALVO GARCIA, RUBEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NIVETRANS GALICIA, S.L.U.	***8656**	NIVETRANS GALICIA, S.L.U.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARREIRA SANTABAYA, CONSTANTINO JOSE	***4364**	CARREIRA SANTABAYA, CONSTANTINO JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES Y GANADOS LEIS, S.L.	***2926**	TRANSPORTES Y GANADOS LEIS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA O PENEDO, SC	***4819**	FINCA O PENEDO, SC	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GESTAL BOUTUREIRA, RAMON	***5570**	GESTAL BOUTUREIRA, RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSLIQUIDOS CORUÑA, S.L.	***2895**	TRANSLIQUIDOS CORUÑA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RAMAS VIDAL, DOMINGO ANTONIO	***1217**	RAMAS VIDAL, DOMINGO ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAGIAO PURRIÑOS, ANGEL	***2220**	CAGIAO PURRIÑOS, ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASAS VARELA, SANTIAGO	***9193**	CASAS VARELA, SANTIAGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES VILLAR NAYA, S.L.	***2610**	TRANSPORTES VILLAR NAYA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ VAZQUEZ, IVAN	***0682**	SANCHEZ VAZQUEZ, IVAN	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SUAREZ SUAREZ, CARMEN	***3976**	SUAREZ SUAREZ, CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOLDES SANCHEZ, JESUS MANUEL	***6160**	MOLDES SANCHEZ, JESUS MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LONGUEIRA E HIJOS, S.L.	***6035**	LONGUEIRA E HIJOS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA TARREO, S.L.	***8112**	FINCA TARREO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. OTERO MARTINEZ, PEDRO PABLO	***6997**	OTERO MARTINEZ, PEDRO PABLO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DISTRIBUCIONES PORTOVADIA, S.L.	***7744**	DISTRIBUCIONES PORTOVADIA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXPLOTACIONES FORESTALES VARELA, S.L.	***2934**	EXPLOTACIONES FORESTALES VARELA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. M. CABO, S.L.	***5481**	M. CABO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ LORIGADOS, ROBERTO	***2542**	RODRIGUEZ LORIGADOS, ROBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. S.A.T. FIBA N.1173 XUGA	***8453**	S.A.T. FIBA N.1173 XUGA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DIAZ RABUÑAL, JESUS MANUEL	***5375**	DIAZ RABUÑAL, JESUS MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOSQUERA GARCIA, JOSE MANUEL	***9300**	MOSQUERA GARCIA, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA ANTONIO DE CUBANO, S.L.	***7161**	GANADERIA ANTONIO DE CUBANO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ FERREIRO, JORGE	***0552**	VAZQUEZ FERREIRO, JORGE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. OS GALEGOS DA GARITA, S.L.	***5020**	OS GALEGOS DA GARITA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARREIRA MACEIRAS, JOSE MANUEL	***7163**	CARREIRA MACEIRAS, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FRAMIÑAN, S.L.	***2829**	FRAMIÑAN, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA MOREIRA DE BRANDOÑAS, S.C.	***5502**	GRANXA MOREIRA DE BRANDOÑAS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ANTELO ABELEIROAS, S.C.	***1161**	ANTELO ABELEIROAS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. HORTA DA LOUSA, S.C.	***3789**	HORTA DA LOUSA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ARDAO SECO, OSCAR	***0888**	ARDAO SECO, OSCAR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. S.A.T. SANTA LUCIA-XUGA Nº 1111	***7934**	S.A.T. SANTA LUCIA-XUGA Nº 1111	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BEIROA NEIRO, DAVID ANTONIO	***0492**	BEIROA NEIRO, DAVID ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAT PALANCANA NUM.1394 XUGA	***1659**	SAT PALANCANA NUM.1394 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO-NOYA, S.C.	***0401**	CASTRO-NOYA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. JUNCAL REGUEIRO, JAVIER	***3620**	JUNCAL REGUEIRO, JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA CASAIS, S. L.	***9793**	GANDEIRIA CASAIS, S. L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAMPOS GARCIA, CLEMENTE	***6645**	CAMPOS GARCIA, CLEMENTE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOURENCO PRESA, DAVID	***4968**	LOURENCO PRESA, DAVID	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASA SEGADE GONZALEZ, S.C.	***5138**	CASA SEGADE GONZALEZ, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARBAZAN GARCIA, AGUSTIN	***9299**	BARBAZAN GARCIA, AGUSTIN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RECAREY GARCIA, ELENA MARIA	***9308**	RECAREY GARCIA, ELENA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ FERNANDEZ, ALFONSO	***6076**	LOPEZ FERNANDEZ, ALFONSO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. JOSE LUIS CAMPAÑA BLANCO Y OTROS, S.C.	***0427**	JOSE LUIS CAMPAÑA BLANCO Y OTROS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. JOSE CALVELO CAAMAÑO, S.L.	***4918**	JOSE CALVELO CAAMAÑO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ QUINTANS OVIDIO	***8232**	FERNANDEZ QUINTANS OVIDIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA VILARIÑO STA N.985 XUGA	***6629**	GRANXA VILARIÑO STA N.985 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ BUA, VENTURA ABRAHAM	***2679**	PEREZ BUA, VENTURA ABRAHAM	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ BOTANA CARMEN	***2620**	PEREZ BOTANA CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GAS BREOGAN, S.A.	***6631**	GAS BREOGAN, S.A.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ DOMINGUEZ GERMAN MANUEL	***0159**	MARTINEZ DOMINGUEZ GERMAN MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CUBELA XUGA SAT	***8812**	CUBELA XUGA SAT	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ SANCHEZ EMILIO	***1221**	VAZQUEZ SANCHEZ EMILIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ANTONIO MARIÑO GOLAN, S.L.	***4031**	ANTONIO MARIÑO GOLAN, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NEIRA CASTRO, JUAN CARLOS	***0703**	NEIRA CASTRO, JUAN CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES VALES LONGUEIRA, SL	***4405**	TRANSPORTES VALES LONGUEIRA, SL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS, S.L.	***4882**	ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PACHECO-MEIMENDRE, S.C.	***1038**	PACHECO-MEIMENDRE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEDROSA FIGUEROA, ARTURO	***3785**	PEDROSA FIGUEROA, ARTURO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CUMA XAMAZAS S. COOP. GALEGA	***3206**	CUMA XAMAZAS S. COOP. GALEGA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. A ESTIVADA, SOC.COOP.GALEGA	***9748**	A ESTIVADA, SOC.COOP.GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAT CUNSN.1261 XUGA	***9220**	SAT CUNSN.1261 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOGISTICA ZUMBALACAZAN, S.L.	***5459**	LOGISTICA ZUMBALACAZAN, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SOFIA MARTINEZ POMBO Y OTROS, S.C.	***3667**	SOFIA MARTINEZ POMBO Y OTROS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA BARTULO, S.C.	***5221**	GANADERIA BARTULO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADOS BOGA, S.L.	***1483**	GANADOS BOGA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MADERAS CASTELO	***1340**	MADERAS CASTELO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ TUBIO, RICARDO	***9275**	VAZQUEZ TUBIO, RICARDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ TUBIO, JOSE RAMON	***4172**	RODRIGUEZ TUBIO, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. S.A.T. CANDESA	***3351**	S.A.T. CANDESA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MATO MOURIÑO, JOSE ANTONIO	***8849**	MATO MOURIÑO, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA LISTE REY, S.C.	***0401**	GANDEIRIA LISTE REY, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LARRABASTE, S.L.U.	***5918**	LARRABASTE, S.L.U.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO IGLESIAS, MERCEDES	***6622**	CASTRO IGLESIAS, MERCEDES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA PEAR, S.C.	***0710**	GANDEIRIA PEAR, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGRICULVARELA, S.L.	***5966**	AGRICULVARELA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ROCHA, S.C.	***1276**	ROCHA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANJA XESTOSO, S.L.	***4948**	GRANJA XESTOSO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRUAS Y TALLERES CUIÑA, S.L.	***2963**	GRUAS Y TALLERES CUIÑA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GUERRERO SENRA, ALEJOS	***3131**	GUERRERO SENRA, ALEJOS	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SERGIO ROMERO Y OTRO, C.B.	***3435**	SERGIO ROMERO Y OTRO, C.B.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARNICOSTA, S.C.	***5527**	CARNICOSTA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TALLER Y GRUAS RODRIGUEZ, S.L.	***9909**	TALLER Y GRUAS RODRIGUEZ, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NAVEIRAS ARDAO, FERNANDO	***1129**	NAVEIRAS ARDAO, FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXPLOTACION A FIEITEIRA, S.C.	***0404**	EXPLOTACION A FIEITEIRA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA OUBEL, S.L.	***2320**	GANDERIA OUBEL, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MONTERO FERNANDEZ, GONZALO	***4622**	MONTERO FERNANDEZ, GONZALO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. A BOUCIÑA, S.C.	***0460**	A BOUCIÑA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MELLA PETEIRO, JOSE RAMON	***6124**	MELLA PETEIRO, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEDREIRA INSUA, MANUEL	***4838**	PEDREIRA INSUA, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. HORTICOLAS GARRIDO, S.C.	***1613**	HORTICOLAS GARRIDO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SOUTO MENDEZ, ISABEL	***8618**	SOUTO MENDEZ, ISABEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA XESBAR SAT N.1411 XUGA	***2650**	GANADERIA XESBAR SAT N.1411 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ-IGLESIAS, S.C.	***5916**	FERNANDEZ-IGLESIAS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REMESEIRO CASTRO, MARIA LUZ	***9925**	REMESEIRO CASTRO, MARIA LUZ	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SERVICIOS GALLEGOS DE LOGISTICA F.R.	***4263**	SERVICIOS GALLEGOS DE LOGISTICA F.R.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FORRAXES DE XALLAS E BARCALA S.COOP.GALEGA	***1712**	FORRAXES DE XALLAS E BARCALA S.COOP.GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA FARRUCAN, S.C	***4825**	GANADERIA FARRUCAN, S.C	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA RIVAS FERNANDEZ, S.C.	***1253**	GANADERIA RIVAS FERNANDEZ, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. S.A.T. RIAL N. 1171 XUGA	***8443**	S.A.T. RIAL N. 1171 XUGA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA PONTE DOS CARROS, S.C.	***3662**	GANADERIA PONTE DOS CARROS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA OS CARBALLIZOS, S.L.	***6049**	GANDERIA OS CARBALLIZOS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGROFORESTAL TABOADA, S.L.	***3726**	AGROFORESTAL TABOADA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PRIETO FERNANDEZ, BONIFACIO	***2926**	PRIETO FERNANDEZ, BONIFACIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ASOREY BRAO, JESUS MANUEL	***0516**	ASOREY BRAO, JESUS MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ BOUZAS, JOSE LUIS	***9476**	RODRIGUEZ BOUZAS, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAT "STA. CRUS" N. 779 XUGA	***2484**	SAT "STA. CRUS" N. 779 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ LIÑARES, JOSE MANUEL	***6047**	RODRIGUEZ LIÑARES, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LAGO RAMIREZ, ROBERTO	***6453**	LAGO RAMIREZ, ROBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VALEITECA	***4987**	VALEITECA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. HERDANZA, S.L.	***9159**	HERDANZA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA ARNOVA, S.C.	***4032**	GANDEIRIA ARNOVA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GONZÁLEZ GARCIA, ISABEL	***1926**	GONZALEZ GARCIA, ISABEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIVETRANS, S.L.	***0346**	RIVETRANS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRILLE, S.COOP.GALEGA	***0173**	GRILLE, S.COOP.GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TORRES S.A.T.	***9806**	TORRES S.A.T.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FILGUEIRAS T.I., S.L.	***4456**	FILGUEIRAS T.I., S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA NOVOA, S.C.	***3794**	GANADERIA NOVOA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VARELA VARELA, JOSE MARIA	***6861**	VARELA VARELA, JOSE MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NOYA NEIRO, S.C.	***8706**	NOYA NEIRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXCAVACIONES MIDON, SL	***4943**	EXCAVACIONES MIDON, SL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA VIDUEIRA, S.C.	***9800**	GRANXA VIDUEIRA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA LAVANDEIRA SC	***1075**	GANDERIA LAVANDEIRA SC	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO BARREIRO, MANUEL	***7821**	BLANCO BARREIRO, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA O FREIXO, SOCIEDAD LIMITADA	***6099**	GANADERIA O FREIXO, SOCIEDAD LIMITADA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREIRO CARRIL, JESUS MANUEL	***8379**	PEREIRO CARRIL, JESUS MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. O SEIXO SAT Nº 1128 XUGA	***7994**	O SEIXO SAT Nº 1128 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NEIRA BOTANA, S.L.	***2522**	NEIRA BOTANA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAPELO LADO, MANUEL	***7619**	CAPELO LADO, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARBEITO UZAL, MARÍA LUZ	***3154**	BARBEITO UZAL, MARÍA LUZ	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. XARDINERIA REJA, S.L.	***1178**	XARDINERIA REJA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALDEAGREEN, S.L.	***5697**	ALDEAGREEN, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. XAZACO, SOCIEDADE COOP GALEGA	***8779**	XAZACO, SOCIEDADE COOP GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PORTES SAN JUAN, S.L.	***5528**	PORTES SAN JUAN, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ DOMINGUEZ, JOSE JAVIER	***9947**	MARTINEZ DOMINGUEZ, JOSE JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOSQUERA NIETO, JOSE MANUEL	***7397**	MOSQUERA NIETO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA A ARMADA, S.C.	***8044**	GANADERIA A ARMADA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA PORTO, JOSE LUIS	***8180**	GARCIA PORTO, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA FONTEBOA SAT N 986 XUGA	***6630**	FINCA FONTEBOA SAT N 986 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. S.A.T. CORCHETE-LOUREIRO	***0518**	S.A.T. CORCHETE-LOUREIRO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PITA MARTINEZ, MANUEL	***4910**	PITA MARTINEZ, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA"SAN ISIDRO",S.C. (EN CONST)	***0237**	GANADERIA"SAN ISIDRO",S.C. (EN CONST)	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. T.B.NOROESTE, S.L.	***4767**	T.B.NOROESTE, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CODESAL SERVICIOS FORESTAIS, S.L.	***4742**	CODESAL SERVICIOS FORESTAIS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARBAZAN GARCIA, ALBERTO	***1176**	BARBAZAN GARCIA, ALBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAAMAÑO ARIAS, LUZ DIVINA	***4200**	CAAMAÑO ARIAS, LUZ DIVINA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ASTRAY TRIGO, JESUS	***4297**	ASTRAY TRIGO, JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA FRANQUEIRO PAPUCIN SAT NUM 957XUGA	***6223**	GANDERIA FRANQUEIRO PAPUCIN SAT NUM 957XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DIAZ LOPEZ, GASPAS	***0990**	DIAZ LOPEZ, GASPAS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MONTEIRO JIMENEZ, DIEGO JAVIER	***1045**	MONTEIRO JIMENEZ, DIEGO JAVIER	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FAJIN LAMA, S.L.	***9822**	FAJIN LAMA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES Y MADERAS CHAVES, S.L.	***7694**	TRANSPORTES Y MADERAS CHAVES, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNÁNDEZ PORTEIRO, SANDRA	***2462**	FERNANDEZ PORTEIRO, SANDRA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARYMEN GANADERIA, S.C.	***3914**	GARYMEN GANADERIA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILLASANTE ROCA MARIA JOSEFA	***8349**	VILLASANTE ROCA MARIA JOSEFA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. A ROUBADA, S.C.	***0366**	A ROUBADA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TEMBRAMAR, S.L.	***5846**	TEMBRAMAR, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GONZÁLEZ CALO, DOMINGO	***7021**	GONZALEZ CALO, DOMINGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA-FINCA O CARBALLAL, S.C.	***2475**	GANDERIA-FINCA O CARBALLAL, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SUÁREZ PEREIRA, JOSEFA	***6482**	SUAREZ PEREIRA, JOSEFA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA SERRA, S.C.	***4818**	GANDERIA SERRA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	2.475,70	Varios	0,00
ERRO IMPORTE	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	-2.475,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	24.795,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	29.286,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0360**	CONCELLO DE FENE	52.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	104.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	43.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	30.125,60	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REY YAÑEZ, JULIO	***5337**	REY YAÑEZ, JULIO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ CAMPAÑA, ERNESTO JOSE	***0448**	SANCHEZ CAMPAÑA, ERNESTO JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TABOADA BERMUDEZ, MANUEL	***8591**	TABOADA BERMUDEZ, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA SUAREZ, S.C.	***0452**	GRANXA SUAREZ, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERREIRO FONDO, JOSE MANUEL	***3154**	FERREIRO FONDO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA A BAIUCA, S.C.	***2849**	FINCA A BAIUCA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES XILBARBEIRA, S.L.U.	***8803**	TRANSPORTES XILBARBEIRA, S.L.U.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA FRUZO, S.C.	***0382**	GANADERIA FRUZO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO ROMERO, JOSE ANGEL	***5131**	CASTRO ROMERO, JOSE ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOLEDO GARCIA, ROSA MARI	***9480**	MOLEDO GARCIA, ROSA MARI	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAT CIVES	***1578**	SAT CIVES	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE	***2428**	RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. JAYSATRANS, S.L.	***5115**	JAYSATRANS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MIÑO SANTOANDRE, FRANCISCO	***6155**	MIÑO SANTOANDRE, FRANCISCO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA SAMPAIO, S.C.	***5920**	GRANXA SAMPAIO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MUIÑO SOUTO, MARCOS	***1913**	MUIÑO SOUTO, MARCOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRUPO RECONSTRUYE SACYF, S.L.	***5622**	GRUPO RECONSTRUYE SACYF, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GONZALEZ NIEVES JOSE LUIS	***1882**	GONZALEZ NIEVES JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LIMA DE ALBUQUERQUE, EMANOEL EVARISTO	***5016**	LIMA DE ALBUQUERQUE, EMANOEL EVARISTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA BANZAS-VAZQUEZ, S.C.	***0387**	GANDEIRIA BANZAS-VAZQUEZ, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AREOSO DEL RIO, S.C.	***1252**	AREOSO DEL RIO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES ARUXIÑA, S.L.	***5183**	TRANSPORTES ARUXIÑA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA PILAR	***8773**	VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA PILAR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EIRIS FERNANDEZ SANDRA MARIA	***1952**	EIRIS FERNANDEZ SANDRA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GUTIERREZ PARGA, JOSE	***3356**	GUTIERREZ PARGA, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ENVIGAL LOGISTICA, S.L.	***4771**	ENVIGAL LOGISTICA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL	***1837**	FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES SANTIAGO VECINO, S.L.	***4894**	TRANSPORTES SANTIAGO VECINO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LANDEIRA, S.COOP.GALEGA	***7978**	LANDEIRA, S.COOP.GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGROCIUCENDE, S.C.	***1417**	AGROCIUCENDE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VICENTE PADIN, MARIA CARMEN	***8267**	VICENTE PADIN, MARIA CARMEN	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GASOLEOS BARRAL MOLEDO, S.L.	***5354**	GASOLEOS BARRAL MOLEDO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FANDIÑO GARCIA JOSE ANTONIO	***5707**	FANDIÑO GARCIA JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SOUTO LORENZO SOCORRO ISABEL	***9425**	SOUTO LORENZO SOCORRO ISABEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PARDO SOUTO, SC	***4010**	PARDO SOUTO, SC	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. OTERO GOMEZ, S.C.	***4806**	OTERO GOMEZ, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ BARCIA JOSE	***5038**	PEREZ BARCIA JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ISaura Rivas Castelo-Javier Villaverde Rivas, S.C.	***9267**	ISaura Rivas Castelo-Javier Villaverde Rivas, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CHOUCIÑO TEDIN, S.L.	***4999**	CHOUCIÑO TEDIN, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA CARTEIRO, S.C.	***6564**	GANDERIA CARTEIRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ARES VILARIÑO, PABLO	***0323**	ARES VILARIÑO, PABLO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALVO ROMERO, ANTONIO	***2868**	CALVO ROMERO, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIAL NEGREIRA, JOSE MANUEL	***4220**	RIAL NEGREIRA, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FRAGA RAÑA, EUGENIO	***5671**	FRAGA RAÑA, EUGENIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTE RESIDUOS Y OBRAS, S.L.	***4815**	TRANSPORTE RESIDUOS Y OBRAS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
CONC. ORTIGUEIRA.- 25%.(ULTIMO PRAZO)CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	28.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DIAZ BUITURON, ANA MARIA	***6251**	DIAZ BUITURON, ANA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. O PAZO-PREVEDIÑOS, S.L.	***6223**	O PAZO-PREVEDIÑOS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO	***2045**	SANCHEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. POMBO CABANAS, JUAN	***5305**	POMBO CABANAS, JUAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CLARO TEMES, MANUEL ANGEL	***0715**	CLARO TEMES, MANUEL ANGEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA PEXEGUEIROS, S.L.	***7239**	GRANXA PEXEGUEIROS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FARIÑA BELLON, ANTONIO	***3738**	FARIÑA BELLON, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILLAR VILLAR, JOSE	***3690**	VILLAR VILLAR, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA VARELA, MARIA ISABEL	***2105**	GARCIA VARELA, MARIA ISABEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. IGLESIAS REGA, FRANCISCO JAVIER	***4005**	IGLESIAS REGA, FRANCISCO JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COSTA ARIAS, ANDRES JOSE	***4807**	COSTA ARIAS, ANDRES JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PORCINOS CESAR 2014, S.C.	***4021**	PORCINOS CESAR 2014, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALBAGUEIRA, S.C.	***3825**	ALBAGUEIRA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA PAN, S.C.	***5443**	GANADERIA PAN, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ ARIAS, MARIA JOSE	***6581**	RODRIGUEZ ARIAS, MARIA JOSE	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ GALDO, RUBEN	***6926**	MARTINEZ GALDO, RUBEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CURNOVO, S.C.	***0359**	GANADERIA CURNOVO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. A CARBALLEIRA, S.C.	***3399**	A CARBALLEIRA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ANTELO LAGE, ALBERTO	***0610**	ANTELO LAGE, ALBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PLATAFORMA DE TRANSPORTES J VILLAVERDE, S.L.U.	***1276**	PLATAFORMA DE TRANSPORTES J VILLAVERDE, S.L.U.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. JUAN DEL RIO E HIJOS, S.L.	***3689**	JUAN DEL RIO E HIJOS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PARDO VAZQUEZ, MARCOS	***6210**	PARDO VAZQUEZ, MARCOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIVERA OSPINO, ERIK ALEXANDER	***4216**	RIVERA OSPINO, ERIK ALEXANDER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO	***3266**	RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA CASA DAS PEDRAS, S.C.	***5928**	GANDEIRIA CASA DAS PEDRAS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LAGO RODRIGUEZ JOSE MANUEL	***7233**	LAGO RODRIGUEZ JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERRON GROBAS, ENRIQUE	***3669**	FERRON GROBAS, ENRIQUE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. OTEYCATRANS, S.L.	***6441**	OTECATRANS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BOTICA DO CAMPO, S.L.	***5829**	BOTICA DO CAMPO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAT "SUAREZ-MOAR"	***8714**	SAT "SUAREZ-MOAR"	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAJARAVILLE ARES, JUAN JOSE	***9544**	CAJARAVILLE ARES, JUAN JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. POSE NIETO, JUAN MANUEL	***5824**	POSE NIETO, JUAN MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SODAIMA, S.C.	***3354**	SODAIMA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PAREDES MALLO, RAMON	***5028**	PAREDES MALLO, RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ QUINTANS, JOSE	***8127**	RODRIGUEZ QUINTANS, JOSE	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA L.CORNES, S.C.	***0328**	GANDEIRIA L.CORNES, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRAXELA, S.L.	***5856**	TRAXELA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CANOSA CAMBEIRO, MARIA ELENA	***5632**	CANOSA CAMBEIRO, MARIA ELENA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALVELO IGLESIAS, DOMINGO MANUEL	***1891**	CALVELO IGLESIAS, DOMINGO MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA MIDON, S.C.	***5217**	FINCA MIDON, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA VILAR, JOSE LUIS	***2087**	GARCIA VILAR, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXPLOTACION PARRADO, S.C.	***5996**	EXPLOTACION PARRADO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAAMAÑO S.A.T. N 1192 XUGA	***8590**	CAAMAÑO S.A.T. N 1192 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA MARTINEZ CAPELO, S.C.	***2024**	GANDERIA MARTINEZ CAPELO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PAZ ARDAO, HECTOR	***9581**	PAZ ARDAO, HECTOR	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA DE FELIPE, S.C.	***8475**	GRANXA DE FELIPE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COUSELO CELA, MARIA SOLEDAD	***8844**	COUSELO CELA, MARIA SOLEDAD	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PARADA MAYO, FRANCISCO MANUEL	***5638**	PARADA MAYO, FRANCISCO MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA LIÑARES, S.L.	***5657**	GANDEIRIA LIÑARES, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTÍNEZ ROMERO, JOSE MANUEL	***6386**	MARTINEZ ROMERO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. HIBRIPORGA, S.L.	***0585**	HIBRIPORGA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VALDES ROSENDE, ROBERTO CARLOS	***0764**	VALDES ROSENDE, ROBERTO CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILARIÑO BARREIRA, EMILIO	***6006**	VILARIÑO BARREIRA, EMILIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LABRECOS, S COOP. GALEGA	***6164**	LABRECOS, S COOP. GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AS ABRUÑEIRAS, S.C.	***5923**	AS ABRUÑEIRAS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAION SHELLFISH, S.L.	***4195**	CAION SHELLFISH, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO MONTANS, JAVIER	***4423**	CASTRO MONTANS, JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGRO DAFONTE,S.C.	***0276**	AGRO DAFONTE,S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FRANCISCO MATO GUZMAN Y OTRA, S.C.	***0366**	FRANCISCO MATO GUZMAN Y OTRA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOBELOS SANCHEZ, SERGIO	***2717**	LOBELOS SANCHEZ, SERGIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CERNADAS SOBREDO, RAMON	***9286**	CERNADAS SOBREDO, RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES LUXIGAL, S.L.	***4473**	TRANSPORTES LUXIGAL, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BOO VAZQUEZ, SEVERINO	***4533**	BOO VAZQUEZ, SEVERINO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ FRANCO, JAVIER	***3558**	VAZQUEZ FRANCO, JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADOS MOLINA QUIZA, S.C.	***3346**	GANADOS MOLINA QUIZA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALEIGON TRANSPORTES, S.L.	***5029**	ALEIGON TRANSPORTES, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DOMINGUEZ CALVO, RUBEN DARIO	***2204**	DOMINGUEZ CALVO, RUBEN DARIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA GARCIA PEREZ, S.C.	***2493**	GANADERIA GARCIA PEREZ, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ CABADO, SERGIO	***5858**	SANCHEZ CABADO, SERGIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TIZON RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO	***1216**	TIZON RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA AGRÍÑA-ESPIGAS, S.C.	***1397**	GANADERIA AGRÍÑA-ESPIGAS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA O RIALO, S.C.	***5526**	GANADERIA O RIALO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SIERRA SUEIRAS, MARTIN	***3744**	SIERRA SUEIRAS, MARTIN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES DE MERCANCIAS CONDE, S.L.	***7103**	TRANSPORTES DE MERCANCIAS CONDE, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIAS DE BERGANTIÑOS S.COOP.GALEGA	***8780**	GANADERIAS DE BERGANTIÑOS S.COOP.GALEGA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA CASBLANCO, S.C.	***0402**	GANDERIA CASBLANCO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GONZALEZ PENA, BERNARDINO	***6910**	GONZALEZ PENA, BERNARDINO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA GARCIA BARDAIO, S.C.	***1222**	GANADERIA GARCIA BARDAIO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTIN DANIEL, S.L.	***2218**	MARTIN DANIEL, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. OREIRO ARJOMIL, FRANCISCO MANUEL	***2429**	OREIRO ARJOMIL, FRANCISCO MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EVA MARIA	***9633**	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EVA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA GARCIA SANDE, S.C.	***1038**	GANADERIA GARCIA SANDE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TALLERES M. L. BALEATO, S.L.	***4174**	TALLERES M. L. BALEATO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA FRAGA DO CARBALLAL S.C.	***3352**	GANADERIA FRAGA DO CARBALLAL S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DIAZ SUAREZ, SEVERO	***1342**	DIAZ SUAREZ, SEVERO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALMACENES PALLAS, S. L.	***3229**	ALMACENES PALLAS, S. L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SEOANE VECINO, JOSE MANUEL	***6789**	SEOANE VECINO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES FERNANDO JAMARDO E HIJOS, S.L.	***6125**	TRANSPORTES FERNANDO JAMARDO E HIJOS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ VILAS, JUAN LUIS	***8865**	MARTINEZ VILAS, JUAN LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA BOGA PAPUCIN, S.C.	***9794**	GANDEIRIA BOGA PAPUCIN, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CORNACES, S.L.	***2592**	GANADERIA CORNACES, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRELA SANCHEZ, JUAN CARLOS	***1679**	GRELA SANCHEZ, JUAN CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PREGO SUEIRO, MARIA PILAR	***4612**	PREGO SUEIRO, MARIA PILAR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DIAZ VILLA, ELISEO	***5046**	DIAZ VILLA, ELISEO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES JOSE PREGO, S.L.	***4332**	TRANSPORTES JOSE PREGO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PENABAD SALGADO, JUAN JOSE	***6984**	PENABAD SALGADO, JUAN JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA CARIDAD, FRANCISCO	***6801**	GARCIA CARIDAD, FRANCISCO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA DOVAL, S.C.	***9262**	FINCA DOVAL, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA LOPEZ PEREIRO, S.C.	***2276**	GANADERIA LOPEZ PEREIRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAN MARTIN DE ARMENTAL S.A.T. N.1159 XUGA	***8441**	SAN MARTIN DE ARMENTAL S.A.T. N.1159 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGROFORESTAL RIVAS FERNANDEZ, S.L.	***9254**	AGROFORESTAL RIVAS FERNANDEZ, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TAJES FUENTES, JOSE	***2691**	TAJES FUENTES, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXCAVACIONES Y TRANSPORTES MARIÑO, S.L.	***9341**	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES MARIÑO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA GASALLA, S.L.	***8275**	GANADERIA GASALLA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALVELA LAGO, FELIPE	***0640**	ALVELA LAGO, FELIPE	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ SOUTO, MARIA MONTSERRAT	***4837**	RODRIGUEZ SOUTO, MARIA MONTSERRAT	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PESCA OLEGARIO, S.L.	***4173**	PESCA OLEGARIO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GONZALEZ FORTUNEZ, GONZALO	***4513**	GONZALEZ FORTUNEZ, GONZALO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VARELA VAZQUEZ, MARIA LUZ	***1347**	VARELA VAZQUEZ, MARIA LUZ	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOUREIRO AMEIJENDA, MARTIN	***7575**	LOUREIRO AMEIJENDA, MARTIN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGROESPARIS COMERCIAL, S.L.	***7252**	AGROESPARIS COMERCIAL, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARIÑO LENS, SONIA	***3697**	MARIÑO LENS, SONIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA FERREIRO CASTRO, S.C.	***0710**	GANDEIRIA FERREIRO CASTRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RAMA COTELO, JOSE RAMON	***3219**	RAMA COTELO, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LAVANDEIRA SAT N 950 XUGA	***6053**	LAVANDEIRA SAT N 950 XUGA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA ZAPATEIRO, S.C.	***5653**	GANDERIA ZAPATEIRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA A CHEDA, SL	***6563**	FINCA A CHEDA, SL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BOUZAS SANDE, MARIA DOLORES	***8704**	BOUZAS SANDE, MARIA DOLORES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ELEVACION Y TRANSPORTES DEL NOROESTE, S.L.	***9099**	ELEVACION Y TRANSPORTES DEL NOROESTE, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MIRANDA LLANO, JENRY ARLIURY	***3488**	MIRANDA LLANO, JENRY ARLIURY	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RABUÑAL FUENTES, CONSTANTINO	***0190**	RABUÑAL FUENTES, CONSTANTINO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CASA POSE, S.C.	***4004**	GANADERIA CASA POSE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SILVA SOUTIÑO, JORGE	***8948**	SILVA SOUTIÑO, JORGE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ CARRO, AGUSTIN	***9413**	VAZQUEZ CARRO, AGUSTIN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAN MARTIÑO DE OLVEIRA SDAD COOP GALEGA	***3994**	SAN MARTIÑO DE OLVEIRA SDAD COOP GALEGA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA PASTORA, S.C.	***3621**	GANADERIA PASTORA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CISTERNAS MUGARDOS, S.L.	***7249**	CISTERNAS MUGARDOS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAMARERO FERRERO, VICTOR	***1287**	CAMARERO FERRERO, VICTOR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PARDIÑAS MOREIRA, JOSE	***4648**	PARDIÑAS MOREIRA, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA PAZOS, SL	***4823**	GRANXA PAZOS, SL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA DEUS GARCIA, S.C.	***0407**	GANADERIA DEUS GARCIA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARNOTATRANS, S.L.	***0977**	CARNOTATRANS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGROFORESTAL AGUION, S.L.	***4719**	AGROFORESTAL AGUION, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA DOREIRO S.C.	***1946**	GANDERIA DOREIRO S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DOMÍNGUEZ FERREIRO, JOSE	***1645**	DOMÍNGUEZ FERREIRO, JOSE	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA MARCOTE, S.C.	***1044**	GANADERIA MARCOTE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRAÑA CAMBA, S.C	***0737**	GRAÑA CAMBA, S.C	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BRAÑA SALGUEIRO S.A.T.	***9490**	BRAÑA SALGUEIRO S.A.T.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA QUINTANS, DORA LUCIA	***8761**	GARCIA QUINTANS, DORA LUCIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA RIVAS E CARRO SAT N.1310 XUGA	***0213**	GANDERIA RIVAS E CARRO SAT N.1310 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARREIRA GARCIA, MIGUEL ANGEL	***5251**	BARREIRA GARCIA, MIGUEL ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ESPIDO LORENZO, ANGEL	***0138**	ESPIDO LORENZO, ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. IVAN LAMAS, SLU	***3846**	IVAN LAMAS, SLU	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO MATO, SANTIAGO	***5277**	CASTRO MATO, SANTIAGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ROMERO NIETO, SANTIAGO	***9638**	ROMERO NIETO, SANTIAGO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LAGO SANCHEZ, MARCOS ANTONIO	***6691**	LAGO SANCHEZ, MARCOS ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGUIAR PEREZ, FELICIDAD	***0241**	AGUIAR PEREZ, FELICIDAD	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO ARDAO, DANIEL	***9225**	CASTRO ARDAO, DANIEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA BALADO DONO, S.C	***2127**	GANADERIA BALADO DONO, S.C	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CORUÑESA DE GRUAS, SDAD COOP GALEGA	***4461**	CORUÑESA DE GRUAS, SDAD COOP GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TATO GOMEZ, LUIS	***6723**	TATO GOMEZ, LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LESTON MARTINEZ, JOSEFA	***3092**	LESTON MARTINEZ, JOSEFA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ VILABOY, JOSE LUIS	***1461**	LOPEZ VILABOY, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA ABELLA, S.C.	***8566**	GANDEIRIA ABELLA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ RODRIGUEZ, PABLO	***6155**	PEREZ RODRIGUEZ, PABLO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DEIVE DIAZ, JOSE	***5360**	DEIVE DIAZ, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. OSINDE LOPEZ, MANUEL	***1430**	OSINDE LOPEZ, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MAROÑO GARCIA, DAVID	***0000**	MAROÑO GARCIA, DAVID	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LAGO CASAIS, MARIA TERESA	***6512**	LAGO CASAIS, MARIA TERESA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SERVICIOS AGRICOLAS TRIGO, S.L.	***9260**	SERVICIOS AGRICOLAS TRIGO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CANEDA, S.C.	***3779**	GANADERIA CANEDA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA PEREZ, S.C.	***2079**	GANADERIA PEREZ, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA FISTERRINO, S.C.	***7434**	GANDEIRIA FISTERRINO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILLARGRILLE, S.C.	***0354**	VILLARGRILLE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA Balsa, S.C.	***4440**	GANADERIA Balsa, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRISCO, S.C.	***1233**	TRISCO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PATRICIO DE FORNIS, S.C.	***0921**	PATRICIO DE FORNIS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA FINCA A FONTE, S.C.	***5520**	GANADERIA FINCA A FONTE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LISTE DOCAMPO, JOSE MANUEL	***6475**	LISTE DOCAMPO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARCIA TOJA, LUIS	***1157**	BARCIA TOJA, LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VARELA DIAZ, LUCIANO	***0255**	VARELA DIAZ, LUCIANO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MONTERO BARRO, RAIMUNDO	***5932**	MONTERO BARRO, RAIMUNDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FRAGA MATA, ASUNCION	***3146**	FRAGA MATA, ASUNCION	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REY LÓPEZ, LUIS MANUEL	***0412**	REY LÓPEZ, LUIS MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA VILLAR, S.C.	***5527**	GRANXA VILLAR, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA MOUTOU, S.C	***3350**	GANADERIA MOUTOU, S.C	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXPLOTACIÓN CASA DO REI, S.C.	***0550**	EXPLOTACIÓN CASA DO REI, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA XAN BLANCO, S.C.	***0406**	GANDEIRIA XAN BLANCO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ CASTRO, CRISTINA	***2066**	SANCHEZ CASTRO, CRISTINA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VECIÑO SILVARIÑO, MARIA BLANCA	***6009**	VECINO SILVARIÑO, MARIA BLANCA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAPELO SAR, ESTEBAN JACOBO	***0588**	CAPELO SAR, ESTEBAN JACOBO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SENRA NEBRIL, JUAN CARLOS	***3768**	SENRA NEBRIL, JUAN CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA BELEDO, S.C.	***1897**	GANADERIA BELEDO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERREIRO SILVA, S.C.	***0027**	FERREIRO SILVA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PARDO FERNANDEZ, HORACIO	***0845**	PARDO FERNANDEZ, HORACIO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALVELO IGLESIAS, MARIA	***7424**	CALVELO IGLESIAS, MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA LADO VAZQUEZ, S.C.	***0398**	GANADERIA LADO VAZQUEZ, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NAVEIRO FANDIÑO, JOSE MANUEL	***0050**	NAVEIRO FANDIÑO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIVAS FREIRE, MARIA PAZ	***0947**	RIVAS FREIRE, MARIA PAZ	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ BOGA, FERNANDO	***2699**	FERNANDEZ BOGA, FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA OTERO MERELA, S.C.	***2415**	GANDEIRIA OTERO MERELA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GOMEZ SANDE, DAVID	***3660**	GOMEZ SANDE, DAVID	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SUAREZ FERNANDEZ, JOSE	***1198**	SUAREZ FERNANDEZ, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALVELA GONZALEZ, FRANCISCO	***8194**	ALVELA GONZALEZ, FRANCISCO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO RODRIGUEZ, MIGUEL	***6887**	CASTRO RODRIGUEZ, MIGUEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOREIRA BLANCO, LIDIA	***1717**	MOREIRA BLANCO, LIDIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA COSTADAL S.C.	***2151**	FINCA COSTADAL S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOURO BLANCO, S.C	***1585**	LOURO BLANCO, S.C	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GAREÁ PORTOS, MANUEL	***5939**	GAREA PORTOS, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA LOPEZ ABELLA, S.C.	***8871**	GANDERIA LOPEZ ABELLA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOAR IGLESIAS, S.A.T	***9810**	MOAR IGLESIAS, S.A.T	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LAREO SILVA, JOSE LUIS	***1229**	LAREO SILVA, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ARIAS RAMOS, INES	***6871**	ARIAS RAMOS, INES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAT XUGA N.747 FONTENLAS-BURRES	***2467**	SAT XUGA N.747 FONTENLAS-BURRES	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Sufragar os gastos das ximnastas nacionais do club en competicións oficiais de Ximnasia	***5217**	CLUB RITMICA MILENIUM	4.801,08	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***7699**	CARINA Y ALEJANDRO, S.C.	1.546,72	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***6102**	QUINTELA PAZOS, MARIA ELENA	16.263,38	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9153**	UNIT365, S.A.L.	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3588**	ARNOSO BARRO, SONIA	2.005,72	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***4829**	AGRO VIRIÑO, S.L.	6.190,09	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES VCP FENE, S.L.	***4364**	TRANSPORTES VCP FENE, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA BAEMA, S.C.	***1050**	GANDEIRIA BAEMA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILARES MUGICO, JOSE MANUEL	***9733**	VILARES MUGICO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RAMOS E INSUA, S.C.	***3994**	RAMOS E INSUA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SOUTO LORENZO, LUCIA	***6583**	SOUTO LORENZO, LUCIA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***3467**	LIÑARES BLANCO, VERONICA	1.596,41	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9431**	LOURO LAGO, MARIA JOSE	1.804,71	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inversión 2021	***2064**	REPRESAS SEOANE, MARIA MAR	12.377,58	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALVITE TORRE, ANA MARIA	***9818**	ALVITE TORRE, ANA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CONDE ROMERO, JESUS	***8859**	CONDE ROMERO, JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA O VILAR, S.C.	***0454**	GANDEIRIA O VILAR, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA MARTINEZ VAZQUEZ, S.C.	***5739**	GANADERIA MARTINEZ VAZQUEZ, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ VILAS, MANUEL	***6225**	MARTINEZ VILAS, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SC BOUZAS REGUEIRO	***1252**	SC BOUZAS REGUEIRO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VADEVERDIÑO, S. COOP. GALEGA	***5850**	VADEVERDIÑO, S. COOP. GALEGA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BEGAPOR GALICIA, S.L.	***3208**	BEGAPOR GALICIA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RAMA PAZ, ANTONIO	***5397**	RAMA PAZ, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ESPÍÑEIRA CANEDO, ADRIAN	***3277**	ESPÍÑEIRA CANEDO, ADRIAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILARIÑO VEIGA, ROBERTO VICTORIANO	***0256**	VILARIÑO VEIGA, ROBERTO VICTORIANO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PRIETO FERNANDEZ, JOSE CARLOS	***8291**	PRIETO FERNANDEZ, JOSE CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CATERSA SANTIAGO, S.L.	***0712**	CATERSA SANTIAGO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CASA DO CAMPO, S.C.	***6122**	GANADERIA CASA DO CAMPO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASAS ABRUÑEDO, JOSE ANTONIO	***0782**	CASAS ABRUÑEDO, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ANTELO ANTELO, JOSE	***3858**	ANTELO ANTELO, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VARELA RELLAN, MARIA ASUNCION	***5259**	VARELA RELLAN, MARIA ASUNCION	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA RIAL BLANCO, S.C.	***1264**	GANDERIA RIAL BLANCO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REY VARELA, JOSE ANTONIO	***3731**	REY VARELA, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA FAMILIA SANDA RIOBOO, S.C.	***4057**	GANADERIA FAMILIA SANDA RIOBOO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VALIÑO CAMPOS, MANUEL ANTONIO	***9874**	VALIÑO CAMPOS, MANUEL ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA VILA DE SANTAIA, S.L.	***8636**	GANADERIA VILA DE SANTAIA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. O TERREO, S.C.	***1888**	O TERREO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRUAS SAN CRISTOBAL, S.L.	***1942**	GRUAS SAN CRISTOBAL, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PENA GIGIREY, JOSE ROBERTO	***3827**	PENA GIGIREY, JOSE ROBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PORTELA LOPEZ, GONZALO	***5859**	PORTELA LOPEZ, GONZALO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA PAMPIN, S.C.	***4017**	GANADERIA PAMPIN, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SALTO, S.COOP.GALEGA	***8780**	SALTO, S.COOP.GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PERTRANS LOGISTICA 2010, S.L.	***3884**	PERTRANS LOGISTICA 2010, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TALLERES Y GRUAS PEREZ LESTAYO SL	***3561**	TALLERES Y GRUAS PEREZ LESTAYO SL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO BLANCO, MERCEDES	***3895**	BLANCO BLANCO, MERCEDES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA PARDIÑAS, S.C.	***4071**	GANADERIA PARDIÑAS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GAREÁ SANCHEZ, JOSE LUIS	***1605**	GAREA SANCHEZ, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. OZON FERNANDEZ, MANUEL DELFIN	***1296**	OZON FERNANDEZ, MANUEL DELFIN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARREIRO RIVEIRO, PATRICK	***3646**	BARREIRO RIVEIRO, PATRICK	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PRIETO REY, CLAUDIO	***6395**	PRIETO REY, CLAUDIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAMPAÑA ANTELO, ADRIAN	***2491**	CAMPAÑA ANTELO, ADRIAN	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRUAS Y AUTOS ARAN, S.L.	***4331**	GRUAS Y AUTOS ARAN, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA PICADIZO, S.C.	***0917**	GANADERIA PICADIZO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VALIÑA LEMA, JOSE MARIA	***0344**	VALIÑA LEMA, JOSE MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BLANCO BECERRA, JOSE RAMON	***3478**	BLANCO BECERRA, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NOGAREDA DOS, SANTOS KELLY	***7927**	NOGAREDA DOS, SANTOS KELLY	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ROMAY POUSO, JAVIER	***8583**	ROMAY POUSO, JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ESPÍÑEIRA VAZQUEZ, VICTOR	***1898**	ESPÍÑEIRA VAZQUEZ, VICTOR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PENAPOSTA, S.C.	***2532**	PENAPOSTA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES CARNOTA GONZALEZ, .L.	***8134**	TRANSPORTES CARNOTA GONZALEZ, .L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FERNANDEZ SANTOS, JUAN MANUEL	***1213**	FERNANDEZ SANTOS, JUAN MANUEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA ARES GIL, S.C.	***0426**	GANADERIA ARES GIL, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MACEIRAS PEREZ, MANUEL	***1781**	MACEIRAS PEREZ, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VALDOMAR LAGO, JAVIER	***7141**	VALDOMAR LAGO, JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANDA LONGA, SDAD COOP GALEGA	***8407**	GRANDA LONGA, SDAD COOP GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
2021.2000.0141.0: Cert.1.Red de abastecemento de auga ao núcleo Pedra do Sal	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	128.157,36	Varios	0,00
2021.2000.0141.0: Cert.2.Red de abastecemento de auga ao núcleo Pedra do Sal	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	136.663,19	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. IVAN TEMBRAS, S.L.U.	***5120**	IVAN TEMBRAS, S.L.U.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA DEL RIO, S.C.	***2201**	GANDERIA DEL RIO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA VAZQUEZ-NOYA, S.C.	***1612**	GANADERIA VAZQUEZ-NOYA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PESQUERIAS NIÑONS, S.L.	***6545**	PESQUERIAS NIÑONS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA ALMA, S.C.	***0925**	GANADERIA ALMA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GONZALEZ ALVITE, MARIA DEL CARMEN	***6039**	GONZALEZ ALVITE, MARIA DEL CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA AS CARGAS, S.C.	***9794**	GANDEIRIA AS CARGAS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GOMEZ CANCELO, MANUEL	***9028**	GOMEZ CANCELO, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PARIS PARIS, MARIA TERESA	***5908**	PARIS PARIS, MARIA TERESA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANXA CUNDINS, S.L.	***6129**	GRANXA CUNDINS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TOME GARCIA, MARIA DEL CARMEN	***9838**	TOME GARCIA, MARIA DEL CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASAL SILVA, MANUEL	***1341**	CASAL SILVA, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGRA CARREIRA, MANUEL	***8120**	AGRA CARREIRA, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CASALTRES, S.C.	***4495**	GANADERIA CASALTRES, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILAR SUAREZ, JOSE MANUEL	***2972**	VILAR SUAREZ, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-1 Programas de inserción laboral. "IntegraT Fundación Nortempo 2021"	***0099**	FUNDACION NORTEMPO	6.819,81	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5566**	GORIN MOREIRA, FRANCISCO XOSE	3.042,22	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGROFORESTAL ANXO, S.L.	***4521**	AGROFORESTAL ANXO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA A CASA NOVA, S.C.	***1086**	GANDEIRIA A CASA NOVA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ VAZQUEZ, MARIA JESUS	***1941**	VAZQUEZ VAZQUEZ, MARIA JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GOMEZ LOPEZ, JULIO	***8029**	GOMEZ LOPEZ, JULIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. HIBRIPOR, S.L.	***3272**	HIBRIPOR, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOGISTICA INTEGRAL DEL NOROESTE, S.L.	***8235**	LOGISTICA INTEGRAL DEL NOROESTE, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDARIA A VALGA, S.C.	***1732**	GANDARIA A VALGA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SUAREZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL	***6646**	SUAREZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL	***8685**	VAZQUEZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VIDAL CAMPAÑA, SERGIO	***2607**	VIDAL CAMPAÑA, SERGIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARREIRO ARES, JAVIER	***2437**	BARREIRO ARES, JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LIRES FERNANDEZ, MARIA ESCLAVITUD	***0859**	LIRES FERNANDEZ, MARIA ESCLAVITUD	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA OS LOUREIROS, S.L.	***5049**	GANADERIA OS LOUREIROS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ DE BUXAN, S.C.	***3525**	LOPEZ DE BUXAN, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SONEIRA BERGANTIÑOS SOC.COOP.GALEGA	***1727**	SONEIRA BERGANTIÑOS SOC.COOP.GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ TRILLO, JOSE MANUEL	***9878**	PEREZ TRILLO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GONZALEZ VARELA, JOSE LUIS	***1437**	GONZALEZ VARELA, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MATA PICALLOS, JOSE LUIS	***8654**	MATA PICALLOS, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CONDE ANTELO, JOSE	***0760**	CONDE ANTELO, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ORTEGAL GAS, S.L.	***6000**	ORTEGAL GAS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FABEIRO ROMERO, DANIEL	***8211**	FABEIRO ROMERO, DANIEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA GALLARDO, S.C.	***5533**	GANADERIA GALLARDO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA HERMANOS CARNOTA N.1169 XUGA	***8438**	GANDERIA HERMANOS CARNOTA N.1169 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. QUINTELA LEIVA, ADOLFO	***9793**	QUINTELA LEIVA, ADOLFO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EUXENIO, S.C.	***2005**	EUXENIO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO SILVA, MANUEL	***1546**	CASTRO SILVA, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ALFONSIN NEO, S.C.	***0371**	ALFONSIN NEO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANS ADIKEL, S.L.U.	***5116**	TRANS ADIKEL, S.L.U.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. JOVASA 2012, S.L.U.	***3378**	JOVASA 2012, S.L.U.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CORDEIRO MUÑIZ, JAVIER	***5911**	CORDEIRO MUÑIZ, JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CALVELO VILARNOVO, LUIS	***8144**	CALVELO VILARNOVO, LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. XARDINERIA SABORIDO, S.L.	***2363**	XARDINERIA SABORIDO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRES AS 2012, S. L.	***3282**	TRES AS 2012, S. L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES Y MUDANZAS MAGO, S.L.	***6385**	TRANSPORTES Y MUDANZAS MAGO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTIÑEIRA GARCIA, MARIA NIEVES	***2381**	CASTIÑEIRA GARCIA, MARIA NIEVES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ GERPE, JUAN CARLOS	***9720**	PEREZ GERPE, JUAN CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SUAREZ VIQUEIRA, JUAN MANUEL	***8045**	SUAREZ VIQUEIRA, JUAN MANUEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAT AGRÍÑO	***1613**	SAT AGRÍÑO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ DIAZ, JOSE RAMON	***9998**	VAZQUEZ DIAZ, JOSE RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RECAREY RECAREY, JOSE ANTONIO	***4797**	RECAREY RECAREY, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXCAVACIONES MARIÑANAS, S.L.	***2319**	EXCAVACIONES MARIÑANAS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA BREIXE, SC	***1558**	GANADERIA BREIXE, SC	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade de posta en valor do patrimonio cultura "A pegada da tradición na vangarda"	***3735**	ASOCIACION DE MULLERES RURAIS DE LESTEDO	1.568,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Seleccións deportivas galegas, patrimonio cultural inmaterial da nosa sociedade	***5569**	ASOCIACION VIA GALEGA PLATAFORMA PARA A DEFENSA DOS DEREITOS NACIONAIS DE GALIZA	6.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades 2021: escola de baile e música tradicionais	***1173**	ASOCIACION SOCIOCULTURAL FOGO FATUO	4.031,12	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento e dinamización da actividade cultural da asociación.	***2576**	ASOCIACION CULTURAL ARMADANZAS DE LARAÑO	1.580,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROXECTO BASEADO NO ENRIQUECEMENTO, NA INVESTIGACION, NA EDUCACIÓN, NA	***5155**	ASOCIACION DE ALTAS CAPACIDADES	2.011,01	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ESCOLA DE MÚSICA SEVERIANO ESTÉVEZ	***0414**	AGRUPACION MUSICAL ALBENIZ	1.846,08	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades formativas	***4591**	ASOCIACION CULTURAL FARAGULLA TEIXEIRO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto "40 anos de lingua". Actividades para conmemorar os 40 anos de oficialidade da lingua galega	***0554**	ASOCIACION GALEGA DA LINGUA	10.816,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Formación e promoción de artes escénicas	***1596**	ASOCIACION CULTURAL PAPAVENTOS	2.240,00	Varios	0,00
SUBV/2021. V OBRADOIROS CULTURAIS E INCLUSIVOS EMOCIONARTE	***4748**	ASOCIACION GALEGA DE HETEROPLASIA OSEA PROGRESIVA	1.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. En Galegas; O Obxectivo é ofrecer ao noso alumnado o coñecemento e interese por figuras femininas....	***1197**	A.P.A. C.RR.ESCLAVAS DEL SGRDO.CORAZON JESUS	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES CULTURAIS PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA	***5856**	A.P.A. C.P. E.G.B. N.1 DE MELIDE	925,27	Varios	0,00
SUBV/2021. PROXECTO FAMILIAR SOCIOCULTURAL EN EPOCA DE PANDEMIA CASTRO BAXOI 2021	***3702**	A.P.A. CASTRO BAXOI (PIÑEIRO)	4.010,99	Varios	0,00
SUBV/2021. Incentivando a expresión oral galega a través da expresión artística	***1211**	APA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	1.594,58	Varios	0,00
SUBV/2021. Publicación do libro: "Coirós a través da prensa 1853-1982"	***0743**	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA FILLOS DE OIS	1.497,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Proposta de investimentos de Mar de Fábula para traballos de divulgación ambiental...	***4178**	ASOCIACION MAR DE FABULA	8.771,95	Varios	0,00
SUBV/2021. 2 Tablet as (Equipos para procesos de información) e Mobiliario para eventos (Carpa con mobiliario plegable)	***0027**	COLEXIO DE EDUCADORAS E EDUCADORES SOCIAIS DE GALICIA	4.544,85	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	31.669,31	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	51.998,17	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0860**	CONCELLO DE TOURO	31.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	25.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	49.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Plan anual de accións culturais	***3932**	ASOCIACION GALEGA DE PROFESIONAIS DA XESTION CULTURAL	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. XIX Edición Premios do Audiovisual Galego	***8441**	ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL	18.000,00	Varios	0,00
CONC. MUROS.- 25%(ULTIMO PRAZO) CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021).	***0540**	CONCELLO DE MUROS	28.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Guía arqueolóxica de xacementos do territorio do proxecto de Xeoparque de Cabo Ortegal	***4012**	ASOCIACION TERRAS DO ORTEGAL	1.080,00	Varios	0,00
SUBV/2021. FESTIVAL CÓMICO DE RÚA-RIANCLOWN	***5967**	ASOCIACION VIRXE DO CARME DE RIANXO	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. AULA DE FAMILIAS 2021	***1346**	A.P.A. COLEGIO LA SALLE	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. AS NOSAS PEGADAS 2021	***3999**	A.P.A. BANDASECA	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Desenvolvemento de proxectos culturais orientados á información e sensibilización social ...	***3050**	FEDERACION ASDE -SCOUTS DE GALICIA - EXPLORADORES DE GALICIA	1.920,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MEDRANDO XUNTOS 2021: Prog. activ. destinadas ao fomento da creatividade e o desenvolvemento	***5133**	A.P.A. FONTE DA REVOLTA C.P. DE ASADOS	1.750,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ RODRIGUEZ, ALFONSO	***8256**	PEREZ RODRIGUEZ, ALFONSO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BAIÑAS SOC COOP. GALEGA	***8780**	BAIÑAS SOC COOP. GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILLAVERDE PIÑON, JOSE MANUEL	***9772**	VILLAVERDE PIÑON, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PASANTES MENDEZ, PABLO	***0580**	PASANTES MENDEZ, PABLO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RAMÓN ANGEL CHARLIN Y OTROS, S.C.	***6455**	RAMON ANGEL CHARLIN Y OTROS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARDANCA FERNANDEZ, FERNANDO	***4636**	BARDANCA FERNANDEZ, FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***8898**	GONZALEZ LEMA, PATRICIA	1.200,15	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***7786**	DUARTE GERPE, FLORINDA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***8179**	CARRO CARRO, NICOLASA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***5465**	PANTIN MORADO, MARIA CARMEN	1.606,39	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***3577**	RIAL HERMO, MARIA DEL CARMEN	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***5788**	LAMAS PICOS, ANA VICTORIA	2.209,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***8988**	GARCIA LIÑARES, ANA MARIA	2.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1733**	FRAGUELA FRAGA, CRISTINA	1.800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***4871**	MARTINEZ RAMA, MARINA	805,17	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***3197**	CANDAMO VARA, MARIA JOSE	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***2718**	DIAZ PIÑEIRO, JOAQUIN	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0272**	PRADO FEAL, ALBA MARIA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***2131**	PAZOS GONZALEZ, MARIA JESUS	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***2516**	FERRIO INSUA, EMILIA	1.278,90	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9589**	FONTELA FERRO, NEREA	1.804,49	Varios	0,00
2019.2001.0767.0: Cert.3.Ampliación abastecemento Lاراño zona sur	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	8.977,69	Varios	0,00
2019.2001.0733.0: Cert.1.Reparación campo da festa Ribadeume	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	26.432,23	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	83.878,24	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	98.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	42.820,97	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PUGA TABOADA, JOSE MIGUEL	***8052**	PUGA TABOADA, JOSE MIGUEL	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Curso de formación escénica integral: expresión corporal e vocal	***4646**	ASOCIACION CULTURAL CORO GAOS	2.736,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Organización da 5ª edición da Xuntanza Tradicional de San Roque (festival tradicional)	***4105**	ASOCIACION DE MUSICA E DANZA TRADICIONAL ABELOURA	1.748,80	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA MARIÑO, VICENTE	***6914**	GARCIA MARIÑO, VICENTE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BALADO GUZMAN, VICTOR JOSE	***0592**	BALADO GUZMAN, VICTOR JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EUROMILAGROSA, S.L.	***1432**	EUROMILAGROSA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ ESCARIS, ANTONIO	***6243**	MARTINEZ ESCARIS, ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SUBIELA CEDEIRA, CARLOS MANUEL	***1069**	SUBIELA CEDEIRA, CARLOS MANUEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA LEDICIA, S.C.	***0360**	GANDEIRIA LEDICIA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. POSE AMADO, MARIA TERESA	***4065**	POSE AMADO, MARIA TERESA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ RELLAN, MIGUEL ANGEL	***5914**	RODRIGUEZ RELLAN, MIGUEL ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
2019.2001.0743.0: Cert.3.Pluviais Avda. de Sada e a súa contorna e out.	***0760**	CONCELLO DE SADA	61.381,70	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	41.966,68	Varios	0,00
SUBV/2021. Cursos formativos especializados de folclore e manexo de instrumentos musicais	***1390**	ASOCIACION FOLKLORICA LEMBRANZAS DO TAMBRE	3.462,00	Varios	0,00
SUBV/2021. INVESTIMENTOS CULTURAIS PARA ACONDICIONAMENTO DO LOCAL DA	***7728**	ASOCIACION NEIRA MARCOS DE SALTO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Axuda ao mantemento da actividade cultural ordinaria e extraordinaria da asociación.	***4145**	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA	5.184,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Desenvolvemento de actividades musico culturais	***4569**	ASOCIACION CULTURAL MUSICAL SEMENTEIRA NARON	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade xeral da asociación	***7677**	ASOCIACION CULTURAL DONAIRE	17.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Reforma de accesibilidade Local Social da APSSC	***0415**	ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades culturais	***3177**	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL HERBA GRILEIRA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Investimentos Galiza Emocional 2021	***6033**	ASOCIACION COLECTIVO GALIZA EMOCIONAL	2.837,38	Varios	0,00
SUBV/2021. Investimentos culturais: equipamentos e moblaxe, realización de reformas de inmoables	***3050**	FEDERACION ASDE -SCOUTS DE GALICIA - EXPLORADORES DE GALICIA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO TELEMATICO	***0426**	FEDERACION PROVINCIAL DA CORUÑA DE A.P.A.DE CENTROS PUBLICOS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Desenvolvemento de actividades culturais	***0610**	ASOCIACION FOLKLORICA COLEGIATA DO SAR	7.895,91	Varios	0,00
SUBV/2021. Catalogación de 12.000 documentos do Fondo Histórico da Fundación	***9474**	FUNDACION TERRA E TEMPO DE ESTUDOS NACIONALISTAS	10.507,00	Varios	0,00
PEL-REACTIVA II/2021. Concesión de axuda. RODRIGUEZ PALLAS, ANGEL (ESTIMACION RECURSO	***1035**	RODRIGUEZ PALLAS, ANGEL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL	***2634**	CRESPO MACEIRAS, S.L.	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE TRABALLADORA	***7577**	VEIGA CASTRO, SUSANA	6.300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. CREACION DE EMPREGO	***0947**	RIVAS FREIRE, MARIA PAZ	1.821,81	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL.	***2552**	GENDE FERREIRO, MANUEL	868,82	Varios	0,00
SUBV/2020. AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL	***4081**	AGRICOLA CASTELAO, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION DUNHA TRABALLADORA	***1595**	ARDORA COMUNICACION, S.L.	15.399,55	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación jefe administrativo	***1547**	SERVICIOS DOS CONCELLOS GALEGOS, S.L.U.	13.907,37	Varios	0,00
SUBV/2021. EP-1 Residencias. Atender ás persoas maiores fráxiles ou con discapacidade de tipo físico e/o cognitiva	***4006**	ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) LA CORUÑA	29.877,61	Varios	0,00
SUBV/2021. Vestuario de cotío e complementos. Adecuación vestuario e material escolas	***4253**	ASOCIACION CULTURAL SON D'AQUI	3.900,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Invetimentos culturais	***3177**	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL HERBA GRILEIRA	2.409,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES APOIO CURSO COMPOSTELAs SUMMER PROGRAM	***2907**	FUNDACION COMPOSTELA ARQUITECTURA	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. VI Festimaxia Lousame	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	6.488,02	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. "Vai de rúa" Festival de artes escénicas na rúa do Concello de Betanzos	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	5.471,41	Varios	0,00
SUBV/2021. Pago de mutualidades, arbitraje, licenzas e inscrición federativas, seguro RC e aluguer de material	***2579**	CLUB JUVENTUD DE CABAÑAS	2.403,47	Varios	0,00
2021.2102.0433.0: Cert.3.Conexión depós. Seixo Branco coa ETAP Río Anllóns	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	52.011,85	Varios	0,00
2021.2000.0141.0: Cert.3.Red e abastecemento de auga ao núcleo Pedra do Sal	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	138.988,80	Varios	0,00
2021.2100.0008.0: Cert.1.Paviment. viais parroquias de Aranga e Fervenzas	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	195.589,00	Varios	0,00
CONC. SANTIAGO.- SUBV. NOM/2021 - PEL REACTIVA GRANDES CIDADES - EIXOS 2 E 4 DO PLAN MARCO DE	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.000.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Iniciativas 2021 FGBMP para a posta en valor das bandas de música populares	***1108**	FEDERACION GALEGA DE BANDAS DE MUSICA POPULARES	15.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Financiamento gasto persoal oficina turismo	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	1.406,20	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de vestiario, mobiliario e instrumentos	***2737**	ASOCIACION CULTURAL PEDRA DA AROÑA	2.464,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Realización de obradoiros e actividades culturais durante o ano 2021	***6099**	CIRCUS MAGNIFICUS	918,53	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. INVERSIONES PARA CIENCIA CIUDAD E OBRAS	***0448**	ASOCIACION PARA A DEFENSA ECOLOGICA DE GALIZA	5.267,22	Varios	0,00
SUBV/2020. AMPLIACIÓN CADRO DE PERSOAL	***8640**	CONSTRUCCIONES VELUBE, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
CONC. FERROL.- SUBV.NOM./2021.- BASE 54.- PRAM/2021.- REDE ACOLLEMENTO MULLERES EN	***0370**	CONCELLO DE FERROL	86.121,54	Varios	0,00
HOGAR ESPAÑOL DE MONTEVIDEO.- SUBV. NOM./2022.FUNCIONAMIENTO SERVICIOS RESIDENTES NO FOGAR	***0000**	ASOCIACION CIVIL BENEFIC.HOGAR ESPAÑOL-MONTEVIDEO-URUGUAY	60.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION DUNHA AXUDANTE DE COCINERA	***3168**	QUINTANS LAGO, ANGELA MARIA	10.414,56	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTENIMIENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***0258**	CUSOVIAME,SOC.COOP.DE PRODUCTORES DEL CAMPO	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	26.107,85	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	93.440,80	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	62.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0330**	CONCELLO DE DODRO	23.289,32	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	74.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0830**	CONCELLO DE TEO	104.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	24.320,92	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Mantemento do SNL	***0000**	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	1.787,65	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	29.367,90	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-4: Centros ocupacionais. Centro de Recursos de Niveiro: "Sempre conectados"	***0524**	ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE AVANTE	2.646,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***4800**	CLUBE DEPORTIVO FONTIÑAS	4.140,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inversión 2021	***2195**	MUIÑO DOMINGUEZ, JOSE	1.965,50	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inversión 2021	***9371**	MARTINEZ MARI, ANDRES ELOY	3.233,97	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***2953**	DOMINGUEZ REY, BRAIS	14.449,28	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***5926**	GANADERIA O CARMELO, S.L.	7.506,59	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***6023**	BOO DODD, NATALIA	2.417,41	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***5339**	DURAN DOMINGUEZ, MARIA JOSE	2.523,99	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***0323**	CASTRO PRIEGUE, SIMON	3.823,20	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***7959**	QUINTEIRO GONZALEZ, ARIAN	6.550,68	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***6122**	DAPENA GOMEZ, MARTA	1.576,32	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***1472**	AREAS DOMINGUEZ, MARIA VICTORIA	12.453,57	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***6312**	COMUNIDADE CREATIVA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	6.075,38	Varios	0,00
SUBV/2021. CURSO DE REDES SOCIAIS E MARKETING ONLINE E CURSO DE VISUAL MERCHANDISING	***3556**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO	2.880,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FERNANDEZ LOPEZ, JUAN.- BOLSA PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA DO ANO 2020	***5337**	FERNANDEZ LOPEZ, JUAN	3.500,00	Varios	0,00
2019.2000.0112.0: Cert.1.Acceso da feira gando Arzúa á nave bombeiros e ou.	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	25.924,18	Varios	0,00
2019.2001.0413.0: Cert.1.Camiño Painza-Casaldoeiro e outros	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	68.396,42	Varios	0,00
2020.2102.0306.0: Cert.3.Senda peonil en Laxobre, 1ª Fase	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	19.969,12	Varios	0,00
2020.2102.0308.0: Cert.1.Camiño de Viños a Tronceda a Nova por Carballeira	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	23.805,00	Varios	0,00
2021.2100.0042.0: Cert.1.Mellora infraestrut. hidráulicas Abelleira, fase I	***0540**	CONCELLO DE MUROS	43.769,44	Varios	0,00
SUBV/2021. Edición bilingüe galego-castellano Premios de teatro "Rafael Dieste" - 2 volúmenes	***8797**	ASOCIACION DE DIRECTORES DE ESCENA	9.600,00	Varios	0,00
2021.2102.0436.0: Cert.2.Saneamento e pavimentación en Estañeiras	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	29.741,74	Varios	0,00
2021.2102.0488.0: Cert.1.Mell. cmñios. prqs. San Fiz,Queixeiro,Vilachá e o.	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	93.377,89	Varios	0,00
SUBV/2021. POSTA EN VALOR E VISIBILIZACION DA HISTORIA DE GALIZA, E DA LABOR SOCIOPOLITICA	***0550**	AGRUPACION CULTURAL O GALO	4.762,61	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. IMPARTICIÓN CLASES DE TEATRO E EXPRESIÓN CORPORAL	***5141**	ASOCIACION SEN CANCELAS TEATRO	1.850,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto A Coruña: Cultura, Historia e Terra	***2818**	ASOCIACION GRUPO SCOUT SAN JORGE 33	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EDICIÓN E IMPRESIÓN MURGUÍA, REVISTA GALEGA DE HISTORIA nº 43 e 44	***3231**	ASOCIACION INSTITUTO GALEGO DE HISTORIA	1.224,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES AMABLE BALSEIRO, S.L.	***0919**	TRANSPORTES AMABLE BALSEIRO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PIÑEIRO DURAN, MANUEL ANTONIO	***5440**	PIÑEIRO DURAN, MANUEL ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MUIÑO DOMINGUEZ, MARIA CARMEN	***6802**	MUIÑO DOMINGUEZ, MARIA CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PORTORIAN, S.L.	***1088**	PORTORIAN, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RECAREY SOLIS, CARMEN	***6127**	RECAREY SOLIS, CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AS NEVES, SC	***4555**	AS NEVES, SC	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. XOUBIÑA DE PORTOSIN, S.L.	***6321**	XOUBIÑA DE PORTOSIN, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Viladomar- Festival de arte pública, muralismo, residencias artísticas e actividades complementarias.	***5267**	ASOCIACION CULTURAL ONDIÑAS MAINAS	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Aulas e videoclip musical	***5119**	ASOCIACION CULTURAL PANDEIRETEIRAS SEN FRONTEIROS	7.872,96	Varios	0,00
SUBV/2021. CAMIÑO ESCENA NORTE 2021_ACTIVIDADES NA PROVINCIA DA CORUÑA.	***8347**	ASOCIACION GALEGA DE EMPRESAS DE ARTES ESCENICAS	18.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. XXV Premios de Teatro María Casares	***0894**	ASOCIACION DE ACTORES E ACTRICES DE GALICIA	23.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo C	***8817**	PELETEIRO BRION, ANA	3.500,00	Varios	0,00
2021.2000.0114.0: Cert.1.Pav. v.p.nas parroq. de Tiobre, Pontellas e outs.	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	158.119,27	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Oza Cesuras	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	109.551,92	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Abegondo	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	76.193,39	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Ames	***0020**	CONCELLO DE AMES	157.736,37	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Aranga	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	46.380,79	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	41.475,17	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Arteixo	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	169.839,87	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Arzúa	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	104.836,92	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. A Baña	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	63.166,88	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Bergondo	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	55.582,72	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Betanzos	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	70.094,06	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Boimorto	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	56.938,39	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Boiro	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	106.083,33	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Boqueixón	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	59.483,76	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Brión	***0130**	CONCELLO DE BRION	70.802,88	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Cabana de Bergantiños	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	67.023,89	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Cabanas	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	39.966,22	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Camariñas	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	49.410,55	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Cambre	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	121.260,72	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. A Capela	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	35.623,18	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Carballo	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	196.229,20	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Carnota	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	51.091,37	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Carral	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	56.763,85	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Cedeira	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	48.257,90	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Cee	***0230**	CONCELLO DE CEE	61.722,62	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Cerceda	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	66.184,17	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Cerdido	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	26.132,60	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Coirós	***0270**	CONCELLO DE COIROS	32.744,77	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Corcubión	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	15.749,50	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Coristanco	***0290**	CONCELLO DE CORISTANCO	91.816,12	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Coruña	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	29.312,24	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Culleredo	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	139.812,18	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Curtis	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	57.939,24	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Dodro	***0330**	CONCELLO DE DODRO	32.918,68	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Dumbria	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	68.752,21	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Fene	***0360**	CONCELLO DE FENE	72.891,21	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Ferrol	***0370**	CONCELLO DE FERROL	56.988,78	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Fisterra	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	29.679,97	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Frades	***0390**	CONCELLO DE FRADES	56.398,52	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Irixoa	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	41.425,21	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Laxe	***0410**	CONCELLO DE LAXE	35.842,85	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Laracha	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	102.730,26	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Lousame	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	57.719,01	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Malpica	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	56.952,53	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Mañón	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	41.233,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Mazaricos	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	97.002,74	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Melide	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	97.710,15	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Mesía	***0480**	CONCELLO DE MESIA	58.373,37	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Miño	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	53.431,59	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Moeche	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	29.559,97	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Monfero	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	64.509,90	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Mugardos	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	37.469,25	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Muxía	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	73.754,75	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Muros	***0540**	CONCELLO DE MUROS	70.422,74	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	173.924,97	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Neda	***0560**	CONCELLO DE NEDA	39.324,59	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Negreira	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	88.559,62	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Noia	***0580**	CONCELLO DE NOIA	75.213,56	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Oleiros	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	160.127,48	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Ordes	***0600**	CONCELLO DE ORDES	113.145,66	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Oroso	***0610**	CONCELLO DE OROSO	66.383,15	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	95.426,22	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Outes	***0630**	CONCELLO DE OUTES	60.819,89	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Paderne	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	19.753,34	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Padrón	***0660**	CONCELLO DE PADRON	53.651,12	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. O Pino	***0670**	CONCELLO DO PINO	83.256,75	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Pobra do C.	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	57.586,06	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Ponteceso	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	74.394,05	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Pontedeume	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	55.422,25	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Pontes	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	127.759,75	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Porto do Son	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	82.214,97	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Rianxo	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	72.942,58	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Ribeira	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	133.761,85	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Rois	***0750**	CONCELLO DE ROIS	68.543,77	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Sada	***0760**	CONCELLO DE SADA	83.342,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. San Sadurniño	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	58.968,96	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Santa Comba	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	109.487,89	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Santiago	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	125.043,94	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Santiso	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	56.125,47	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Sobrado	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	65.989,14	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. As Somozas	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	35.946,64	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Teo	***0830**	CONCELLO DE TEO	113.291,34	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Toques	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	49.657,26	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Tordoia	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	53.885,91	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Touro	***0860**	CONCELLO DE TOURO	76.947,76	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Trazo	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	63.500,74	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Valdovíño	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	65.047,54	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Val do Dubra	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	34.612,39	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Vedra	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	57.727,86	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Vilasantar	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	38.391,92	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Vilarmaior	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	29.856,16	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	108.298,70	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Zas	***0940**	CONCELLO DE ZAS	83.079,81	Varios	0,00
POS + Adicional 1/2022 Gastos sociais extraordinarios. Gasto corrente. Cariño	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	43.566,60	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. S.A.T. SANCHIÑO CASTRO NUMERO 1226	***9170**	S.A.T. SANCHIÑO CASTRO NUMERO 1226	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DENILLON GANADERA, S.L.	***8320**	DENILLON GANADERA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXCAVACIONES HNOS SOUTO, S.L.	***4931**	EXCAVACIONES HNOS SOUTO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TORRADO MOURELLE, MARCOS ANTONIO	***1525**	TORRADO MOURELLE, MARCOS ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA O REDONDO, S.C.	***3672**	GANADERIA O REDONDO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOURO SOUTO, IVAN	***0674**	MOURO SOUTO, IVAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CASA DEGO, S.C.	***0859**	GANADERIA CASA DEGO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NOVASVARELA, S.C.	***0184**	NOVASVARELA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VARELA MIRAMONTES, DANIEL JOSE	***6477**	VARELA MIRAMONTES, DANIEL JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FACHAL MANTEIGA, JESUS MANUEL	***4222**	FACHAL MANTEIGA, JESUS MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DO CAMPO REIRÍS, S.C.	***0360**	DO CAMPO REIRÍS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BERMUDEZ SUAREZ, MARIA DEL CARMEN	***4136**	BERMUDEZ SUAREZ, MARIA DEL CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA MUIÑO GRELA, S.C.	***2106**	GANDEIRIA MUIÑO GRELA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ MARTINEZ, MARIA	***4852**	PEREZ MARTINEZ, MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA INSUA, S.C.	***0432**	GANDERIA INSUA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BASCOY SANCHEZ JOSE MANUEL Y OTRO, S.C.	***7814**	BASCOY SANCHEZ JOSE MANUEL Y OTRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANDION SOCIEDADE COOP GALEGA	***5902**	SANDION SOCIEDADE COOP GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CASA PARDO, S.C.	***3800**	GANADERIA CASA PARDO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA NOVIO, S.C.	***2048**	GANADERIA NOVIO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA TENDEIRO, S.C.	***9793**	GANADERIA TENDEIRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA VILAFERREIROS, S.C.	***9270**	GANADERIA VILAFERREIROS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA SERPE, S.C.	***4831**	GANADERIA SERPE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CUEROS Y PIELES XALLAS, S.L.	***6683**	CUEROS Y PIELES XALLAS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. POMBO REY, JOSE MANUEL	***0189**	POMBO REY, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SUAREZ GARCIA, JUAN CARLOS	***8804**	SUAREZ GARCIA, JUAN CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA ALBIÑA, S.C.	***3421**	GANADERIA ALBIÑA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILARIÑO LOPEZ, FAUSTINO	***6301**	VILARIÑO LOPEZ, FAUSTINO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOURELOS VALLE, S.C.	***2541**	MOURELOS VALLE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA FABEIRO, S.C.	***0375**	GANDERIA FABEIRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FANDIÑO LEIRA, VIRINO	***6430**	FANDIÑO LEIRA, VIRINO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. OTERO Y FORNIS, S.L.	***9591**	OTERO Y FORNIS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ SUAREZ, SILVIA	***7386**	RODRIGUEZ SUAREZ, SILVIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DOMINGUEZ MARZOA, CARLOS MANUEL	***1115**	DOMINGUEZ MARZOA, CARLOS MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BALIRAC SUAREZ, GABRIEL ANGEL	***5680**	BALIRAC SUAREZ, GABRIEL ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA FONTENLOS, S.C.	***5228**	GANADERIA FONTENLOS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA CONDE DE VIOXO, S.C	***1605**	GANDEIRIA CONDE DE VIOXO, S.C	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASA DE PONTE, S.C.	***0376**	CASA DE PONTE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA FARMONIS, S.C.	***4019**	GANADERIA FARMONIS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA AGRO DA PEDRA, S.C.	***5496**	GANADERIA AGRO DA PEDRA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BERDOMAS VILLAVERDE, ROSA MARIA	***1412**	BERDOMAS VILLAVERDE, ROSA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PAJARO CASTELAO, MIGUEL ANGEL	***6371**	PAJARO CASTELAO, MIGUEL ANGEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA MALEIRO, S.C.	***1984**	GANDERIA MALEIRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA REY MARTINEZ, S.C.	***1175**	GANADERIA REY MARTINEZ, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO MIGUEZ, MARIA DEL CARMEN	***1305**	CASTRO MIGUEZ, MARIA DEL CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CARRO FERNANDEZ, ENRIQUE	***5941**	CARRO FERNANDEZ, ENRIQUE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MOAR COSTA, JOSE FERNANDO	***0353**	MOAR COSTA, JOSE FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ROEL SUAREZ, DIEGO	***1258**	ROEL SUAREZ, DIEGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES UZAL BLANCO, S.L.	***5780**	TRANSPORTES UZAL BLANCO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAAMAÑO OTERO, ROBERTO	***5614**	CAAMAÑO OTERO, ROBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GOMEZ LOUZAO, JOSE MANUEL	***4602**	GOMEZ LOUZAO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3648**	FRAGA GARCIA-TIZON, JUAN	5.687,53	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	47.218,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística durante 2021	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	4.335,59	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA ROIS-DODRO	***0750**	CONCELLO DE ROIS	7.500,00	Varios	0,00
REAL ACADEMIA BELLAS ARTES NOSA SRA. DO ROSARIO.- SUBV. NOM./2021.- BASE 54.-	***6800**	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	17.872,70	Varios	0,00
UNIVERSIDADE DA CORUÑA.- SUBV. NOM./2021. PROGRAM. CULTURAL E DE DIVULGACIÓN DO COÑECEMENTO	***5000**	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	90.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Ciclismo: modalidade carretera; categoria junior	***6953**	CLUB CICLISTA CAMBRE	6.329,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. GASTOS PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO 2021	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	9.924,11	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do Conservatorio Municipal de Música Profesional	***0580**	CONCELLO DE NOIA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Gastos de persoal e funcionamento do Cmus Profesional Arzúa	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	19.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento Escola de Música municipal	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	8.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. SALARIOS E SEGURIDADE SOCIAL PROFESORADO ESCOLA DE MUSICA	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación competicións de patinaxe artística nas modalidades libre individual e grupos show.	***3826**	CLUB DE PATINAXE SARELA	4.380,09	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. MA100 Programa de limpeza de praias marítimas 2021	***0230**	CONCELLO DE CEE	9.961,28	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS 2021	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	10.718,87	Varios	0,00
2019.2001.0412.0: Cert.2.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	7.400,14	Varios	0,00
2019.2001.0412.0: Cert.3.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	580,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Compra de vestiario, instrumentos e equipamento	***8629**	ASOCIACION MUSICA E DANZA TRADICIONAL QUEIROA	4.875,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ RE CAREY, JUAN MANUEL	***6267**	RODRIGUEZ RE CAREY, JUAN MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CUNS CAAMAÑO, ELENA	***7836**	CUNS CAAMAÑO, ELENA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA LATA DONO, S.C.	***3359**	GANADERIA LATA DONO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA SANCHEZ, VICTOR MANUEL	***3865**	GARCIA SANCHEZ, VICTOR MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIALIÑO SERVICIOS AGRICOLAS, SOCIEDAD LIMITADA	***6848**	RIALIÑO SERVICIOS AGRICOLAS, SOCIEDAD LIMITADA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA OS CASTROS, S.C.	***9793**	GANDEIRIA OS CASTROS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA TABOADA, MIGUEL ANGEL	***8597**	GARCIA TABOADA, MIGUEL ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ GARCIA, MARIA LUISA	***9469**	LOPEZ GARCIA, MARIA LUISA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOUREIRO COSTA, SANDRA MARIA	***5109**	LOUREIRO COSTA, SANDRA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASA DUBRA, S.C.	***1918**	CASA DUBRA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BARCA LANDEIRA, MANUEL	***6271**	BARCA LANDEIRA, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES MARIÑO E HIJOS, S.L.	***6339**	TRANSPORTES MARIÑO E HIJOS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. YAÑEZ FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, S.L.	***2044**	Y AÑEZ FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA FREIXO, S.C.	***3678**	GANADERIA FREIXO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA RIVAS, S.C.	***3402**	GANDEIRIA RIVAS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREIRO IGLESIAS, MARIA CARMEN	***2251**	PEREIRO IGLESIAS, MARIA CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAO LOPEZ, JOSE LUIS	***6665**	CAO LOPEZ, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MADERAS LAMELAS, S.L.	***0613**	MADERAS LAMELAS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA CURROS, S.C.	***3354**	FINCA CURROS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTRO, S.C.	***6012**	CASTRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ CALVIÑO, VICTOR MANUEL	***2262**	RODRIGUEZ CALVIÑO, VICTOR MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. S.A.T. GANDERIA SANCHEZ	***9562**	S.A.T. GANDERIA SANCHEZ	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REGUEIRO DE BUXAN, S.C	***4727**	REGUEIRO DE BUXAN, S.C	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA PANTORRILLO, S.C.	***4356**	GANADERIA PANTORRILLO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VIEITO DOMINGUEZ, JOSE	***3255**	VIEITO DOMINGUEZ, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NETRANSA S.C.	***9092**	NETRANSA S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES Y SERVICIOS S.ANTELO, S.L.	***4527**	TRANSPORTES Y SERVICIOS S.ANTELO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA CASA DA CORTE, SC	***5100**	GANDERIA CASA DA CORTE, SC	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ESTRAVIZ ROADE, JOSE JAVIER	***9526**	ESTRAVIZ ROADE, JOSE JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDARIA O CAMPO, S.C.	***5228**	GANDARIA O CAMPO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. YAÑEZ VAZQUEZ, AGUSTIN	***9254**	YAÑEZ VAZQUEZ, AGUSTIN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES MUÑIZ GIL, S.L.	***3421**	TRANSPORTES MUÑIZ GIL, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MANTEIGA GARCIA, S.C.	***5242**	MANTEIGA GARCIA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA COSTOYA, S.C.	***5224**	GANADERIA COSTOYA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ MARIÑO, JOSE MANUEL	***3333**	VAZQUEZ MARIÑO, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. OS AGROS DE FRIEIRO, S.C.	***1264**	OS AGROS DE FRIEIRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto de apoio á creación e difusión musical e de dinamización cultural na comarca da Barbanza	***5938**	ASOCIACION CULTURAL CIVICA DEPORTIVA E RECREATIVA A TRASTENDA	4.659,56	Varios	0,00
SUBV/2021. TÉCNICO DEPORTIVO 2021. MANTEMENTO MODALIDADE B	***0860**	CONCELLO DE TOURO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico deportivo con titulación universitaria 2021	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACION TECNICO SERVIZO DEPORTES 2021.MANTEMENTO MODALIDADE A.	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. B. Mantemento de persoal técnico deportivo municipal con titulación universitaria.	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO TECNICA DEPORTIVO 2021	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO 2021	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ESCOLA DE CIRCO CURSO 2020 -2021	***8777**	ASOCIACION DE ANIMACION SOCIOCULTURAL E TEMPO LIBRE CIRCONOVE	7.703,92	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades culturais	***8125**	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE CEDEIRA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Desenvolvemento proxectos socioculturais dirixidos á mellora do rendemento e das competencias	***0599**	ANPA CAMIÑO DE SANTIAGO DO CEIP MONTE DOS POSTES DE SANTIAGO	2.459,36	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de material de gravación	***0057**	ASOCIACION CULTURAL LIBRE DE PADERNE ROXIN ROXAL	1.657,50	Varios	0,00
SUBV/2021. IV Festival Internacional Mares da Fin do Mundo	***0630**	CONCELLO DE OUTES	11.352,95	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación de tódalas categorías de fútbol en competicións federativas	***1172**	UNION DEPORTIVA SANTISO, F.C.	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación na liga federada local	***2068**	AGRUPACION DEPORTIVA CULTURAL MOECHE	3.524,80	Varios	0,00
SUBV/2021 Gastos equipos Futbol base (categorías de pre-benxamin a xuvenil) en competicións	***1166**	S.D.R. PORTUARIOS	2.376,45	Varios	0,00
SUBV/2021. Finanzamento dos equipos federados Fútbol 11 E Futbol 8	***1373**	AGRUPACION DEPORTIVA CRISTO REY OLEIROS	4.399,48	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***4124**	TARACIDO LOPEZ, JUAN CARLOS	602,79	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***8745**	BLANCO PEREIRA, MARIA DOLORES	10.499,94	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9663**	PÉREZ ZURDO, VANESA MARÍA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***6530**	MIGUEZ AMADO, MIRIAM	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1412**	SERRANO FILGUEIRAS, LAURA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0550**	LANDEIRA NIETO, ROCIO	600,84	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0170**	FIGUEROA TEIJEIRO, VERONICA	1.406,08	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***6605**	SANZ GARCIA, PAMELA	2.400,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VARELA IGLESIAS, FRANCISCO JAVIER	***1393**	VARELA IGLESIAS, FRANCISCO JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAMINO LEON, RAMON	***2254**	CAMINO LEON, RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ESPAÑA BARRADA, FELIPE	***1234**	ESPAÑA BARRADA, FELIPE	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BUSTO FERNANDEZ, MARIA ELENA	***1661**	BUSTO FERNANDEZ, MARIA ELENA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ MAROÑAS, GASPAS	***4310**	RODRIGUEZ MAROÑAS, GASPAS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ABELENDA FERNANDEZ, JESUS	***6270**	ABELENDA FERNANDEZ, JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CAAMAÑO FERNANDEZ, MARIA	***4357**	CAAMAÑO FERNANDEZ, MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SOTO VILACOBAS, S.C.	***4807**	SOTO VILACOBAS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ASOCIACION ESPERANTE CAAMAÑO, S.C.	***0451**	ASOCIACION ESPERANTE CAAMAÑO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ COUCEIRO, LAURA	***6873**	SANCHEZ COUCEIRO, LAURA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CHARRO LOPEZ, TEODORO	***2233**	CHARRO LOPEZ, TEODORO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NAVEIRO FANDIÑO, SANTIAGO	***1719**	NAVEIRO FANDIÑO, SANTIAGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FORNIS PEREZ, DOMINGO ANTONIO	***5472**	FORNIS PEREZ, DOMINGO ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FILGUEIRAS LAGE, EUSEBIO	***1348**	FILGUEIRAS LAGE, EUSEBIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BOUZA TOJEIRO, MARIA TERESA	***8729**	BOUZA TOJEIRO, MARIA TERESA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAR TEDIN, JOSE MANUEL	***0331**	SAR TEDIN, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSXOANE, S.L.	***4296**	TRANSXOANE, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. DOMINGUEZ LIÑARES, S.C.	***1671**	DOMINGUEZ LIÑARES, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte 2021	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	15.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0580**	CONCELLO DE NOIA	41.044,83	Varios	0,00
SUBV/2021. Plan de Actividades da Asociación Coordinadora Galega de Festivais de Cinema Proxecta	***5601**	ASOCIACION COORDINADORA GALEGA DE FESTIVAI S DE CINEMA	5.692,66	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2021	***0550**	CONCELLO DE NARON	9.968,38	Varios	0,00
SUBV/2021. Paraxes singulares da provincia da Coruña.	***9426**	DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA Y PATRIMONIO, S.L.L.	5.850,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Documental "A MESTRA DA ESCOLA"	***6538**	GARCIA PEREZ, RAUL	6.506,82	Varios	0,00
CONCELLO DA CORUÑA.- SUBV.NOM./2021.- BASE 54.- PRAM/2021.- REDE ACOLLEMENTO	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	112.514,63	Varios	0,00
ASOC. COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA A CORUÑA.- SUBV.NOM./2021.- BASE 54.- MANTENIMIENTO DA REDE DE PISOS	***2792**	ASOCIACION COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA	60.000,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NA CONTA BANCARIA DO ENDOSO	***6953**	CLUB CICLISTA CAMBRE	-6.329,00	Varios	0,00
2021.2000.0278.0: Cert.1.Mell.firme viarios de Ramez- Seixas e Pena do Pazo	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	53.266,54	Varios	0,00
2021.2000.0276.0: Cert.1.Renovación de beirarrúas e servizos nas Cruces	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	152.278,50	Varios	0,00
IES DE ARZUA.- PREMIO VIII CONCURSO DE GUIÓNS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO. ANO 2021	***0034**	INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE ARZUA	4.000,00	Varios	0,00
2021.2102.0549.0: Cert.1.Ensan. e pavim. cmño.Riolimpo ao Castelo (Narahío)	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	57.354,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Financiamento dos servizos sociais comunitarios 2021	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	34.864,30	Varios	0,00
2021.2000.0266.0: Cert.1.Ensanche e pav.cmño.da Sanguifeira á Torre.Bardaos	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	16.130,97	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ED-5 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación	***5453**	FEAFES GALICIA (FEDERACION ASOC.FAM.ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA)	19.500,00	Varios	0,00
2021.2000.0266.0: Cert.2.Ensanche e pav.cmño.da Sanguifeira á Torre.Bardaos	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	13.436,71	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS NO ANO 2021	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	12.771,21	Varios	0,00
2021.2000.0266.0: Cert.3.Ensanche e pav.cmño.da Sanguifeira á Torre.Bardaos	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	17.622,31	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inversión 2021	***5005**	LIBOLIS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES, S.L.	2.830,72	Varios	0,00
2020.2000.0117.0: Cert.2.Acondic.pavillón polideportivo municipal do Espiño	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	14.694,17	Varios	0,00
2020.2000.0117.0: Cert.1.Acondic.pavillón polideportivo municipal do Espiño	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	15.306,39	Varios	0,00
2021.2100.0015.0: Cert.1.Saneamento e pavimentación na Tara-Lira	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	59.802,00	Varios	0,00
2021.2102.0479.0: Cert.1.Renovación do parque infantil na rúa Xaviña-Buño	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	29.996,03	Varios	0,00
MUR-COMB SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA SANFOGA, S.L.	***5457**	GANADERIA SANFOGA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSROYBAA 2012, S.L.	***3886**	TRANSROYBAA 2012, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. JUAN CARLOS MUÑIZ CAMBON, S.L.	***7039**	JUAN CARLOS MUÑIZ CAMBON, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PLACES LORENZO, MARCOS ANTONIO	***6911**	PLACES LORENZO, MARCOS ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PARADA DOMINGUEZ, DANIEL	***6974**	PARADA DOMINGUEZ, DANIEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TESÓN VIDAL, RICARDO	***3987**	TESON VIDAL, RICARDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ RAMOS, MARIA ELENA	***9188**	LOPEZ RAMOS, MARIA ELENA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ANDRADE SANCHEZ, MARIA NIEVES	***1963**	ANDRADE SANCHEZ, MARIA NIEVES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TALLERES CAPELO, S.L.	***4363**	TALLERES CAPELO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES DANY CASTRO, S.L.	***2667**	TRANSPORTES DANY CASTRO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAT AS REGAS N.924 XUGA	***5520**	SAT AS REGAS N.924 XUGA	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SERVICIOS AGROFORESTALES RADASUPAL SL	***3469**	SERVICIOS AGROFORESTALES RADASUPAL SL	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Curso coral dende a perspectiva de xénero	***4859**	CORAL POLIFONICA ORTEGANA	4.396,73	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	7.941,45	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2021	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	14.795,91	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***7830**	OUBIÑA PIÑEIRO, NICOLAS	16.290,74	Varios	0,00
2021.2102.0404.0: Cert.1.Pavimentación carretera de Reborica a Cambás	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	167.458,00	Varios	0,00
2021.2102.0592.0: Cert.1.Pavimentación carretera Reborica a Cambás 2ª fase	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	44.300,00	Varios	0,00
2021.2102.0561.0: Cert.1.Mellora marxes do viario Toca-Veiga-Rodela e outro	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	32.273,51	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GAREA CASTRO, MARIA	***8225**	GAREA CASTRO, MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANTOS PEREZ, MANUEL	***4196**	SANTOS PEREZ, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PAREDES REDONDO, MANUEL	***1077**	PAREDES REDONDO, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASTIÑEIRA CASTRO, MARIA DEL CARMEN	***9767**	CASTIÑEIRA CASTRO, MARIA DEL CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA MARTINEZ, S.C.	***0361**	GANADERIA MARTINEZ, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA LEMA, JUAN LUIS	***4217**	GARCIA LEMA, JUAN LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERÍA ANTELO, S.C.	***0356**	GANADERÍA ANTELO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VELOSO DIAZ, LUIS	***8411**	VELOSO DIAZ, LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARC Y SALIYA, S.L.	***4164**	MARC Y SALIYA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ RODRIGUEZ, JOSE FRANCISCO	***6948**	VAZQUEZ RODRIGUEZ, JOSE FRANCISCO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXPLOTACIONES AVICOLAS DE MELIDE, S.C.	***9804**	EXPLOTACIONES AVICOLAS DE MELIDE, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FINCA A XESTEIRA S.A.T.	***9695**	FINCA A XESTEIRA S.A.T.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0660**	CONCELLO DE PADRON	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0750**	CONCELLO DE ROIS	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. IV Festival Brión inclúe	***0130**	CONCELLO DE BRION	4.725,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Limpeza de praias 2021	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	13.172,31	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS 2021	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	7.588,03	Varios	0,00
SUBV/2021. LIMPEZA PRAIAS 2021	***0360**	CONCELLO DE FENE	9.789,52	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREIRO SOUTO, RUBEN	***0572**	PEREIRO SOUTO, RUBEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ TUBIO, MARIA DOLORES	***3498**	SANCHEZ TUBIO, MARIA DOLORES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ANDRADE FAJIN, YONE	***0946**	ANDRADE FAJIN, YONE	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FRESCO BARRO, ALBERTO	***3223**	FRESCO BARRO, ALBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MIGUEZ FARIÑAS, RAMON	***1241**	MIGUEZ FARIÑAS, RAMON	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MADERAS IRIXOA, S.L.	***5015**	MADERAS IRIXOA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ESTRAVIZ PORTOS, MANUEL ANGEL	***5673**	ESTRAVIZ PORTOS, MANUEL ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA PEREZ LOPEZ, S.C.	***4273**	GANADERIA PEREZ LOPEZ, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSORTOVELLO, S.L.U.	***3830**	TRANSORTOVELLO, S.L.U.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RILO DOPICO, S.L.	***0766**	RILO DOPICO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS	***4593**	SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VARELA VEGA, DIEGO	***0594**	VARELA VEGA, DIEGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CORRAL BUGALLO, MANUEL	***8945**	CORRAL BUGALLO, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER	***2749**	RODRIGUEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COMASA NORTE, S.L.	***4361**	COMASA NORTE, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FLORES ANTELO, MERCEDES	***9558**	FLORES ANTELO, MERCEDES	3.000,00	Varios	0,00
CEIDA.- SUBV.NOM./2021. BASE 54.PROG.EDUC.CAPACIT.DIVULG. E PARTICIPACIÓN AMBIENTAL: PARA	***6532**	CENTRO EXTENSION UNIVERSITARIA E DIVULG.AMBIENTAL DE GALICIA	150.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GUIANCE ALLO, JOSE ANTONIO	***3994**	GUIANCE ALLO, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA ESTIVADA, S.C.	***5183**	GANDERIA ESTIVADA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SENRA TRILLO, MODESTO	***1767**	SENRA TRILLO, MODESTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TEIXO GALEGO, S.L.	***5173**	TEIXO GALEGO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. QUINTEIRO LOUZAO, JOSE ANGEL	***7654**	QUINTEIRO LOUZAO, JOSE ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA AÑO 2021	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2021	***0410**	CONCELLO DE LAXE	11.657,63	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto tratamento medico de nenos e nenas con graves doenzas, procedentes de pais de Africa	***9567**	FUNDACION TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA	7.440,00	Varios	0,00
2021.2000.0224.0: Cert.5.Renov.abastec.r/Maside-r/Cascaxeira e r/Viravolta	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	21.369,80	Varios	0,00
2021.2000.0224.0: Cert.4.Renov.abastec.r/Maside-r/Cascaxeira e r/Viravolta	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	58.891,43	Varios	0,00
2017.3110.0136.0: Cert.1.Redesumid. da área recr.da Veiga a Batán 2ª F	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	55.552,72	Varios	0,00
2017.2001.0734.0: Cert.2.Nova rede de saneamento na Rúa Amor Hermoso	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	2.857,63	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***2930**	ANDRADE RODRIGUEZ, LIGIA CECILIA	6.089,44	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2021	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	45.654,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	22.339,48	Varios	0,00
SUBV/2021. PC-1 Charlas, foros, publicacións e campañas de sensibilización. CONVIVINDO CO TDAH	***3943**	FUNDACION INGADA	7.871,70	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. AP-1 Terapias de Rehabilitación. INTERVENCION TERAPEUTICA NOS TRASTORNOS DA	***5826**	ASOCIACION BULIMICOS Y ANOREXICOS DE A CORUÑA	40.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-4 RESPIRO FAMILIAR, "PROGRAMA HERMES"	***9835**	ASOCIACION ITINERA	9.685,35	Varios	0,00
SUBV/2021. SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR	***9733**	ASOC.XUV.CULT.DEP.MEDIOAMB.E DE PROM.DA SAUDE INTEGRAD@S	5.788,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-6 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación	***6651**	FEDERACION DOWN GALICIA	20.925,43	Varios	0,00
SUBV/2021. EOM-2. Programas de inserción laboral	***6102**	ASOCIACION ONGD SENVALOS	9.102,32	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3 Tratamentos de rehabilitación."DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS SOCIAIS E	***0402**	FUNDACION DOWN COMPOSTELA	14.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-1 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores	***8296**	COOPERACION INTERNACIONAL	14.499,95	Varios	0,00
SUBV/2021. EOT-2. Programa de apoio ás familias e para a prevencion	***4878**	ASOCIACION EMILIA GOMEZ ADAFAD	14.882,22	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO DO TRANSPORTE ADAPTADO	***5976**	ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS DE CARIÑO	550,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROMOCIÓN DA FILLOA COMO RECURSO GASTRONÓMICO	***4474**	ASOCIACION CULTURAL DA FILLOA	18.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Melloras en relación á normativa vixente e de accesibilidade para xuntanzas e teletraballo	***0371**	ASOCIACION EMPRESARIOS POLIGONO INDUSTRIAL TAMBRE	5.085,83	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRAN TALLER, S.L.	***0300**	GRAN TALLER, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BELLO PERMUY, SANTIAGO	***0534**	BELLO PERMUY, SANTIAGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VERDURAS CHELIN, S.C.	***9147**	VERDURAS CHELIN, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. F.S.F. SERVICIOS DE TRANSPORTE, S.L.	***9888**	F.S.F. SERVICIOS DE TRANSPORTE, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ PAZOS, MANUELA	***5853**	MARTINEZ PAZOS, MANUELA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PESQUERA AMURA MAR, S.L.	***4670**	PESQUERA AMURA MAR, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GASOLEOS ABEGONDO, S.L.	***5195**	GASOLEOS ABEGONDO, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA TOÑITA, S.C.	***3626**	GANDEIRIA TOÑITA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ GARCIA, JOSE IGNACIO	***5106**	VAZQUEZ GARCIA, JOSE IGNACIO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MANUEL GALDO LOPEZ, S.L.	***3647**	MANUEL GALDO LOPEZ, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fútbol _ División de honra xuvenil Grupo I	***2013**	CLUB DEPORTIVO CALASANZ	9.029,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Limpeza de praias marítimas	***0580**	CONCELLO DE NOIA	10.054,58	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competicións nacionais de natación 2021	***1159**	CLUB NATACION CORUÑA	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Patinaxe artística: competicións federadas ámbito nacional ano 2021	***9543**	CLUB PATINAXE ALQUIMIA DE CARRAL	6.329,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. CAMPAÑA DE LIMPEZA DE PRAIAS 2021	***0410**	CONCELLO DE LAXE	12.926,96	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades de Protección de animais no Camiño de Santiago	***4590**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO	9.720,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mejorar salud en 6 comunidades de bosque de la región de Piura (Perú)	***9058**	FUNDACION GALICIA INNOVA	19.680,00	Varios	0,00
SUBV/2021-FO028A. PROGRAMA "CONSERVAS DE FROITA AUTÓCTONA"	***4500**	ASOCIACION MAISDETRES	14.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa deportes grupo A	***2443**	LOUREIRO MOSQUERA, DANIEL	3.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Ciclismo: modalidad carretera; categoría junior	***6953**	CLUB CICLISTA CAMBRE	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Exposición: a memoria dun pobo, Lestedo	***3140**	A.VV. DE LESTEDO	1.378,66	Varios	0,00
SUBV/2021. Festival internacional de cinema Cineuropa 2021	***0034**	AUDITORIO DE GALICIA	64.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Festival Internacional de Cinema Curtocircuito 2021	***0034**	AUDITORIO DE GALICIA	68.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. "Rehabilitación Logopédica a personas con discapacidad sensorial auditiva"	***0487**	ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO	18.160,00	Varios	0,00
SUBV/2021. SERVIZO DE REHABILITACIÓN XI	***3851**	ASOCIACION MINUSVALIDOS COMPOSTELANS (AMICO)	10.555,47	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE RESPIRO DE FIN DE SEMANA, FESTIVOS E EMERXENCIA FAMILIAR	***0315**	ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS	14.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Invetimentos culturais	***0892**	ASOCIACION BANDA ESCOLA DE MUSICA DE VISANTOÑA	2.259,91	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***0928**	MARTINEZ CASTIÑEIRA, BERNARDINO	4.920,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***3571**	VELAY MEIJIDE, LUIS	3.586,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2100.0063.0: Cert.1.Saneamento en Fondevila (Oleiros)	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	77.694,43	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	50.718,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Contratación de persoal para a Oficina de Turismo ano 2021	***0660**	CONCELLO DE PADRON	3.257,46	Varios	0,00
SUBV/2021. Técnico de Turismo	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	12.414,42	Varios	0,00
SUBV/2021. Contratación dun/ha técnico/a de turismo.	***0580**	CONCELLO DE NOIA	11.440,74	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-3 FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIRO TAPICERÍA, BRICOLAXE E CESTERÍA	***9328**	ASOCIACION MULLERES RURAIS ARUME DE MELIDE	3.276,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACION PERSOAL TÉCNICO PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN DA AULA DO MAR	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO. OBRADOIROS ROMPER	***2494**	A.L.A.S. CORUÑA (ASOCIACION POLA LIBERDADE AFECTIVA E SEXUAL DE A CORUÑA)	10.175,20	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-1. PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA	***0005**	CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO	14.667,23	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-1 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación	***1641**	FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE	10.299,82	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PROGRAMA DE XESTIÓN E COORDINACIÓN DA REHABILITACIÓN	***5102**	ASOCIACION CORUÑESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Gastos de persoal e funcionamento da Esmu Municipal Arzúa	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. AS NOSAS PEGADAS 2021	***3999**	A.P.A. BANDASECA	2.400,80	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento escola de música municipal	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE DOUS SOCORRISTAS P/LAGO DAS PONTES	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	9.918,36	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	***0370**	CONCELLO DE FERROL	15.574,65	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-3 FOMENTO EMPREGO. PROGRAMA CAPACITACIÓN PROFESIONAL	***0009**	HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR (CASA DE FERROL)	13.002,69	Varios	0,00
SUBV/2021. Campañas de Dinamización e Promoción do comercio e hostalería de Ferrol	***1455**	ACOF-CTRO.COMERCIAL ABERTO FERROL-A MAGDALENA	7.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. IMPULSO Ó DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO DA INDUSTRIA, COMERCIO E	***0455**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS COMERCIANTES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE RIVEIRA	7.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021-FO028A. PODA, RAREO E ROZA EN MASAS DE FRONDOSAS NO MONTE DE STA. EULALIA DE ARAÑO	***2544**	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MAN COMUN DE ARAÑO SANTA EULALIA DE ARAÑO	11.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DO COMERCIO DE BETANZOS	***1538**	ASOC.COMERCIANTE Y EMPRES.DE BETANZOS CTRO.COMERCIAL ABERTO	7.200,00	Varios	0,00
2020.2000.0179.0: Cert.2.Creación Parque en Feás e acond. zona de acceso	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	15.830,45	Varios	0,00
2020.2000.0179.0: Cert.3.Creación Parque en Feás e acond. zona de acceso	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	6.018,24	Varios	0,00
2019.2000.0270.0: Cert.2.Beirarrúas e pluviais no lugar de Fraís (Parada)	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	8.379,22	Varios	0,00
2021.2000.0224.0: Cert.6.Renov.abastec.r/Maside-r/Cascaxeira e r/Viravolta	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	48.864,19	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REIMUNDEZ LOGISTICA Y SERVICIOS, S.L.	***4850**	REIMUNDEZ LOGISTICA Y SERVICIOS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ GOMEZ, MARIA JOSEFA	***6009**	PEREZ GOMEZ, MARIA JOSEFA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MANUEL REY AUTOMOVILES, S.A.	***0883**	MANUEL REY AUTOMOVILES, S.A.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COUTO FERREIRO, MIGUEL ANGEL	***8456**	COUTO FERREIRO, MIGUEL ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES BELLO LOPEZ, S.L.	***5412**	TRANSPORTES BELLO LOPEZ, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ARANXES S.COOP.GALEGA	***7992**	ARANXES S.COOP.GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA AGUSTIN, S.C.	***4584**	GANADERIA AGUSTIN, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PIÑÓN ANTELO, JUAN CARLOS	***0986**	PIÑÓN ANTELO, JUAN CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AGROSONEIRA, S.L.	***6723**	AGROSONEIRA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
2021.2000.0264.0: Cert.1.Pavimentac.camiños en Portolamas, A Curuxa e o ou.	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	26.990,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	40.022,12	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	43.015,70	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN EMPREGADO	***1695**	CEDDIS ROALCO, S.L.	12.333,64	Varios	0,00
SUBV/2020. Contratación dun peón agrícola	***1669**	LUPULO TECNOLOGIA DE GALICIA S.COOP.GALEGA	11.436,09	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4386**	ELIAS MEDIADOR, S.L.U.	6.238,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANULACION POR ERRO NA CONTA DO DESCONTO	***1538**	ASOC.COMERCiantES Y EMPRES.DE BETANZOS CTRO.COMERCIAL ABERTO	-7.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto de actividades da AELG para o ano 2021	***0399**	ASOCIACION DE ESCRITORAS E ESCRITORES EN LINGUA GALEGA	27.075,37	Varios	0,00
SUBV/2021. Realización de Censos musicais en Compostela e Coruña (e contorna)	***2430**	ASOCIACION MUSICOA AO VIVO	3.113,79	Varios	0,00
SUBV/2021. Atención veterinaria mensual e campañas de castración e coidado animal	***1949**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS MOURA	7.080,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	85.339,15	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***6389**	VALES BANCO, ANA MARIA	1.804,72	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***6046**	SEOANE DIAZ, MARIA JOSE	1.931,66	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0082**	GALAN RODRIGUEZ, MARTA	1.203,65	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9736**	FIGUEIRAS LOUREIRO, ARACELI	2.400,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/CCN2_2_ZAS	***6317**	VARGAS BLANCA, LEONOR	731,68	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 1. BECAS-PEL/CCN2_2_ZAS	***4156**	HADDOUCHE, ROQIYA	696,71	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/CCN2_2_ZAS	***2365**	ANTONIO BARREIRO, MARIA CARMEN	745,13	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/CCN2_2_ZAS	***6709**	LOPEZ MALLON, CELSA	763,96	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-2: Albergues. Inuestimento para a mellora das instalacións do Albergue	***0370**	SANTO HOSPITAL DE CARIDAD	8.096,35	Varios	0,00
SUBV/2021. Ciclo de conferencias- XXIV Avances en Ciencia e Tecnoloxía - AVANCES RECENTES NO	***6801**	REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS	6.672,00	Varios	0,00
SUBV/2021. INVERSIONS PARA O ANO 2021	***0535**	ASOCIACION LIRICA E CULTURAL DE GALICIA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Realización de actividades culturais para os socios da Asociación	***4110**	ASOCIACION CULTURAL DE ANTES	6.449,70	Varios	0,00
SUBV/2021. AMPLIACIÓN RECURSOS/EQUIPAMENTO RECUNCHO MAKER "APRENDER	***5133**	A.P.A. FONTE DA REVOLTA C.P. DE ASADOS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Plan de alimentación, hixiene e profilaxe dos animais acollidos en APADAN 2021	***7760**	ASOC PROTECTORA DE ANIMALES DOMESTICOS ABANDONADOS DEL NOROESTE (APADAN)	14.040,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Dotación de equipamento para sala multiusos vinculada á residencia e vivenda comunitaria	***0630**	ASOC.PADRES NIÑOS DEFICIENTES FIS.Y PSIQ.COMARCA XALLAS-CEE	3.510,76	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. AP-2 Apoio psicolóxico. PERSOAS AFECTADAS POLO TDAH E AS SÚAS FAMILIAS	***2457**	ANHIDACORUÑA ASOC.DE NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD Y DEFICIT DE ATENCION	9.948,96	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE FISIOTERAPIA PARA ENFERMOS/AS DE PARKINSON E COIDADORES	***5822**	ASOCIACION PARKINSON GALICIA	32.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL	***1975**	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	23.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Información, orientación e asesoramento a persoas e familias con Dano Cerebral Adquirido	***7756**	ASOCIACION DE DANO CEREBRAL SARELA	25.086,26	Varios	0,00
SUBV/2021. Servizo de información, asesoramento e apoio as asociacións que forman parte de COGAMI-Coruña	***0778**	FEDERACION ASOCIACIONES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA PROVINCIA DA CORUÑA (COGAMI-CORUÑA)	10.624,43	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9289**	CUEVAS FRAGUELA, LAURA	1.203,80	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5465**	PANTIN MORADO, MARIA CARMEN	10.146,50	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***1801**	LOPEZ LAVANDEIRA, SABELA	2.856,59	Varios	0,00
ANULACION POR RENUNCIA DO SOLICITANTE	***0086**	JUNQUERA ENJAMIO, JOSE MANUEL	-3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5553**	PAZ ABAD PELUQUERAS, S.C.	12.560,28	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5297**	JACRIMATI, S.L.	2.632,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***6120**	HOSTELNOR GALAICA, S.L.U.	11.719,89	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5891**	LA PARTICULAR BV INNOVA, S.L.	6.590,36	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***6653**	UBUNTULIFE	2.952,95	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0050**	PENA VARELA, BORJA	2.113,34	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0616**	ARNEJO GRILLE, SANDRA MARIA	4.009,98	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5597**	LUCIA FREITAS, S.L.U.	9.010,81	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***4974**	LASHANDBROW, S.L.	2.660,00	Varios	0,00
2018.2000.0195.0: Cert.1.Aglomerado camiño C-112 e tramos camiño de Casal	***0370**	CONCELLO DE FERROL	23.400,00	Varios	0,00
2019.2001.0725.0: Cert.1.Mellora de Fonte Maceira e a súa contorna	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	35.090,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2100.0017.0: Cert.1.Mell. senda peonil acceso Área Recreativa da Brexa	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	19.572,98	Varios	0,00
2021.2000.0146.0: Cert.1.Rehabilitación do anel vermello da Praza Roxa	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	23.642,04	Varios	0,00
2021.2000.0146.0: Cert.2.Rehabilitación do anel vermello da Praza Roxa	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	23.537,94	Varios	0,00
2021.2000.0146.0: Cert.3.Rehabilitación do anel vermello da Praza Roxa	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	48.365,09	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN INDEFINIDA	***5291**	ALUMINIOS ARANTON, S.L.	6.952,83	Varios	0,00
SUBV/2020. AXUDAS POR CONTRATACION	***3018**	BOADO PRESAS, CARLOS ALBERTO	7.482,44	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION PERSOAL	***2900**	LOUREIRO BARRO, MARTA	8.798,72	Varios	0,00
SUBV/2021. EOM-2 Programas de inserción laboral. "ELIXE O TEU FUTURO"	***7526**	FUNDACION RONSEL	19.500,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PONTE SUAREZ, LUCIANO	***4911**	PONTE SUAREZ, LUCIANO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANSPORTES M. MUIÑOS, S.L.	***3323**	TRANSPORTES M. MUIÑOS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FRONTOVA VITURRO, ANA MARIA	***8244**	FRONTOVA VITURRO, ANA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA CANCELO, ALEJANDRO JOSE	***2051**	GARCIA CANCELO, ALEJANDRO JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SUAREZ DIAZ, SERGIO	***5292**	SUAREZ DIAZ, SERGIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SILVENT RODRGUEZ, SANTIAGO	***4087**	SILVENT RODRGUEZ, SANTIAGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PUENTE BARROS, S.L.	***4705**	PUENTE BARROS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTA CONTINENTAL, S.L.	***5982**	MARTA CONTINENTAL, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA.- SUBV. NOM./2021.- EMC 6/2021.- PROGRAMACIÓN LÍRICA DA	***0379**	AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA	37.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. 30 Festival internacional outono de teatro (FIOT)	***4171**	ASOCIACION TELON Y APARTE	40.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Volei - Competición federada ámbito local, provincial e autonómico 2021	***1133**	ASOCIACION DEPORTIVA XIRIA	2.827,50	Varios	0,00
SUBV/2021. Promoción da patinaxe artística e participación en campionatos de show e libre organizados pola	***3766**	CLUB PATINAXE ARTISTICA OMEGA	3.740,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inversión 2021	***7545**	GIL RIVAS, OLGA	16.168,54	Varios	0,00
2021.2102.0495.0: Cert.1.Mellora do camiño de Ventoso, Abelleira	***0540**	CONCELLO DE MUROS	42.653,26	Varios	0,00
2021.2102.0496.0: Cert.1.Mellora do camiño de Trasadacosta, Esteiro	***0540**	CONCELLO DE MUROS	63.293,03	Varios	0,00
SUBV/2021. Inversións Culturais	***0610**	ASOCIACION FOLKLORICA COLEGIATA DO SAR	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Obras de reparación e mellora en fontanería e electricidade nas instalacións sociais	***0743**	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA FILLOS DE OIS	1.803,54	Varios	0,00
SUBV/2021. Promoción do fútbol e participación en competición federada	***4584**	CLUB CULTURAL DEPORTIVO TARAGOÑA	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MELLORA CALIDADE, COMPETITIVIDADE E ACTIVIDADES TURÍSTICAS DA ASOCIACIÓN DE	***5864**	ASOC. DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS	115.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOT-7: Dispor de un ordeador e tres teclados como ferramentas para as intervencións	***4878**	ASOCIACION EMILIA GOMEZ ADAFAD	992,25	Varios	0,00
SUBV/2021. EOM-2: Inversión para Itinerario Personalizado de Inserción Laboral para persoas migrantes	***6102**	ASOCIACION ONGD SENVALOS	18.457,20	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-8 TRATAMENTOS DE REHABILITACIÓN -"ADQUISICIÓN EQUIPOS E CREACIÓN PÁXINA WEB "	***5102**	ASOCIACION CORUÑESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE	4.338,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Adquisición de equipamento técnico e informático para a Radio comunitaria da Coruña CUAC FM	***5267**	COLECTIVO DE UNIVERSITARIOS ACTIVOS	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-3 Centros de acollida e inclusión "TU PUEDES"	***0024**	BETANIA DE JESUS NAZARENO	482,19	Varios	0,00
SUBV. NOM/2022.- EMC 1/2022 (EMC 5/2021).- Cursos na sede da Coruña do ano 2021	***1802**	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO DE MADRID	40.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fútbol - participación nas diferentes competicións	***1484**	AGRUPACION DEPORTIVA CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE CURTIS	2.704,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fútbol - Participación en competicións oficiais federadas ámbito local, provincial ou autonómico ano 2021	***1282**	SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL MANIÑOS	2.968,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade de fútbol federada en xeral	***3688**	MAZARICOS CLUB DE FUTBOL	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Seguimento dos surfistas nas competicións federadas	***2576**	LA VIEJA ESCUELA BOARDING CLUB	2.625,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PLAN DE FORMACION 2021 INDUSTRIA MUSICAL. XORNADAS	***9980**	ASOCIACION GALEGA DE EMPRESAS MUSICAIS	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Financiamento dos gastos participación en competicións oficiais federadas	***1277**	SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB ORDENES	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0934**	GERCA ACERO Y METAL, S.L.	15.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. EP - 5 Vivendas Comunitarias. "Acondicionamento vivenda comunitaria"	***0005**	CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO	9.280,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inversión 2021	***8648**	BRAVO TARRIO, LUISA	6.184,78	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACION PERSOAL TECNICO OFICINA MUNICIPAL TURISMO DE OUTES	***0630**	CONCELLO DE OUTES	12.779,55	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inversión 2021	***5512**	RODRIGUEZ SUAREZ, RAUL	16.643,19	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. S.A.T. N.913 XUGA O FONDAL-ABOI	***5319**	S.A.T. N.913 XUGA O FONDAL-ABOI	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PRIETO VAZQUEZ, CARLOS	***2687**	PRIETO VAZQUEZ, CARLOS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA SANTA LUCIA, S.C.	***1913**	GANADERIA SANTA LUCIA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GRANJAS DE PORCINO GARDA, S.L.	***6465**	GRANJAS DE PORCINO GARDA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASA CAMBEIRO, S.C.	***5066**	CASA CAMBEIRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CABARCOS BOUZA, ARSENIO	***2337**	CABARCOS BOUZA, ARSENIO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TUBIO BUSTO, S.C.	***6895**	TUBIO BUSTO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASAIS GARCIA, JESUS	***8374**	CASAIS GARCIA, JESUS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SERPOVA, S.L.	***5429**	SERPOVA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TRANS ARZUA, S.L.	***5416**	TRANS ARZUA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ PAREDES, MARIA DEL CARMEN	***6487**	MARTINEZ PAREDES, MARIA DEL CARMEN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SAN RIAN S.COOP.GALEGA	***2049**	SAN RIAN S.COOP.GALEGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA ANSELMO, S.C.	***1613**	GANDERIA ANSELMO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CASA RAÑA SAT N.1037 XUGA	***7101**	CASA RAÑA SAT N.1037 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA PEDREIRA, S.C.	***0365**	GANADERIA PEDREIRA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. A CARPACEIRA DE CAMPOS, S.C.	***1576**	A CARPACEIRA DE CAMPOS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PAMPIN RODRIGUEZ, ANDRES MANUEL	***5139**	PAMPIN RODRIGUEZ, ANDRES MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ MERELAS, MARIA JOSEFA	***1118**	LOPEZ MERELAS, MARIA JOSEFA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CAAMAÑO, S.C.	***5472**	GANADERIA CAAMAÑO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. XULIANT, S.C.	***0400**	XULIANT, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA SANTA EULALIA, S.C.	***4821**	GANADERIA SANTA EULALIA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PANADEIROS BLANCO, VICTOR	***1893**	PANADEIROS BLANCO, VICTOR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA CARBALLA DE XESTO, S.C.	***1251**	GANDEIRIA CARBALLA DE XESTO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA ROIDIZ, S.C.	***8723**	GANADERIA ROIDIZ, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ REY, JOSE ANTONIO	***2291**	LOPEZ REY, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SEIJAS PEREZ, GALDINO	***2738**	SEIJAS PEREZ, GALDINO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VILARIÑO SILVA, JUAN	***7132**	VILARIÑO SILVA, JUAN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VIDUAL, S.C.	***0389**	VIDUAL, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LORENZO BLANCO, ANA MARIA	***2966**	LORENZO BLANCO, ANA MARIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. CERNADAS MARTINEZ, JOSE MANUEL	***0290**	CERNADAS MARTINEZ, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***9773**	ESTRAVIZ SANCHEZ, JOSE CARLOS	8.448,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0540**	CONCELLO DE MUROS	43.009,38	Varios	0,00
SUBV/2021. AP-1 Terapias de Rehabilitación. Fisioterapia e logopedia en persoas con enfermidade de Parkinson	***8512**	ASOCIACION PARKINSON FERROL	6.945,00	Varios	0,00
SUBV/2021.EQUIPAMIENTO SERVICIO RESPIRO FAMILIAR P/ACTIVIDADES ONLINE SITUACIÓN COVID 19	***9733**	ASOC.XUV.CULT.DEP.MEDIOAMB.E DE PROM.DA SAUDE INTEGRAD@S	3.990,15	Varios	0,00
SUBV/2021. AP-1. Terapias de rehabilitación. Programa de "APOIO Á ABSTINENCIA".	***2808**	ASOCIACION DE ALCOHOLICOS ADIANTE DE AS PONTES	25.170,18	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN FÍSICO-COGNITIVA A PERSOAS COA ENF. DE ALZHEIMER	***8215**	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER DE BERGANTIÑOS	30.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Proxecto de información e asesoramento a persoas con cancro e as súas familias	***3493**	ASOCIACION DE AYUDA A NIÑOS ONCOLOGICOS DE GALICIA ASANOG	13.425,85	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-2 Centros de atención á infancia. Mellora red saneamento, proteccións chan e mobiliario	***0416**	A.P.A. DEL JARDIN DE INFANCIA RAIOLA	3.852,34	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***2528**	PRIMERA BELLO, NELLYS DEL VALLE	1.543,28	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***2438**	BALLESTER VIEITEZ, JOSE MANUEL	13.464,50	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0424**	LEMA RODRIGUEZ, JENNIFER	3.300,50	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5147**	TODOSAUDE CLINICA INTEGRAL, SL	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5191**	CODIGO CUATRO SISTEMAS, S.L.	4.967,42	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0169**	PIÑEIRO MELLA, MARCOS	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***3953**	GOMEZ DIAZ, XIANA	14.616,63	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0610**	CONCELLO DE OROSO	92.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	36.203,63	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto de recompilación, catalogación, conservación, estudio e difusión do Patrimonio Histórico	***1699**	FUNDACION LUIS TILVE	27.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EF2- Centros de Atención á infancia - "Escola Infantil O Parque"	***4894**	ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA O PARQUE	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-2 ELIMINACIÓN DE BARREIRAS. "PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL A DISTANCIA	***8701**	ASOCIACION PARTICIPA PARA LA INCLUSION SOCIAL	2.412,90	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-1 EMPODERAMIENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL. ESPADELA. ESCOLA DE APODERAMENTO	***5451**	ARABIAS S.COOP.GALEGA	16.038,40	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-5. Renovación equipamento do CRPL Sagrada Familia de A Coruña	***0341**	ASOCIACION PRO-ENFERMOS MENTALES LA CORUÑA	7.501,22	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de equipamento tecnolóxico para o Centro ocupacional	***0011**	CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI	24.070,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3 CENTROS DE DÍA . "MELLORA DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUCTURAS PARA O	***6373**	ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZUA E TERRA DE MELIDE (AMARAI)	28.754,48	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA: MENTE EN MOVEMENTO	***7314**	ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	2.784,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Patinaxe de velocidade	***5036**	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RABADEIRA	6.329,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Invetimentos culturais	***8125**	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE CEDEIRA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Campionato de España Surfing 2021	***7342**	FEDERACION ESPAÑOLA DE SURF	22.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SUAREZ DOVAL, JOSE LUIS	***6685**	SUAREZ DOVAL, JOSE LUIS	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ PEREZ, MARIA ISABEL	***0656**	RODRIGUEZ PEREZ, MARIA ISABEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ESTRAVIZ FORESTAL, S.L.	***6090**	ESTRAVIZ FORESTAL, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
2021.2000.0113.0: Cert.3.Mell. urbaniz.e instalac. área recreativa de Lubre	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	4.629,02	Varios	0,00
2021.2000.0113.0: Cert.4.Mell. urbaniz.e instalac. área recreativa de Lubre	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	7.143,02	Varios	0,00
2020.2102.0312.0: Cert.1.Pav. V P. Gosende-Estrada A Carballeira	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	33.880,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Invetimento 2021	***5842**	RIBEIRAN SOC. CCOPERATIVA GALEGA	2.213,20	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9443**	ESPAÑA VIZOSO, PALOMA FELICIDAD	2.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RIOS CONDE, JOSE ANTONIO	***0685**	RIOS CONDE, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NEGREIRA CANAY, ALBERTO	***3641**	NEGREIRA CANAY, ALBERTO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA VILADAVIL, S.C.	***6165**	GANDEIRIA VILADAVIL, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MARTINEZ AMADO, MANUEL	***3430**	MARTINEZ AMADO, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDERIA RAMAS, S.C.	***3787**	GANDERIA RAMAS, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA GRELA, S.C.	***1658**	GANADERIA GRELA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA FREIRE RIVEIRO, S.C.	***1872**	GANADERIA FREIRE RIVEIRO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LADO RIOMAYOR, ARGIMIRO	***4842**	LADO RIOMAYOR, ARGIMIRO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. MANACIVES, S.C.	***1754**	MANACIVES, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANADERIA CASA BALEXO, S.C.	***2388**	GANADERIA CASA BALEXO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. VAZQUEZ VAZQUEZ, YOLANDA	***9686**	VAZQUEZ VAZQUEZ, YOLANDA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA BOREVA, S.C.	***1260**	GANDEIRIA BOREVA, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Reposición de material para a escola de kaiak de mar.	***0296**	CLUB MARITIMO DE REDES	2.155,50	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de novo equipamento para a práctica de Salvamento Acuático Deportivo	***5764**	VIRGENTIS SALVAMENTO BERGANTIÑOS, (VIRSAL)	4.492,49	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de motor e zodiac 3MTR, consola de dirección, asiento joker e flotador para zodiac,	***6269**	CLUB DEPORTIVO NAUTICO MIÑO	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Rehabilitación vestiarios piscina	***0438**	CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA	5.250,00	Varios	0,00
2019.2000.0215.0: Cert.1.Paviment. viais prrqs. Quintas,Paderne,Obre e ou.	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	91.551,85	Varios	0,00
2019.2001.0546.0: Cert.3.Reforma da Escola Unitaria de Campolongo	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	13.928,83	Varios	0,00
2019.2001.0546.0: Cert.4.Reforma da Escola Unitaria de Campolongo	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	3.375,91	Varios	0,00
2019.2001.0546.0: Cert.5.Reforma da Escola Unitaria de Campolongo	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	14.231,52	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0546.0: Cert.6.Reforma da Escola Unitaria de Campolongo	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	13.463,84	Varios	0,00
2019.2001.0546.0: Cert.7.Reforma da Escola Unitaria de Campolongo	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.144,59	Varios	0,00
2019.2001.0546.0: Cert.8.Reforma da Escola Unitaria de Campolongo	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	21.064,60	Varios	0,00
2019.2001.0546.0: Cert.9.Reforma da Escola Unitaria de Campolongo	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	39.624,64	Varios	0,00
2019.2001.0579.0: Cert.7.Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de Abaixo	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	190.395,54	Varios	0,00
2021.2000.0208.0: Cert.1.Acondicionamento vial Suxo a Gatarante	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	40.650,00	Varios	0,00
2019.2001.0579.0: Cert.6.Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de Abaixo	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	7.528,27	Varios	0,00
2019.2001.0649.0: Cert.1.Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	9.933,22	Varios	0,00
2019.2001.0649.0: Cert.2.Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	7.910,29	Varios	0,00
2019.2001.0649.0: Cert.3.Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	20.334,23	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0649.0: Cert.4.Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	31.406,63	Varios	0,00
2019.2001.0579.0: Cert.5.Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de Abaixo	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	25.328,85	Varios	0,00
2020.2102.0347.0: Cert.1.Camiño de Bargo a Fontefría	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	58.164,35	Varios	0,00
2020.2102.0311.0: Cert.1.Pav. V. P. Failde-Suevos-Faxín	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	34.727,00	Varios	0,00
2021.2102.0486.0: Cert.3.Acond. e mell. nave do polbo recinto feiral Moeche	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	31.042,81	Varios	0,00
2021.2000.0304.0: Cert.1.Mellora firme de vial Iglesia - Grandal e outros	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	68.759,50	Varios	0,00
2021.2100.0050.0: Cert.3.Repos. servizos e pavim. Avda.da Habana (nº 57-60)	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	25.712,06	Varios	0,00
2021.2102.0614.0: Cert.1.Camiño de Camporredondo -Fontefría	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	30.224,43	Varios	0,00
2021.2102.0605.0: Cert.1.Saneamento e pluviais en Caldebarcos	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	24.039,11	Varios	0,00
2021.2102.0604.0: Cert.1.Ampli. rede abast. auga Os Calzados-A Porta e ou.	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	34.130,46	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Xira por centros de ensino de educación secundaria do espectáculo FOOT	***1422**	ASOC.CULTURAL E DE COOPERACION INTERNACIONAL PALLASOS EN REBELDIA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. XXXIII GRAN PRIX DE CARRILANAS ESTEIRO 2021 - Edición Adaptada e Actividades Culturais	***1843**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	22.730,40	Varios	0,00
SUBV/2021. Festival das Carrilanas km0 - Esteiro 2021	***1843**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	27.704,25	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5175**	RUSER LOMOS, SL	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1948**	DOMINGUEZ AGULLEIRO, JOSE CONSTANTINO	14.389,36	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9979**	CORRAL BALSA, MIRIAN	9.871,09	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-4. Centros ocupacionais. "ACTUALIZACIÓN CENTRO OCUPACIONAL ARTEFIOS"	***2262**	ASOCIACION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	2.815,20	Varios	0,00
SUBV/2021. EOM- 2 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación	***7526**	FUNDACION RONSEL	2.385,50	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-5 Mobiliario e equipamento para a mellora dos espazos e atención do programa socioeducativo	***4524**	FUNDACION JUANSOÑADOR	2.318,40	Varios	0,00
SUBV/2021. EOM-3 Programas de apoio a integración social. Protect Fogar	***3544**	ASOCIACION ECOS DO SUR	5.040,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Contratación socorrista 2021	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	6.822,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Servizo de socorrismo das piscinas municipais de Carral_Verán 2021	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	6.915,46	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. TINO AMOR, S.L.	***2879**	TINO AMOR, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BECEIRO PEREZ, FERNANDO	***3531**	BECEIRO PEREZ, FERNANDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SILVAMAR MARISCOS Y OTROS, S.L.	***6148**	SILVAMAR MARISCOS Y OTROS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. AMBROA SUAREZ, JOAQUIN	***9768**	AMBROA SUAREZ, JOAQUIN	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ MERELAS, ENRIQUE	***1778**	SANCHEZ MERELAS, ENRIQUE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SOUTO PAREDES, EDUARDO	***9280**	SOUTO PAREDES, EDUARDO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SOUTO MARIÑO, SANTIAGO	***3372**	SOUTO MARIÑO, SANTIAGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BUJAN FERREIRO, ARTURO	***3463**	BUJAN FERREIRO, ARTURO	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L.	***4962**	EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PARDO IGLESIAS, GERARDO MANUEL	***6229**	PARDO IGLESIAS, GERARDO MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PENA FERNANDEZ, JOSE ANGEL	***5657**	PENA FERNANDEZ, JOSE ANGEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. IGLESIAS PEDREIRA, JUAN MANUEL	***7034**	IGLESIAS PEDREIRA, JUAN MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PINTOS GRONDONA, CAMILA LUCIA	***7297**	PINTOS GRONDONA, CAMILA LUCIA	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. REY FERNANDEZ, FRANCISCO ANDRES	***3822**	REY FERNANDEZ, FRANCISCO ANDRES	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GOLAN SEÑARIS, JOSE ANTONIO	***3504**	GOLAN SEÑARIS, JOSE ANTONIO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. COSTA COSTA, SANTIAGO	***0729**	COSTA COSTA, SANTIAGO	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. ICONOLOGIA SERVICIOS Y LOGISTICA, S.L.	***2334**	ICONOLOGIA SERVICIOS Y LOGISTICA, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. OUTON SUAREZ, DANIEL	***7868**	OUTON SUAREZ, DANIEL	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. NOYA DOMINGUEZ, JOSE	***6509**	NOYA DOMINGUEZ, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GARCIA NOYA, MANUEL	***4675**	GARCIA NOYA, MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDEIRIA M-GOIMIL, S.C.	***0753**	GANDEIRIA M-GOIMIL, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. LOPEZ CARRIL, SALVADOR	***6705**	LOPEZ CARRIL, SALVADOR	3.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. FELIPEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL	***2296**	FELIPEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. AP-1 Terapias de Rehabilitación. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA E	***5105**	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE FISTERRA E SONEIRA (AFAFES)	28.266,89	Varios	0,00
2018.2001.0638.0: Cert.2.Beirarrúas travesía A Silva-Casarios (marxe dta.)	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	30.169,23	Varios	0,00
SUBV/2021. RECUPERACION, DIFUSION E REPRESENTACION DO ENTROIDO TRADICIONAL DE SAMEDE	***5728**	ASOCIACION C.R.D.ENTROIDO DE SAMEDE	6.319,26	Varios	0,00
2019.2001.0775.0: Cert.4.Urbanización Rúa do Cadro e renovación de servizos	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	13.258,21	Varios	0,00
2019.2001.0776.0: Cert.2.Pavimentación camiños Campanario, Murela e Fontao	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	6.320,93	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0167.0: Cert.1.Mellora do pavimento en Olveira e outro	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	96.253,46	Varios	0,00
SUBV/2021. X Encontro artes pola integración	***2568**	ASOCIACION CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades de demostración de KEMPO-MMA-GRAPPING en agosto-setembro 2021	***6012**	CLUB KEMPO POBRA	2.400,00	Varios	0,00
2021.2102.0452.0: Cert.1.Ampl., afirm.e pav. cm. Estraviz-Paradela (Foxado)	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	69.636,78	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa deportivo 2021	***1478**	AGRUPACION DEPORTIVA A MAGDALENA	5.551,98	Varios	0,00
SUBV/2021. GASTOS DE PERSOAL OFICINA DE TURISMO 2021	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	11.319,03	Varios	0,00
SUBV/2021. Financiación gasto persoal oficina turismo	***0360**	CONCELLO DE FENE	9.128,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. CONTRATACION PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE OLEIROS	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	8.458,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	***0830**	CONCELLO DE TEO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Solicitide de subvención para persoal das Oficina de Turismo durante o exercicio 2021	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	8.008,14	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Financiamiento do gasto de persoal das oficinas de turismo de Camariñas durante o ano 2021	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	6.017,18	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO SNL ANO 2021 CONCELLO DE OUTES	***0630**	CONCELLO DE OUTES	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO PARA A OFICINA DE INFORMACION TURÍSTICA	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	9.675,94	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO DO SNL DO CONCELLO DE BETANZOS ANO 2021	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística (SNL) de 2021	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	7.500,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. RODRIGUEZ SOUTO, MIKEL	***8452**	RODRIGUEZ SOUTO, MIKEL	0,00	Varios	3.000,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. SANCHEZ LEMA, JOSE	***8115**	SANCHEZ LEMA, JOSE	3.000,00	Varios	0,00
FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS E PROV.- COTA DE SOCIO 2022. BASE 53	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO DE DEPORTES	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	15.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Concurso de bandas emerxentes	***7986**	FUNDACION PAIDEIA GALIZA	10.925,75	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantenemento escola de música	***0540**	CONCELLO DE MUROS	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-4 Tratamentos de Rehabilitación. "Programa de Intervención Terapéutica-Ocupacional	***2243**	A XANELA ASOCIACION DISCAPACITADOS ACTIVOS	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-1 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores	***7133**	FAIBEN FUNDACION DE APOIO A INFANCIA E O BENESTAR	6.384,55	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. BAÑA SUAREZ, FRANCISCO	***2229**	BAÑA SUAREZ, FRANCISCO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-2 Centros de atención á Infancia- "ESCUELAS POPULARES GRATUITAS-GUARDERÍA INFANTIL DE	***0437**	ESCUELAS POPULARES GRATUITAS GUARDERÍA INFANTIL DE LA CORUÑA	17.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EF1-CENTROS DE MENORES. "CENTRO FOGAR MARÍA INMACULADA " DE BAÑOBRE	***0008**	RELIGIOSAS DE MARIA INMACULADA	13.543,97	Varios	0,00
SUBV/2021. EP- 3 Centros de atención diúrna e/ou nocturna. "Mellora da eficiencia térmica"	***2213**	ASOC ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP)	3.060,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-3 INVERSIÓN DE MOBILIARIO Y OTROS EN CENTRO DE DÍA	***0029**	CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL	4.599,11	Varios	0,00
SUBV/2021. EP-1 RESIDENCIAS. Complexo Xerontolóxico A Milagrosa	***4006**	ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) LA CORUÑA	17.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ED-7 Vivendas Tuteladas. "Acondicionamento e posta en funcionamento: cuarta vivenda protexida	***5246**	ASOC.SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL	13.671,23	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-7 Vivendas tuteladas A Creba	***4763**	ASOCIACION PRO SALUD MENTAL A CREBA	28.623,33	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-3 Centros de acollida e inclusión. "HOGAR SANTA LUCÍA"	***5613**	FUNDACION HOGAR DE SANTA LUCIA	27.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-1 Eliminación de barreiras. Ampliación do servidor e deseño da páxina web	***6651**	FEDERACION DOWN GALICIA	1.831,98	Varios	0,00
CONC. CARBALLO.- SUBV. NOM./2021.- BASE 54.- MMTO. DA UNIDADE ASISTENCIAL DE	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	26.537,15	Varios	0,00
SUBV/2020. AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL	***5531**	GANADERIA A PENA, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE EMPLEADA	***3726**	GARCIA AGRELO, ANA	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	92.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	50.092,25	Varios	0,00
2018.2000.0166.0: Cert.1.Accesos colexio o Cruce e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	18.889,47	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0639.0: Cert.1.Beirarrúas travesía Abeleira	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	33.501,11	Varios	0,00
2021.2000.0211.0: Cert.1.Mellora infraestru. hidráulicas Abelleira, fase II	***0540**	CONCELLO DE MUROS	22.748,34	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	88.135,21	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. FINANCIACIÓN CONTRATACION 1 PERSOA OFICINA MUNICIPAL TURISMO, AÑO 2021	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	3.507,08	Varios	0,00
SUBV/2021. PERSOAL OFICINA DE TURISMO	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	10.588,77	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3 Tratamentos de rehabilitación. "PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA E	***6373**	ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZUA E TERRA DE MELIDE (AMARAI)	10.560,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3-Centros de día. Mellora dos medios de loita contraincendios e impermeabilización do tellado	***0288**	ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO	5.780,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Taller formativo de estarcido-estampación textil adaptado a persoas con discapacidade intelectual	***1727**	ASOCIACION CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do Conservatorio Municipal de Música de Betanzos 2021.	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	18.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto cultural "Intemperiad. Correspondencias interartes con Xela Arias"	***4024**	NUMAX S.COOP.GALEGA	13.386,97	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Axuda para edición de libro e documental sobre deportados coruñeses	***8716**	ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA	2.915,08	Varios	0,00
SUBV/2021. XXII Mostra de curtametraxes Vila de Noia	***0580**	CONCELLO DE NOIA	48.694,88	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento e renovación de vestiario e instrumentos musicais e acondicionamentos menores no local	***4145**	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA	3.817,28	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición material para o desenvolvemento das actividades da asociación	***1845**	ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EDUCATIVA PEDRAS MIUDAS	2.387,45	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA CULTURA LIRICA 2021	***0535**	ASOCIACION LIRICA E CULTURAL DE GALICIA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programación da Fundación DIDAC / Proxecto ARTERIA GALICIA	***5149**	FUNDACION DARDO INSTITUTO DO DESEÑO E DAS ARTES CONTEMPORANEAS (DIDAC)	28.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de micrófonos individuais e pandeiretas	***5119**	ASOCIACION CULTURAL PANDEIRETEIRAS SEN FRONTEIROS	2.700,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fomento da Andadura Galega e Rutas a Cabalo	***7445**	CABALEIROS DE ANDADURA ARZUANS	3.648,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Competición federada equipos 2021	***3844**	F.S.F. VILLA DE CEE	2.039,33	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento dos gastos de funcionamento do Conservatorio Municipal de Culleredo	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	20.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Jazz Noia	***0580**	CONCELLO DE NOIA	5.853,60	Varios	0,00
SUBV/2021. Furgoneta, tablas e traxes de neopreno	***5697**	MY SURF COACH	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE SOCORRISMO	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	6.822,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN E PARTICIPACIÓN CIDADÁ (8) NO FESTIVAL MAR DE	***5491**	ASOC. REDES DE SAL	11.723,28	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inwestimento 2021	***4897**	70 MANDARINAS COMUNICACION, S.L.	15.672,57	Varios	0,00
SUBV/2021. DESENROLO NOVAS FORMAS DE COMERCIALIZAR, DAR SAIDA A NOVOS PRODUCTOS E	***0351**	COFRADIA PESCADORES SAN TELMO DE MUGARDOS	18.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. SOCORRISMO ACUATICO 2021	***0250**	CONCELLO DE Cerdido	5.494,01	Varios	0,00
SUBV/2021. Perspectiva local!	***5890**	SUSEIA SDAD COOP GALEGA	8.566,31	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1669**	GONZALEZ CARNEIRO, OSCAR	12.905,96	Varios	0,00
SUBV/2021. Axuda PEL Inwestimento 2021	***3307**	NOYA NOYA, SANDRA	14.936,48	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***6255**	GARCIA FERNANDEZ, SERGIO	728,59	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***1391**	RIOPEREZ RODRIGUEZ, ANA	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***3076**	SENRA FERNANDEZ, RAQUEL	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***5011**	BASH CORUÑA, S.L.	4.637,26	Varios	0,00
SUBV/2021. FO028A. SEGURO TECOR, GARDERIA E DESBROCES	***2161**	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA EL HALCON	10.108,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento e Reforzo do servizo de Normalización Lingüística do Concello de Melide	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SNL DO CONCELLO DE BETANZOS AÑO 2022	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DUMBRIA-MUXIA	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE	***0540**	CONCELLO DE MUROS	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento do SNL	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-FONL. Axuda técnico normalización lingüística 2022	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (SNL) DE 2022	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento servizo normalización lingüística	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. Retribucións do persoal técnico dos servizos de normalización lingüística	***0550**	CONCELLO DE NARON	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	21.433,13	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento do SNL. Anualidade 2022	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO DA AGRUPACIÓN DE CONCELLOS	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Teo	***0830**	CONCELLO DE TEO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACION LINGÜÍSTICA 2022	***0630**	CONCELLO DE OUTES	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento do SNL do Agrupamento A Baña-Negreira 2022	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA CULTURAL DA AFLM DE AGUIÑO 2021	***0380**	ACRV FRANCISCO LORENZO MARIÑO	1.393,70	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0580**	CONCELLO DE NOIA	24.455,39	Varios	0,00
SUBV/2021. compra de equipamento informático p/proceso de adaptación dixital e facilitar o teletraballo	***7000**	COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA	8.172,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento do servizo de Normalización Lingüística	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DAS RETRIBUCIÓNS DA TECNICA DE NORMALIZACION	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MATERIAL FUNXIBLE PARA REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE	***7253**	AGRUPACION DE PROTECCION CIVIL DE CERCEDA	2.207,88	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística (SNL) agrupamento concellos de	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	26.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDAD PROTECCIÓN CIVIL	***5838**	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-CORISTANCO	1.820,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. ARRANXO E NIVELACIÓN DO SOLO DO LOCAL DAS ARQUETAS NA TRAÍDA AUGAS VECIÑAL	***1688**	A.VV. CUAPOS DE POUSADA E SANGUIÑAL	5.060,56	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística (SNL) de 2022	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. INVESTIMENTOS EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN E MAQUINARIA E	***9246**	ASOCIACION GALEGA PROMOTORA DA CERTIFICACION FORESTAL	2.478,26	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA (SNL)ANO 2022.	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. Servizo de Normalización Lingüística	***0000**	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Construcción Despacho p/Secretaría Técnica y dotación de Ipads para la celebración de Juntas de Gobierno	***6300**	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE FERROL	13.680,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO SERVICIO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA ROIS-DODRO 2022	***0750**	CONCELLO DE ROIS	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0540**	CONCELLO DE MUROS	23.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	15.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	21.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	19.706,58	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	14.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE 2022	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE AMES 2022	***0020**	CONCELLO DE AMES	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. colocación de valla metálica no local social	***3983**	A.VV. SAN XORXE DE VILARMAIOR	6.080,00	Varios	0,00
SUBV/2021. INVERSIONES 2021	***3988**	SOCIEDADE DE CAZA RIO DA RETORTA	2.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. SUMINISTRO DE APARELLOS PARA PARQUE INFANTIL	***3426**	A.VV. DE SAN JUAN DE VITRE FRADES	5.245,90	Varios	0,00
SUBV/2021. GUIA DE PRODUTORES/PRODUTOS DA TERRA E DO MAR DA COMARCA DAS	***9928**	FEDERACION DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES AS MARIÑAS	4.376,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021-FO028A. ACCIÓNS TENDENTES Á MELLORA DA CALIDADE XENÉTICA	***3614**	ASOCIACION PROVINCIAL DE CRIADORES DE FRISON LA CORUÑA	21.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ELABORACIÓN DUN ESTUDO ESTRATÉXICO DO POTENCIAL DO PERCEBE DE MUXÍA	***6792**	ASOCIACION DE PROFESIONAIS PERCEBE DA BARCA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. "Programa Reinicia", apoio a emprendedores e consolidación empresarial a traves cursos, obradoiros e	***5812**	ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE A CORUÑA-AJE A CORUÑA	7.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN / DIVULGACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL COMERCIO DE	***3978**	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE CURTIS	6.667,08	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de dinamización do comercio e hostalería local de As Pontes 2021	***1556**	ASOCIACION COMERCIANTES HOSTALEIROS E EMPRESARIOS PONTESES	7.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EDICIÓN DE BOLETINS, TRIPTICOS E CHARLAS FORESTAIS	***0757**	ASOCIACION PRODUTORES DE MADEIRA DE MOECHE	1.545,66	Varios	0,00
SUBV/2021-FO028A. ROZAS, SEMENTEIRAS, GARDERÍA, SEGURO DO TECOR	***2776**	SOCIEDAD DE CAZADORES PORTO DO SON	8.136,00	Varios	0,00
SUBV/2021-FO028A. TRABALLOS SILVÍCOLAS NO MONTE DE ESTEIRO NO ANO 2021	***8826**	COMUNIDAD MONTES VV. M.COMUN PARROQUIA STA.MARIÑA DE ESTEIRO	10.800,00	Varios	0,00
SUBV/2021-FO028A. ROZA, RAREO E PODA NAS FAIXAS SECUNDARIAS DE XESTIÓN DA BIOMASA NO MONTE DE	***2628**	COMUNIDAD VECINAL DE MONTES EN MANO COMUN PARROQUIA DE XUÑO	10.800,00	Varios	0,00
SUBV/2021-FO028A. Instalación y mantenimiento del entorno informático durante un año	***2281**	LABORATORIO INTERP.GALEGO ANALISE DO LEITE	21.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Mantemento escola de música durante o ano 2021.	***0230**	CONCELLO DE CEE	9.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ORDES - AÑO 2021	***0600**	CONCELLO DE ORDES	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA DE OROSO	***0610**	CONCELLO DE OROSO	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ESCOLAS DE MÚSICA 2021	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	10.000,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. PEREZ PORTABALES, MARIA ESTELA	***9646**	PEREZ PORTABALES, MARIA ESTELA	3.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0750**	CONCELLO DE ROIS	17.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	14.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0330**	CONCELLO DE DODRO	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	25.531,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Adquisición Furgoneta	***4602**	CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CAMPAÑA INTEGRAL DE PREVENCIÓN , INFORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN DAS ERYMES	***5529**	LIGA REUMATOLOXICA GALEGA LOITA CONTRA O REUMATISMO	11.625,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EI3- FOMENTO DO EMPREGO EN IGUALDADE. EN-FEMENINO. CAPACITAR E FORMAR	***8599**	FUNDACION AMIGOS DE GALICIA	12.194,27	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓXICA DE SAN ROQUE	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: SABERES DE ALDEA 2021	***7728**	ASOCIACION NEIRA MARCOS DE SALTO	3.129,19	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades de formación e divulgación da música galega tradicional e folque no 2021	***4805**	ASOC.CONSERVATORIO DE MUSICA TRADICIONAL E FOLQUE DE LALIN	8.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A CONFECCIÓN DE TRAXE TRADICIONAL DE CORREO	***5203**	ASOCIACION CARNAVALESCA O DEMO DE REIS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Realización de actividades culturais por asociacións sen ánimo de lucro durante o ano 2021	***4295**	ESCOLA DE MUSICA VILA DE CEDEIRA	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ARTIVISMO DO INTANXIBLE: Accións construtivas e procesos participativos en torno ao	***6033**	ASOCIACION COLECTIVO GALIZA EMOCIONAL	8.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Patinaxe - competición federada de ámbito nacional durante o ano 2021	***8006**	CLUB PATIN AXEL ARTEIXO	4.529,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Palas, cascos e pértigas para o equipo masculino de 1ª división e espellos para o ximnasio do clube	***3218**	CLUB COPACABANA DE PIRAGUISMO	2.300,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Ensino e fomento do waterpolo	***5207**	CLUB WATERPOLO CAMBRE	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipamento ergómetros e remos	***3780**	CLUBE DE REMO NAUTICO DE RIVEIRA	2.686,20	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de material deportivo de fútbol	***5656**	OASIS C.F. VILLARMAIOR	2.039,60	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***3491**	CLUB SPORTING ZAS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Tempada 2021 Ponteceso Sociedade deportiva	***3209**	PONTECESO SOCIEDAD DEPORTIVA	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Gastos actividade deportiva federada	***3219**	CLUB PADEL NOIA	1.424,02	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***7603**	GOMEZ DEUS, MARIA TERESA	2.473,36	Varios	0,00
SUBV/2021. ES TI QUE CANTAS	***5440**	REBORDELOS, S.L.	19.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0012**	SALGUEIRO GARCIA, MARIA CARMEN	6.617,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASOC.CULTURAL CORRELINGUA.- SUBV. NOM./2021/BASE 54.- CORRELINGUA 2021	***3256**	ASOCIACION CULTURAL CORRELINGUA	20.000,00	Varios	0,00
GRUPO POLITICO PROV.MAREA ATLANTICA.- ASIGNACION BASE 58ª SEGUNDO PAGO EJERCICIO 2022 (1ª	***4624**	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	8.040,08	Varios	0,00
GRUPO PROV.SOCIALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 58ª TERCEIRO PAGO EJERCICIO 2022 (SEGUNDA	***4861**	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	13.096,45	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9040**	ROMERO TEJERO, MARINA	1.403,18	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5350**	GREENCLOUDTRY, S.L.	17.500,00	Varios	0,00
2020.2102.0310.0: Cert.1.Pav. V. P. Señor e Buchaín (A Baña)	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	30.619,38	Varios	0,00
2021.2100.0009.0: Cert.1.Pav. V.P. AC 444-Marcelle-Barro	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	133.856,98	Varios	0,00
SUBV/2021. PROXECTO DE RECOLLIDA DE CANS E GATOS EN SITUACION DE ABANDONO	***4916**	CALLEJEROS BARBANZA ASOCIACION BENEFICO SOCIAL	5.348,54	Varios	0,00
2021.2000.0113.0: Cert.5.Mell. urbaniz.e instalac. área recreativa de Lubre	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	20.095,43	Varios	0,00
2021.2000.0112.0: Cert.1.Saneamento e pavimentación en Vilar (Marcelle)	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	20.132,90	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2102.0405.0: Cert.1.Mell. eficiencia enerx. campo fútbol Prados Vello	***0040**	CONCELLO DE ARES	22.979,63	Varios	0,00
2019.2001.0472.0: Cert.1.Pav. acceso área recreativa Vilafernández	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	56.364,63	Varios	0,00
2019.2001.0712.0: Cert.1.Mell.e repar. pav. Ponte de S.Francisco-S.Breixo.	***0580**	CONCELLO DE NOIA	125.226,02	Varios	0,00
2020.2000.0127.0: Cert.1.Saída de Boudañeira á AC-441	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	48.918,71	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***9695**	MARTINEZ DIAZ, JOSE	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO INXEÑEIRO INDUSTRIAL	***5800**	ANTA NORTE, S.L.	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***0525**	TRANSPORTES GARCIA SECO, S.L.	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO PERSONAL	***5697**	ALDEAGREEN, S.L.	3.490,95	Varios	0,00
BLANCO PAMPIN, CAMILO.-SUBV/2020. Bolsas de investigación enxeñaría e arquitectura	***2578**	BLANCO PAMPIN, CAMILO	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. FÚTBOL 2ª DIVISIÓN NACIONAL B	***0003**	SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA	28.829,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. EV-1 PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO -	***6567**	ASOC.PARA A PROMOCION E INTEGRACION DAS MULLERES GALEGAS DO RURAL (AGRA)	8.441,55	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-11 Programas de inserción laboral	***5453**	FEAFES GALICIA (FEDERACION ASOC.FAM.ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA)	11.971,63	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-4 CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS. PROGRAMA DE ACTIVIDADES	***4135**	A.P.A. LANDRAS C.E.I.P. MESTRE RODRIGUEZ XIXIREI	2.417,54	Varios	0,00
SUBV/2021. EOM-1.PROGRAMAS DE FORMACIÓN PRELABORAL PARA O EMPREGO	***2103**	ASOCIACION ANTIDROGRA Y DROGODEPENDENCIA ANTONIO NOCHE LOPEZ	10.016,24	Varios	0,00
SUBV/2021. ENCRUCILLADAS 2021	***2629**	FUNDACION EDUARDO PONDAL	4.940,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Sufragar os gastos derivados de realizar actividade física en categoría veterano	***4414**	ASOCIACION DEPORTIVA A CAPELA VETERANOS	539,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Torneos de xadrez Aniversario e Maratón 2021	***4792**	CLUB DE INICIATIVAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS	1.235,02	Varios	0,00
SUBV/2021. Practica deportiva en competicións da Real Federación Galega de Fútbol	***3261**	CLUB UNION CAMPESTRE, F.C.	2.625,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición e reposición de material para as escolas deportivas federadas de golf, tenis e pádel	***0285**	REAL AERO CLUB DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0579.0: Cert.8.Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de Abaixo	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	17.753,18	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0224.0: Cert.7.Renov.abastec.r/Maside- r/Cascaxeira e r/Viravolta	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	34.526,32	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0130**	CONCELLO DE BRION	21.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	26.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento do mozo de cuadras	***0025**	GARCIA GONZALEZ, ANTIA	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO EMPREGO	***3487**	RAMAS LAMAS, JOSE MANUEL	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AMPLIACIÓN DE CADRO DE PERSOAL	***2744**	TOLDOS GOMEZ, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fomento dos deportes de montaña na provincia da Coruña: Campaña de escalada na escola, Queres	***2913**	AGRUPACION DE MONTAÑEROS INDEPENDIENTES	5.115,30	Varios	0,00
SUBV/2021. Festival Carballo Interplay 2021	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	44.873,88	Varios	0,00
SUBV/2021. Fomentar o deporte do ciclismo e o running	***4127**	ASOCIACION DEPORTIVA DOWN HILL	2.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Actividade deportiva BTT O TREITO 2021	***9976**	CLUB BTT O TREITO	3.952,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competicións non federadas e actividades 2021	***5740**	CLUB DEPORTIVO 3AG	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa deportivo 2021	***2200**	AGRUPACION DEPORTIVA A FRAGA	2.159,26	Varios	0,00
SUBV/2021. Promoción do deporte, concretamente do pádel, a través de actividades formativas	***6084**	PADEL SIGUEIRO	2.678,04	Varios	0,00
SUBV/2021. Organización de eventos e participación nos mesmos e noutros que organizan outras asociacións e concellos	***4727**	AGRUPACION DEPORTIVA ABELLARIZA IES PONTECESO	4.658,14	Varios	0,00
SUBV/2021. Escola e torneo de xadrez no nadal	***2178**	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PALAESTRA	1.486,70	Varios	0,00
SUBV/2021. EDICIÓN DE BOLETINS, TRIPTICOS E CHARLAS FORESTAIS	***2353**	ASOCIACION PRODUCTORES DE MADEIRA DA COMARCA DE FERROLTERRA	1.556,38	Varios	0,00
SUBV/2021-DP0040. FESTIVAIS DE ARTE PÚBLICA URBANA NA MODALIDADE DE PINTURA MURAL	***0600**	CONCELLO DE ORDES	16.972,80	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***0600**	CONCELLO DE ORDES	-16.972,80	Varios	0,00
SUBV/2021-DP0040. FESTIVAIS DE ARTE PÚBLICA URBANA NA MODALIDADE DE PINTURA MURAL	***0600**	CONCELLO DE ORDES	16.972,78	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANULACION POR ERRO NA CONTA DA CESION DE CREDITO	***6792**	ASOCIACION DE PROFESIONAIS PERCEBE DA BARCA	-7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***3555**	LOPEZ FANDIÑO LIDIA	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. AP-1 Terapias de Rehabilitación. Programa de fisioterapia respiratoria para persoas da área de A	***0883**	ASOCIACION GALLEGA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA	3.328,00	Varios	0,00
SUBV/2021. TRABAJO SOCIAL E COORDINACIÓN INTERDISCIPLINAR	***5288**	ASOCIACION COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PARA O ANO 2021	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	5.755,12	Varios	0,00
SUBV/2021. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DO COMERCIO DE BETANZOS	***1538**	ASOC.COMERCIANTES Y EMPRES.DE BETANZOS CTRO.COMERCIAL ABERTO	7.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-4 CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS. PROGRAMA DE ACTIVIDADES	***5523**	ANPA O FORTE DO CEIP Nº 1 DE MELIDE	6.825,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-2. FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO. COMPETENCIAS PARA A IGUALDADE	***3907**	ASOCIACION CENTINELAS	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Compra material deportivo para o adestramento e competición	***1921**	CLUB SALV-AR	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-4 PROGRAMA DE CONCILIACIÓN: IGUALA-CONCILIA O RAMO 2021 - SERVICIOS	***3141**	A.N.P.A. O RAMO DO CEIP	12.216,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. IX Copa Akai Ryu e cursos de formación para técnicos e deportistas	***2948**	CLUB DEPORTIVO AKAI RYU	3.690,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipo masculino liga nacional 2021 1ª División Absoluta	***8649**	CLUB SADA PATIN	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Atletismo: Competicións oficiais federadas de ámbito nacional 2021	***9530**	ATLETICA A SILVA	2.684,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ARRANXO DE PISTAS FORESTAIS E COLOCACIÓN DE DRENAXES	***4507**	COMUNIDADE MONTES MAN COMUN CASAS DO PORTO	3.000,00	Varios	0,00
2018.2001.0668.0: Cert.3.Mellora paviment.pista A Ponte da Pedra e outros	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	38.487,98	Varios	0,00
SUBV/2021. CREACIÓN DE PECHE PERIMETRAL NO MONTE VECIÑAL	***6824**	COMUNIDAD MONTES VECINALES EN MANO COMUN DE COTO DE SOÑORA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ARRANXO DE PISTAS FORESTAIS	***3097**	COMUNIDAD DE MONTES EN MANO COMUN CONFURCO DE CES	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Reparación e mellora da planta baixa(soto) do local social	***0502**	ASOCIACION VECINAL E CULTURAL MARIANO RUIZ	19.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. INVERSIONES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA O CENTRO NEGOCIOS COFER	***1991**	CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA EUME Y ORTEGAL	11.967,43	Varios	0,00
2021.2000.0141.0: Cert.4.Red de abastecimento de auga ao núcleo Pedra do Sal	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	44.374,15	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0557.0: Cert.1.Red de saneamento en Burés, fase 1	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	103.309,28	Varios	0,00
2019.2001.0412.0: Cert.4.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	6.828,75	Varios	0,00
2019.2001.0639.0: Cert.1.Cubierta prq. Infan.Boiro con ilum.solar fotovolt.	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	185.158,14	Varios	0,00
2019.2001.0639.0: Cert.2.Cubierta prq. Infan.Boiro con ilum.solar fotovolt.	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	39.193,49	Varios	0,00
2021.2100.0051.0: Cert.1.Reparación viais no Couce e O Castro (As Pontes)	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	28.650,00	Varios	0,00
2020.2100.0049.2: Cert.1.TERM Mellora de pavimentos e servizos na Rúa Rosei	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	2.292,29	Varios	0,00
SUBV/2021. Invetimentos culturais, durante o ano 2021	***8817**	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL LATEXO PERCUSION	1.500,00	Varios	0,00
MUR-COMB_SUBM/2022. Concesión de axuda. GANDO O TEIXIDO, S.C.	***1048**	GANDO O TEIXIDO, S.C.	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento da Escola Municipal de Música do Concello de Santiago ano 2021	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento escola de música	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	8.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE DOUS TÉCNICOS PARA A OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 2021	***0230**	CONCELLO DE CEE	11.479,03	Varios	0,00
SUBV/2021. ESCOLA DE MÚSICA E BAILE TRADICIONAL DA A.C. SAN CAMPIO 2021	***1380**	ASOCIACION CULTURAL SAN CAMPIO	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0860**	CONCELLO DE TOURO	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0270**	CONCELLO DE COIROS	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	7.012,98	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento e funcionamento da Escola de Música.	***0130**	CONCELLO DE BRION	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Restauración do Patrominio da Casa das Carrilanas de Esteiro. Equipamentos técnicos e audiovisuais	***1843**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mostra de teatro galego Cariño	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	41.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Aluguer de instalacións, primas de seguros e dereitos de arbitraje	***4114**	ASOCIACION D.C. LIGA DE PEÑAS DE LA CORUÑA	5.760,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA SOCORRISMO 2021	***0610**	CONCELLO DE OROSO	6.915,46	Varios	0,00
2019.2100.0078.0: Cert.2.Beirarrúas e pluviais no lugar de Oza. Prpq.de Oza	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	7.977,95	Varios	0,00
2019.2001.0593.0: Cert.2.Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I	***0830**	CONCELLO DE TEO	7.788,48	Varios	0,00
2021.2000.0307.0: Cert.1.Mellora do viario de Subeiro A Carballa	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	67.012,57	Varios	0,00
2020.2100.0049.2: Cert.2.TERM Mellora de pavimentos e servizos na Rúa Rosei	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	17.259,23	Varios	0,00
SUBV/2021. FOMENTO DO EMPREGO NA PROVINCIA 2021	***7186**	FUNDACION NARU	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5441**	CAIZEN CALIDAD, S.L.	6.093,19	Varios	0,00
2021.2100.0042.0: Cert.3.Mellora infraestrut. hidráulicas Abelleira, fase I	***0540**	CONCELLO DE MUROS	54.052,43	Varios	0,00
2021.2100.0042.0: Cert.2.Mellora infraestrut. hidráulicas Abelleira, fase I	***0540**	CONCELLO DE MUROS	65.357,35	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0211.0: Cert.2.Mellora infraestru. hidráulicas Abelleira, fase II	***0540**	CONCELLO DE MUROS	57.054,01	Varios	0,00
2021.2102.0510.0: Cert.1.Pavimentación rúa Ramón Álvarez da Braña (Noia)	***0580**	CONCELLO DE NOIA	30.104,79	Varios	0,00
2019.2001.0633.0: Cert.1.Reparación colector general do río de Arteixo	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	968,09	Varios	0,00
2019.2001.0633.0: Cert.2.Reparación colector general do río de Arteixo	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	70.143,38	Varios	0,00
2019.2001.0633.0: Cert.3.Reparación colector general do río de Arteixo	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	162.455,12	Varios	0,00
2019.2001.0633.0: Cert.4.Reparación colector general do río de Arteixo	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	61.405,79	Varios	0,00
2019.2001.0634.0: Cert.4.Renov. impulsión auga depósito Pastoriza. Tramo II	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	66.817,34	Varios	0,00
2019.2001.0633.0: Cert.5.Reparación colector general do río de Arteixo	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	23.929,65	Varios	0,00
2021.2000.0209.0: Cert.1.Acondicionamento via Vilela de Merexo a S Martiño	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	40.777,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza de praias marítimas Porto do Son 2022	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	14.884,55	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	9.378,84	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS 2022	***0540**	CONCELLO DE MUROS	12.534,36	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2022	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	14.884,55	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza praias	***0760**	CONCELLO DE SADA	12.064,32	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022	***0040**	CONCELLO DE ARES	12.534,36	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE BERGONDO 2022	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	11.750,96	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. CONTRATACION PARA LIMPEZA DE PRAIAS DE CAMARIÑAS 2022	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	13.317,75	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DO CONCELLO DE MUGARDOS, ANUALIDADE 2022	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	10.184,16	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DO CONCELLO DE RIBEIRA 2022	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	13.944,47	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS DO CONCELLO DE ARTEIXO	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	12.534,36	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza praias 2022	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	12.534,36	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DURANTE A TEMPADA ESTIVAL 2022	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	15.667,94	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza de praias marítimas de Noia	***0580**	CONCELLO DE NOIA	10.333,07	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS NO CONCELLO DE PONTECESO.	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	14.884,55	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. MA100 PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2022. CONCELLO DE CEE	***0230**	CONCELLO DE CEE	10.967,56	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza de praias do termo municipal de Ortigueira. Anualidade 2022	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	14.618,58	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. CONTRATACIÓN PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS 2022	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	11.565,27	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	12.847,71	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza de praias marítimas do concello da Coruña	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	12.534,36	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.184,16	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-MA100. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN PERSOAL LIMPEZA PRAIAS MARÍTIMAS DURANTE O ANO	***0550**	CONCELLO DE NARON	10.967,56	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA LIMPEZA DE PRAIAS	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	13.161,07	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS_2022	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	11.594,28	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2022	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	14.101,15	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DAS PRAIAS	***0370**	CONCELLO DE FERROL	15.667,94	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPIEZAS DE PRAIAS CAMPAÑA 2022	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	11.907,64	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022	***0410**	CONCELLO DE LAXE	13.161,07	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	7.646,48	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. Limpeza de praias Paderne 2022	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	8.517,07	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	11.350,79	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS 2022	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	8.896,59	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. CONTRATACIÓN DIRECTA BRIGADA/S DE LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	14.727,87	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***7760**	COUSILLAS FERREIRO, EVA MARIA	2.400,00	Varios	0,00
2019.2000.0180.0: Cert.1.Mellora e sinalización prolongac.Avda Canido e ou.	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	24.991,91	Varios	0,00
2020.2000.0156.0: Cert.6.Saneamento na parroquia de Bermui	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	17.812,20	Varios	0,00
2020.2102.0319.0: Cert.2.Saneam. e pluviais contorna parque do Areal e ou.	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	23.622,86	Varios	0,00
SUBV/2021. Vestuario, instrumentos musicais e equipos informáticos	***5770**	RONDALLA SO ELAS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade deportiva 2021 para nenos e nenas menores de 16 anos	***5914**	CLUB BALONCESTO BRION	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Muller Ferreña. Prácticas comunitarias de canto e baile de transmisión oral	***2189**	NOENTE PARADISE, S.L.	16.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***6105**	ELECTRO AGRO NEDA, S.L.	14.434,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Fomento da actividade física e deportiva na xuventude	***0731**	ABIRIA	1.559,76	Varios	0,00
SUBV/2021. Fomento e ensino do atletismo na comarca	***4649**	CLUB RUNNING OLEIROS	1.085,34	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades deportivas 2021	***5205**	CLUB LOUSAME DEPORTE	3.816,18	Varios	0,00
SUBV/2021. Domingo online e circuito presencial das Mariñas	***2288**	ASOCIACION GALEGA DE AXEDRECISTAS	1.400,84	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***6983**	RODRIGUEZ ESPINOSA, PAULA	2.030,65	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***4889**	MERA CONSTENLA, MARIA	4.417,52	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5098**	SAUDETTRAINING, S.C.P.	3.845,11	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0184**	GUARDDON GONZALEZ, ANDRE DENIS	4.052,71	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5641**	NIMARNISOL, S.L.	9.335,54	Varios	0,00
SUBV/2021. FARO DE CABO VILÁN, CENTRO CULTURAL, DE OCIO E TURÍSTICO	***7349**	ASOCIACION EMPRESARIOS E DE PROMOCION TURISTICA CAMARIÑAS	34.096,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Competicións 2021 Club Patín as Pontes	***3056**	CLUB PATIN AS PONTES	2.301,07	Varios	0,00
SUBV/2021. Distribución do filme NACIÓN na provincia d'A Coruña	***7715**	L'ATALANTE CINEMA, S.L.	9.258,89	Varios	0,00
SUBV/2021. Estrea do filme A METAMORFOSE DOS PAXAROS	***7715**	L'ATALANTE CINEMA, S.L.	6.017,25	Varios	0,00
SUBV/2021. Estrea do filme MALMKROG na provincia d'A Coruña	***7715**	L'ATALANTE CINEMA, S.L.	6.228,17	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES AVPC DE ABEGONDO EN 2021	***5797**	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL DE ABEGONDO	1.587,32	Varios	0,00
SUBV/2021. REPOSICION E RENOVACION DO PECHE PERIMETRAL CON POSTES DE MADEIRA E MALLA	***9379**	COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE MONTECELOS	2.337,50	Varios	0,00
FEDERACION ESPAÑOLA DE SURF.- SUBV. NOM/2021.- ORZAMENTO 2021.- PROXECTO "APRENDE A TRAVÉS DEL	***7342**	FEDERACION ESPAÑOLA DE SURF	18.445,82	Varios	0,00
GRUPO PROV. PARTIDO POPULAR.- ASIGNACION BASE 58ª TERCEIRO PAGO EJERCICIO 2022 (2ª XUSTIF.)	***4667**	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	26.024,90	Varios	0,00
SUBV/2021. REFLEXOS DE VIDA: Programa de Sensibilización para o Fomento da Doazón de Medula Ósea	***3707**	ASOCIACION GALLEGA DE AFECTADOS POR TRANSPLANTES MEDULARES	9.860,82	Varios	0,00
SUBV/2021.Servizo de Atención e Información Permanente (SAIP)	***2205**	ASOCIACION GALLEGA DE HEMOFILIA	6.553,52	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. AP-3 Programas de información/orientación e asesoramento en distintas materias. SIO.	***0586**	ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON	28.260,00	Varios	0,00
FEDER. RURAL GALEGA.- SUBV.NOM/2021 - PROXECTO PILOTO DE COMPOSTAXE NOS CONCELLOS	***2379**	FEDERACION RURAL GALEGA-FRUGA	48.000,00	Varios	0,00
RUBIROSÁ RODRIGUEZ, CAROLINA.-1PZO PREMIO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS	***3226**	RUBIROSÁ RODRIGUEZ, CAROLINA	8.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Material para actividades organizadas polo club: escalada, marcha nórdica e senderismo	***5723**	CLUB DE MONTAÑA CORUÑA	2.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	15.428,55	Varios	0,00
2017.2001.0741.0: Cert.5.Conservación e acondicio. polideportivo de Tarrío.	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	21.519,57	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	21.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	15.500,00	Varios	0,00
2019.2000.0119.0: Cert.1.Renovación pavimento e servizos en Fonte de Mouro	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	68.811,76	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0660**	CONCELLO DE PADRON	23.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	21.428,15	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Axuda para a participación e competicións federadas de fútbol, ano 2021	***5933**	SOCIEDAD DEPORTIVA VILASANTAR	3.271,92	Varios	0,00
SUBV/2020. TRANSFORMACIÓN CONTRATO A INDEFINIDO	***3696**	PAIS RODRIGUEZ, JOSE MARIA	4.903,33	Varios	0,00
SUBV/2021. Mellora da calidade no destino turístico da comarca de Ordes	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	58.363,14	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2021	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	7.800,81	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. CONTRATACIÓN PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS 2021	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	11.680,98	Varios	0,00
SUBV/2021. ELABORACIÓN DUN ESTUDO ESTRATÉXICO DO POTENCIAL DO PERCEBE DE MUXÍA	***6792**	ASOCIACION DE PROFESIONAIS PERCEBE DA BARCA	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Xornadas Anuais de FORMACIÓN e VISIBILIZACIÓN do TDAH: "TI TAMÉN FORMAS PARTE DO	***1256**	ASOC. TDAH SALNES	843,97	Varios	0,00
SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS 2021	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	10.775,46	Varios	0,00
SUBV/2021. LIMPEZA DA PRAIAS MARITIMAS 2021	***0630**	CONCELLO DE OUTES	6.768,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Concienciación sobre a necesidade de conservación dos mamíferos mariños e outras especies	***4005**	COORDINADORA PARA O ESTUDIO MAMIFEROS MARIÑOS	2.602,51	Varios	0,00
SUBV/2021. UTILLAXE E MOBILIARIO E ADQUISICION DE MATERIAL INFORMÁTICO E PÁXINA WEB	***1949**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS MOURA	1.356,80	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0000**	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Contratación de persoal técnico para a atención do Centro De Interpretación Do Río Ulla	***0860**	CONCELLO DE TOURO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Subvención da actividade cotiá do club	***5520**	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA DE POULO	1.369,20	Varios	0,00
SUBV/2021. Axuda para participar en competicións federadas de ámbito nacional durante o ano 2021	***3897**	CLUB ATLETISMO SANTIAGO	6.020,33	Varios	0,00
SUBV/2021. XLII Festival Irmandiño de Moeche	***2778**	ASOCIACION CULTURAL IRMANDIÑOS DE MOECHE	3.273,66	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Limpeza de praias marítimas	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	12.459,72	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2021	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	11.537,76	Varios	0,00
SUBV/2021. Achégate aos Morcegos III pretende consolidar o que é o único progr.a de sensibilización ambiental	***3166**	MORCEGOS DE GALICIA	2.584,66	Varios	0,00
SUBV/2021. Fomentar a práctica federada do baloncesto	***2355**	CLUB BALONCESTO CAMBRE	4.320,00	Varios	0,00
SUBV.NOM/2021.- EMC 5/2021.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DO ANO 2021	***0034**	AUDITORIO DE GALICIA	200.000,00	Varios	0,00
2021.2000.0283.0: Cert.1.Afirmado e acondic. viario municip. en Insua, Luou	***0830**	CONCELLO DE TEO	74.112,50	Varios	0,00
2021.2000.0204.0: Cert.1.Mell. cmñios.Santa Xíá, Val Xestoso, Queixeiro e o.	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	55.299,57	Varios	0,00
2021.2102.0489.0: Cert.1.Mellora capa rodaxe camiños parroquia de San Fiz	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	80.647,84	Varios	0,00
2021.2102.0604.0: Cert.2.Ampli. rede abast. auga Os Calzados-A Porta e ou.	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	76.493,67	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***6537**	MOUREZUTH OTERO, WENDY CAROLINA	4.751,15	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0333**	CAZENAVE CANTON, MAIK	2.224,24	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***0459**	CABANA RODRIGUEZ, LETICIA	2.164,56	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corrente. Abegondo	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	113.207,88	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corrente. Ares	***0040**	CONCELLO DE ARES	118.500,48	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corrente. Arteixo	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	485.256,78	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corrente. Arzúa	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	299.534,06	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corrente. A Baña	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	196.191,09	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corrente. Bergondo	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	100.000,00	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corrente. Boimorto	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	164.866,01	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corrente. Boqueixón	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	180.525,03	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2022. Gasto corriente. Brión	***0130**	CONCELLO DE BRION	202.293,97	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Cabana de B.	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	80.408,13	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Cabanas	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	114.189,18	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Camariñas	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	141.173,00	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Cambre	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	346.459,17	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. A Capela	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	101.780,51	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Carballo	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	560.654,83	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Cariño	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	124.475,99	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Carnota	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	79.307,85	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Carral	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	86.499,56	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2022. Gasto corriente. Cedeira	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	195.022,57	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Cee	***0230**	CONCELLO DE CEE	176.350,34	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Cerdido	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	95.407,42	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Oza Cesuras	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	189.307,79	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Coirós	***0270**	CONCELLO DE COIROS	99.270,75	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Corcubión	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	57.855,71	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Culleredo	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	422.320,51	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Curtis	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	167.357,76	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Dodro	***0330**	CONCELLO DE DODRO	94.053,36	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Dumbria	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	100.409,19	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2022. Gasto corriente. Fene	***0360**	CONCELLO DE FENE	208.260,62	Varios	0,00
POS+GASTO CORRIENTE.FISTERRA	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	30.075,77	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Frades	***0390**	CONCELLO DE FRADES	161.138,64	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Irixoa	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	124.072,04	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Laracha	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	293.515,02	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Laxe	***0410**	CONCELLO DE LAXE	40.000,00	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Lousame	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	164.911,45	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Malpica	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	162.721,50	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Mañon	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	134.953,59	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Mazaricos	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	277.150,71	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2022. Gasto corriente. Melide	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	279.171,87	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Mesía	***0480**	CONCELLO DE MESIA	185.352,53	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Miño	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	178.039,14	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Moeche	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	70.000,00	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Monfero	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	224.313,99	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Muxía	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	61.336,51	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	496.928,50	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Neda	***0560**	CONCELLO DE NEDA	114.070,27	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Negreira	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	253.027,49	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Noia	***0580**	CONCELLO DE NOIA	219.024,41	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2022. Gasto corriente. Oleiros	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	457.507,10	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Ordes	***0600**	CONCELLO DE ORDES	334.701,89	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Oroso	***0610**	CONCELLO DE OROSO	171.692,66	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	345.216,87	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Paderne	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	116.438,13	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. O Pino	***0670**	CONCELLO DO PINO	237.876,42	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Pobra do C.	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	164.531,60	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Ponteceso	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	212.554,42	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Pontedeume	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	158.349,28	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Rianxo	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	36.974,47	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2022. Gasto corriente. Rois	***0750**	CONCELLO DE ROIS	195.839,35	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Sada	***0760**	CONCELLO DE SADA	238.122,61	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. San Sadurniño	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	168.482,73	Varios	0,00
POS+ GASTO CORRIENTE. SANTA COMBA	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	52.713,58	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Santiso	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	87.631,12	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Sobrado	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	188.540,41	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. As Somozas	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	138.133,24	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Teo	***0830**	CONCELLO DE TEO	323.689,56	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Toques	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	47.502,13	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Tordoia	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	202.117,43	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2022. Gasto corriente. Touro	***0860**	CONCELLO DE TOURO	175.000,00	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Trazo	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	98.130,02	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Val do Dubra	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	32.876,72	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Valdoviño	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	196.135,85	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Vedra	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	164.936,75	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Vilarmaior	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	85.303,28	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Vilasantar	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	68.684,05	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	309.424,85	Varios	0,00
POS + 2022. Gasto corriente. Zas	***0940**	CONCELLO DE ZAS	244.513,70	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipamento deportivo para salvamento acuático	***8630**	CLUB ACUATICO LARACHA	5.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Invetimentos 2021	***0800**	ASOCIACION CULTURAL ALBATROS	9.838,06	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada de ámbito Autonómico 2020	***6523**	SOCIEDAD DEPORTIVA CARCACIA	2.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. A MEMORIA DOS LUGARES	***1848**	PROMOVE CONSULTORIA E FORMACION, S.L.U.	10.907,36	Varios	0,00
SUBV/2021. Lévedo lilá	***9840**	ANTAXURADA, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. AS AGROMANTES	***6004**	ZUMALAB, S.L.U.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. campaña de venta e reis xuntos osmos em-rede	***2138**	ASOCIACION EM-REDE	2.574,35	Varios	0,00
SUBV/2021. Organización Copa Deputacion A Coruña de hóckey herba	***1720**	FEDERACION GALLEGA DE HOCKEY	2.189,51	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO. PROGRAMA IGUALDADE NO PATIO ESCOLAR.	***3124**	A.P.A. DE AL.A FROULA DEL CEIP DE TEIXEIRO	1.924,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EI3.-FOMENTO DO EMPREGO E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES.EMPRENDIMENTO	***9231**	ASOCIACION MULLERES RURAIS CERES DE CARBALLO	4.817,20	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-4 CONCILIACION E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS.NA CASA HAI...(III)	***3968**	ASOCIACION R. Y C. LOS TILOS	5.649,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO. IGUALDADE NAS ESCOLAS RURAIS	***1016**	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MULLERES RURAIS DE GALICIA	17.249,40	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***5776**	SEOANE FRANCO & CASTROMIL, S.L.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Invetimentos adicados á mellora das instalación e medios	***0371**	REUNION RECREATIVA E INSTRUCTIVA DE ARTESANOS	1.844,14	Varios	0,00
SUBV/2021. EP-3 CENTROS DE ATENCIÓN DIÚRNA E/OU NOCTURNA. "CENTRO TERAPÉUTICO SAN DIEGO"	***5388**	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER	22.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Sufragar gastos de participacion en liga gallega de padel	***5337**	CLUB PADEL BERGANTIÑOS	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantenimiento del personal técnico municipal con titulación universitaria.	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	7.984,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico nos servizos municipais de deporte con titulación universitaria	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0610**	CONCELLO DE OROSO	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	9.980,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Promover o balonmán en Santiago de Compostela e Comarca	***3276**	CLUB BALONMAN RIBADOSAR	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***1107**	CLUB DEPORTIVO ARTES	2.024,38	Varios	0,00
SUBV/2021. Mellorar a condición física, progresar na técnica deportiva.	***8617**	CLUB SAN FRANCISCO DE TEO	4.467,32	Varios	0,00
SUBV/2021. Rehabilitación de punto de auga contra incendios	***4409**	MONTE VECINAL EN M.COMUN DE FROJAN	3.241,74	Varios	0,00
SUBV/2021. Campeonato de España Senior Clubs Voley Playa 2021	***0679**	FEDERACION GALLEGA DE VOLEIBOL	27.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Grand Prix Series Copa da Raíña	***1111**	FEDERACION GALLEGA DE RUGBY	22.807,73	Varios	0,00
SUBV/2021. ACONDICIONAMENTO APARCAMENTO CEMITERIO VECIÑAL	***2153**	A.VV. DE BRENS	4.948,60	Varios	0,00
SUBV/2021. REPARACION E MANTEMENTO DA REDE DE ABASTECIMIENTO - 2021	***2315**	ASOCIACION USUARIOS AGUAS LUGARES BERROGE Y EL PUENTE-BRENS-CEE	4.286,97	Varios	0,00
SUBV/2021. Triatlón e ciclismo: Participación do equipo en competición deportiva federada autonómica - 2021	***2462**	CLUB TRIATLON CORUÑA	3.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES DE DEFENSA DO AMBIENTE: BRIGADAS DESEUCALIPTIZADORAS	***0603**	ASOCIACION VERDEGAIA	3.219,47	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. MELLORA DA ACTIVIDADE FUNCIONAL DA CONFRARIA E DA LONXA DE CABO DE CRUZ	***0439**	COFRADIA PESCADORES DE CABO CRUZ	16.500,00	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 58ª CUARTO PAGO EJERCICIO 2022 (TERCEIRA	***4861**	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	8.362,20	Varios	0,00
FUNDAC.EXPONAV.- SUBV.NOM./2021.- BASE 54.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DA FUNDACIÓN E	***9445**	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NAVAL Y ACTIV.MARIT.EXPONAV	100.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS - ANUALIDADE 2022	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	11.124,24	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	17.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	25.530,50	Varios	0,00
GRUPO PROV.ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- ASIGNACIÓN BASE 58ª TERCEIRO PAGO EJERCICIO 2022	***4678**	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	9.596,26	Varios	0,00
SUBV/2021. SERVICIO DE CONCILIACIÓN FAMILIAR. ACT.EXTRAESCOLARES	***4111**	A.P.A. SAN ISIDRO C.P. DICES	2.938,65	Varios	0,00
SUBV/2021. Celebración do XXX Concurso Hípico Nacional 3 Estrelas no evento Equiocio 2021 do 5 ao 8 de agosto	***7834**	CLUB DEPORTIVO EQUIOCIO	19.843,42	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. MANTEMENTO PERSOAL SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Fútbol - Participación en competicións oficiais	***0849**	IMPERATOR OBRA ATLETICO RECREATIVA	5.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. I Liga galega de kárate infantil	***6400**	FEDERACION GALLEGA DE KARATE Y D.A.	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Futbol: Colaboración nos gastos de organización	***2788**	CLUB DE FUTBOL LIRA	3.078,41	Varios	0,00
SUBV/2021. 2 skiff prime - Talla M	***1207**	CLUB DO MAR DE NOIA	5.250,00	Varios	0,00
ASOC.DEPORT.ESCOLA JUDO CLUB.- SUBV/2021 FO103A/2021 Xornadas lúdicas,deportivas-fomento.(Estimación	***5995**	ASOCIACION DEPORTIVA ESCOLA JUDO CLUB	1.262,89	Varios	0,00
SUBV/2021. Xornadas de tecnificación de xogadores, adestradores, árbitros e delegados	***1111**	FEDERACION GALLEGA DE RUGBY	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Atletismo - competicións oficiais federadas de ámbito nacional ano 2021	***1933**	CLUB ATLETISMO MILLA RAO	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO NOS SERVICIOS MUNICIPAIS DE DEPORTE EN 2021	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021-ORSIA. ASESORAMIENTO LABORAL E XURÍDICO TRABALLADORES P/SITUACIÓNS	***3830**	UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE GALICIA	100.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***1350**	RODRÍGUEZ VALIÑO, YÉSSICA	12.302,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO PARA ATENCIÓN A MUSEOS 2021	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	12.500,00	Varios	0,00
2 PZO.SUBV/2021. PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2021	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	1.611,08	Varios	0,00
SUBV/2021. Participar nos campeonatos de Liga e Copa organizados pola RFGF, promover a práctica do fútbol	***3555**	CLUB DEPORTIVO UNION DEPORTIVA CERQUEDA DE MALPICA	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Competeción a nivel nacional automovilismo	***3232**	YACAR RACING	4.236,47	Varios	0,00
SUBV/2021. Participar en competicións federadas de patinaxe artísticas	***3338**	CLUB PATIN OROSO	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Ciclismos - Competición deportiva nacional 2021	***8612**	CLUBE CICLISTA MONTENEME	4.131,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade de competición oficial 2021	***5998**	LESENDE, C.F.	3.100,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Solicitud de axuda para financiar parte dos custes da contratación de persoal para a oficina de	***0830**	CONCELLO DE TEO	9.523,81	Varios	0,00
SUBV/2021. GASTO DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO DURANTE O AÑO 2021	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	14.605,20	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Persoal oficinas de turismo	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.299,76	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Mantemento de persoal técnico no servizo municipal de deporte en 2021	***0330**	CONCELLO DE DODRO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2021	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2021	***0230**	CONCELLO DE CEE	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fomento do ciclismo e andainas e así dar a coñecer e respectar o medio natural	***0645**	LARACHA EN DUAS RODAS	2.916,71	Varios	0,00
SUBV/2021. fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2021	***8841**	A.P.A. AGARIMO	6.382,76	Varios	0,00
SUBV/2021. Fimesturas.gal. Certame de curtametraxes en linguas minorizadas	***9658**	ASOCIACION XUVENIL CULTURAL VOX POPULI	8.881,04	Varios	0,00
SUBV/2021. CSN2estrelas no Camiño Inglés	***5863**	CONCURSOS HIPICOS NO CAMIÑO	21.999,99	Varios	0,00
SUBV/2021. DA ZIGALA A ZEMAMBIQUO. As viaxes de "Narf"	***5472**	NORDESIA PRODUCCIONS, S.L.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EPR PREMIO Á MELLOR INICIATIVA EMPRESARIAL CONSOLIDADA	***1308**	INFORMATICA Y NETWORKING COMPOSTELA, S.L.U.	20.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-PEL-EPR PREMIO ACCÉSIT A MELLOR INICIATIVA EMPRESARIAL NOVA	***3982**	SOMOLINOS OLMO, EVA CAYETANA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EPR PREMIO: ACCÉSIT A MELLOR ASOCIACIÓN EMPRESARIAL	***0326**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE AGRELA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EPR PREMIO Á MELLOR ASOCIACION EMPRESARIAL	***3824**	ASOC DE EMPRESARIOS E PROFESIONAIS CENTRO COMERCIAL ABERTO COMPOSTELA MONUMENTAL	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSONAL	***3624**	CASTRO TEDIN, CARLA	12.334,38	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL	***1625**	PRODIGAL BOIRO, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
LORENZO COUTO, BRAIS.- XVI PREMIO "LUIS KSADO" DE CREACIÓN FOTOGRÁFICA (PREM-LK/2022)	***8287**	LORENZO COUTO, BRAIS	6.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0593.0: Cert.1.Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I	***0830**	CONCELLO DE TEO	3.756,46	Varios	0,00
2 PZO.SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA 2021	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	1.212,31	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña	***0830**	CONCELLO DE TEO	9.400,18	Varios	0,00
SUBV/2021. KICKBOXING - Participación en competición federadas de ámbito nacional 2021	***1870**	CLUB ITF NOIA	2.964,43	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Participación en competicións federadas 2021	***2545**	MARINO DE MERA C.F.	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación do equipo na Liga Nacional Xuvenil durante o ano 2021.	***4205**	ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS, C.F.	6.329,00	Varios	0,00
1PZO:PREMIO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE GALICIA 2021-2022"	***9684**	MARTELA FILMS, S.L.	8.750,00	Varios	0,00
1PZO:MAZARELOS SOC. COOP. GALEGA XUVENIL.- PREMIO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS	***8313**	MAZARELOS SOCIEDADE COOP GALEGA XUVENIL	8.750,00	Varios	0,00
1PZO:ORGULLO GALEGO, S.L.- PREMIO DO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE	***9747**	ORGULLO GALEGO, S.L	8.554,00	Varios	0,00
FERNANDEZ ALVAREZ, IRIMIA .- XIII PREMIO "ROSALÍA DE CASTRO" DE LINGUA 2022	***1972**	FERNANDEZ ALVAREZ, IRIMIA	5.000,00	Varios	0,00
IES DE CACHEIRAS.- PREMIO ESCOLAR "FRANCISCO TETTAMANCY" 2022	***0001**	IES DE CACHEIRAS	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DA CONTRATACIÓN	***6936**	GARCIA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN EMPREGADA	***4061**	SANTOS GENDE, SANDRA	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PERSOAL TÉCNICO DE MUSEOS 2021	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	14.992,45	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Mantemento persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Intersección 2021	***0800**	ASOCIACION CULTURAL ALBATROS	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada de fútbol durante o ano 2021	***5923**	SOCIEDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ DE MONTAOS	2.754,34	Varios	0,00
SUBV/2021. Subvencion equipos que participan en competición federada	***5612**	ASOCIACION DEPORTIVA NICRARIENSE	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Promoción do baloncesto e participación en competición federada	***4725**	ASOCIACION CLUB BALONCESTO RIANXO	3.068,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EPR PREMIO Á MELLOR INICIATIVA EMPRESARIAL NOVA	***6289**	DIVERSA TECHNOLOGIES, S.L.	20.000,00	Varios	0,00
ASOC. ESCRITORES-AS EN LINGUA GALEGA.- PAGAMENTO DO XIII PREMIO "ROSALÍA DE CASTRO" DE	***0399**	ASOCIACION DE ESCRITORAS E ESCRITORES EN LINGUA GALEGA	5.000,00	Varios	0,00
CANOSA BLANCO, MARIA.- PAGAMENTO DO XIII PREMIO "ROSALÍA DE CASTRO" DE LINGUA	***0828**	CANOSA BLANCO, MARIA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento de persoal técnico deportivo en 2021	***0390**	CONCELLO DE FRADES	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Técnico de deportes	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	15.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico municipal	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipamento escola de vela	***1141**	CLUB NAUTICO RIA DE ARES	3.784,69	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada de ámbito Autonómico 2021 Fútbol	***3673**	PRAIÑA, SP. C.	6.000,00	Varios	0,00
2021.2102.0566.0: Cert.1.Mell.seg.pista Tarroeira - Carballal - Torre e ou.	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	83.369,30	Varios	0,00
SUBV/2021. SERVICIO DE SOCORRISMO NAS PISCINAS EXTERIORES DA PRAIA FLUVIAL DE	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	7.382,72	Varios	0,00
SUBV/2021. ORSIA/2021 - ACTIVIDADES ANO 2021	***7069**	CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA	100.000,00	Varios	0,00
2020.2100.0045.0: Cert.1.Pavimentacion viais núcleo de Cuns (Cando) e outro	***0630**	CONCELLO DE OUTES	35.756,86	Varios	0,00
2020.2000.0149.0: Cert.1.Pavimentacion en Carleo de Arriba e outros	***0630**	CONCELLO DE OUTES	44.655,05	Varios	0,00
2021.2102.0469.0: Cert.2.Mell. vial mpal lugar do Carballal. Prrq.de Traba	***0410**	CONCELLO DE LAXE	53.982,98	Varios	0,00
2021.2102.0469.0: Cert.1.Mell. vial mpal lugar do Carballal. Prrq.de Traba	***0410**	CONCELLO DE LAXE	2.040,02	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2102.0506.0: Cert.3.Reformas Campo de Fútbol de San Isidro	***0560**	CONCELLO DE NEDA	12.208,56	Varios	0,00
2021.2102.0506.0: Cert.2.Reformas Campo de Fútbol de San Isidro	***0560**	CONCELLO DE NEDA	37.791,29	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DA CONTRATACIÓN	***2308**	PROMAC COTARON, S.L.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***1957**	MATO CARREIRA, JOSE LUIS	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL	***4057**	GRANITOS Y MARMOLES ORDES, S.L.	4.774,13	Varios	0,00
SUBV/2021. TECNICO DEPORTIVO 2021. MANTEMENTO. MODALIDADE A	***0610**	CONCELLO DE OROSO	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. CONTRATACION TECNICO IGUALDADE 2021	***0750**	CONCELLO DE ROIS	1.272,66	Varios	0,00
SUBV/2021. Sub solicitada a convocatoria FO203/2021 para o proxecto " ENCONTRO DE ESPAZOS	***2568**	ASOCIACION CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS	2.886,38	Varios	0,00
SUBV/2021. Cultura para sentir. Actividade cultural da Asociación Socio-Pedagóxica Galega durante o 2021	***1542**	ASOCIACION SOCIO PEDAGOXICA GALEGA	28.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ROTEIROS DE PRIMAVERA E OUTONO, DIÁLOGOS DE PADERNE, PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL E	***0057**	ASOCIACION CULTURAL LIBRE DE PADERNE ROXIN ROXAL	2.230,41	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Organización do programa de actividades 2021	***0208**	ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS ACIO DO COLEXIO ANDAINA	3.598,77	Varios	0,00
SUBV/2021. Xadrez - Participación en competición federada 2021	***1539**	CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ	5.364,16	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de colchonetas para un tatami e de material deportivo para o entrenamiento físico (pesas)	***9012**	JUDO CLUB CULLEREDO	3.127,06	Varios	0,00
SUBV/2021-ORSIA. ORSIA: ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO A TRABALLADORES E AUTÓNOMOS	***1031**	SINDICATO NACIONAL COMISIONES OBRERAS GALICIA	98.274,71	Varios	0,00
2020.2102.0365.0: Cert.1.Humanización da Rúa Santa Irene	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	49.585,37	Varios	0,00
2021.2102.0573.0: Cert.1.Repar. estradas Beceiros, Domondó, Fradigas e ou.	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	9.308,37	Varios	0,00
2021.2102.0573.0: Cert.2.Repar. estradas Beceiros, Domondó, Fradigas e ou.	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	106.842,57	Varios	0,00
2021.2102.0426.0: Cert.1.Mell. pavim.cmñ. do Pereiro (N-651-A Rubada) e ou.	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	9.760,72	Varios	0,00
2021.2102.0533.0: Cert.1.Estrada de Pumar a aparcadoiro Igrexa de Gonzar	***0670**	CONCELLO DO PINO	31.944,00	Varios	0,00
2021.2102.0536.0: Cert.1.Estrada local de Ponte sobre o río Mera a N-634	***0670**	CONCELLO DO PINO	74.173,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FED.GALEGA DE REDEIRAS ARTESÁS.- VI PREMIO "BEGOÑA CAAMAÑO" A ACCIÓN CULTURAL	***9698**	FEDERACION GALEGA DE REDEIRAS ARTESAS	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5486**	MARMAR OUTDOOR, S.L.	4.891,09	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto de investigación "Na busca do Captain"	***0066**	TEX 45, S.L.	9.900,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***1356**	DEVESA BOTANA, NATALIA	8.606,50	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5784**	YEPSO SOLUTIONS, S.L.	11.069,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***8122**	AMENEIRO TEIJEIRO, FATIMA	13.456,08	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3 Centros ocupacionais. "Centro Ocupacional Aspromor"	***0720**	ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS DE ORTEGAL	22.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de Rehabilitación Integral para Persoas con Enfermidade Neuromuscular	***9256**	ASOCIACION GALLEGA C/ENFERMED.NEUROMUSCULARES ASEM GALICIA	2.912,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Cormorán Film Fest	***5961**	CORMORAN CINEMA	7.641,50	Varios	0,00
SUBV/2021. Material deportivo inventariable (piraguas k-1, palas, chalecos, cortavientos) e material de	***1202**	CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE	5.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0194.0: Cert.1.Reparación do paseo marítimo de Doniños	***0370**	CONCELLO DE FERROL	61.362,90	Varios	0,00
2018.2000.0194.0: Cert.2.Reparación do paseo marítimo de Doniños	***0370**	CONCELLO DE FERROL	18.345,77	Varios	0,00
2018.2001.0652.0: Cert.2.Pav. e mellora carril bici Avda. de Esteiro	***0370**	CONCELLO DE FERROL	45.721,07	Varios	0,00
2018.2001.0652.0: Cert.1.Pav. e mellora carril bici Avda. de Esteiro	***0370**	CONCELLO DE FERROL	21.226,56	Varios	0,00
2019.2001.0431.0: Cert.1.Pavimento en Pomar do Río, Cadarnoxo e outros	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	68.724,21	Varios	0,00
2021.2100.0041.0: Cert.1.Ampliacion da rede de saneamento en Labexo	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	20.837,80	Varios	0,00
FUNDACION GALICIA EUROPA.- COTA DE SOCIO ANO 2022	***1400**	FUNDACION GALICIA EUROPA	15.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-FONL. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA MUNICIPAL	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	7.500,00	Varios	0,00
2020.2100.0030.0: Cert.1.Aglomer. subida da Regueira, cmño.do Pincho e ou.	***0370**	CONCELLO DE FERROL	22.190,01	Varios	0,00
2020.2102.0343.0: Cert.1.Aglomerado na Avenida de Esteiro	***0370**	CONCELLO DE FERROL	97.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2102.0610.0: Cert.1.Mellora rede de iluminación en Caresma	***0270**	CONCELLO DE COIROS	41.019,00	Varios	0,00
2020.2100.0031.0: Cert.1.Aglom.cmño. do Castro-A Fonte,subida da Fonte e o.	***0370**	CONCELLO DE FERROL	25.990,41	Varios	0,00
2020.2100.0032.0: Cert.1.Aglomerado da estrada Papoi-Mandiá	***0370**	CONCELLO DE FERROL	128.878,00	Varios	0,00
SUBV/2021-FO028A. ASESORAMIENTO INTEGRAL EN MATERIA DE MONTES. SILVICULTURA E APICULTURA	***5973**	ASOCIACION FROUMA	9.885,62	Varios	0,00
SUBV/2020. mantemento emprego traballadora	***4861**	PEREZ FERNANDEZ, ROCIO	8.983,43	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación nas Competicións da Federación Galega de Fútbol na categoría de afeccionados ano	***4811**	UNION DEPORTIVA MONTE LOURO	2.792,81	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE. ACTIVIDADES DE IGUALDADE NA COSTA DA MORTE	***6015**	ASOCIACION VISIBLES	5.936,00	Varios	0,00
SUBV/2021. INVESTIMENTOS PARA A MELLORA PRODUCTIVA	***0202**	SOCIEDAD COOPERATIVA XALLAS DE SANTA COMBA	3.000,00	Varios	0,00
2020.2000.0108.0: Cert.1.Mellora camiños en Sendelle e Brates	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	39.695,26	Varios	0,00
2020.2102.0315.0: Cert.1.Camiño de Aldrá-Rozadas (Rodieiros) e outro	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	41.398,94	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Hockey OK Liga 2021	***0752**	HOCKEY CLUB LICEO DE LA CORUÑA	86.029,00	Varios	0,00
2017.2001.0645.0: Cert.1. Aglomerado tramo Brion-Liñares-Mantín-Espiño	***0370**	CONCELLO DE FERROL	34.591,76	Varios	0,00
2019.2001.0681.0: Cert.1.Obras en rúas Cruceiro e Césareo Pondal	***0410**	CONCELLO DE LAXE	42.448,12	Varios	0,00
2019.2001.0681.0: Cert.2.Obras en rúas Cruceiro e Césareo Pondal	***0410**	CONCELLO DE LAXE	47.195,00	Varios	0,00
2021.2102.0426.0: Cert.2.Mell. pavim.cmñ. do Pereiro (N-651-A Rubada) e ou.	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	35.009,28	Varios	0,00
2021.2100.0032.0: Cert.1.Obras de reforma na rúa José Vidal García	***0410**	CONCELLO DE LAXE	27.203,43	Varios	0,00
2021.2100.0032.0: Cert.2.Obras de reforma na rúa José Vidal García	***0410**	CONCELLO DE LAXE	13.980,57	Varios	0,00
2021.2100.0032.0: Cert.3.Obras de reforma na rúa José Vidal García	***0410**	CONCELLO DE LAXE	10.168,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación ciencias	***8257**	MARTINEZ MATAMOROS, DIANA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	***6135**	TORRES GARCIA OUBIÑA, PATRICIA	2.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Financiamiento do gasto de persoal da oficina de Turismo do Concello de Carballo	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	8.400,46	Varios	0,00
SUBV/2021. Alecrín saudable	***4530**	ASOCIACION MULLERES RURAIS COMARCA TERRA DE MELIDE ALECRIN	5.961,63	Varios	0,00
SUBV/2021. SERVIZO DE SOCORRISMO NA PISCINA DA SILVA E NO PARQUE ACUÁTICO	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	9.801,67	Varios	0,00
SUBV/2021. arranxo do palco existente no campo da festa pertencente aos veciños referencia catastral	***7653**	A.VV. SAN XOAN DE ORTOÑO	4.623,72	Varios	0,00
SUBV/2021. ADQUISICIÓN ASERRADEIRO MÓBIL	***2985**	COMUN.MTE.VV.M.C.BARBANZA ENXA XIAN DORDO COSTA D ABAIXO SOBRADO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Realización de accións para a promoción económica do conxunto comercio e servizos do distrito Mallos	***5909**	ASOCIACION DISTRITO MALLOS	6.926,40	Varios	0,00
SUBV/2021. Xornadas "O FUTURO DO SECTOR LÁCTEO"	***3032**	UNION LEITEIRA GALEGA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de actividades 2021	***2609**	ASOCIACION RIANXEIRA DE EMPRESARIOS	7.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades apoio e fomento do desenrolo económico e comercial dos comerciantes, hosteleiros e profesionales.	***3974**	ASOCIACION COMERCIANTES HOSTALEIROS E PROFESIOANIS BARRIO DA MILAGROSA CARBALLO	2.101,72	Varios	0,00
SUBV/2021. Campaña de Promoción do Consumo nas Pescaderías de Barrio e Programación de Actividades 2021.	***7724**	ASOCIACION DE MINORISTAS DEL PUERTO DE A CORUÑA	5.024,15	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Actividades de dinamización comercial e promoción do pequeno comercio e hostalaría de Arteixo	***7008**	ARTEIXO CENTRO COMERCIAL ABERTO	7.376,11	Varios	0,00
SUBV/2021. Campaña de Promoción, Dinamización e Animación da Praza de Lugo (A Coruña) 2021	***3993**	ASOCIACION DE PLACEIROS DO MERCADO DE ABASTOS EUSEBIO DA GUARDA DA CORUÑA	5.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. A RESPONSABILIDADE DO GRADUADO SOCIAL PARA O EMPRENDEMENTO E A AXENDA 2030	***6900**	COLELGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE LA CORUÑA	7.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0630**	CONCELLO DE OUTES	18.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0940**	CONCELLO DE ZAS	16.877,20	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0270**	CONCELLO DE COIROS	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0410**	CONCELLO DE LAXE	17.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	26.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	21.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	23.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0600**	CONCELLO DE ORDES	26.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0360**	CONCELLO DE FENE	26.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***8758**	PARIS RODRIGUEZ, SONIA MARIA	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO EMPREGO 2020	***4023**	CMC ASESORES BOIRO, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO CONTRATACION DE TRABALLADOR	***7588**	BODEUS DELICATESSEN, S.L.U.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inversión 2021	***6276**	VIDAL RODRIGUEZ, MARIA YOLANDA	8.298,91	Varios	0,00
SUBV/2021. Historias do Último Camiño - Proxecto multiplataforma	***4632**	VIZUALS, S.L.	8.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. FAI: Foro de Artes Inclusivas	***9830**	CULTURACTIVA SOCIEDADE COOP GALEGA	8.140,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Promoción e distribución da curtametraxe de animación "THE MONKEY"	***2311**	ZAPATA PEREZ, XOSE MANUEL	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Desenvolvemento da segunda temporada da webserie interactiva Amnesia 3.0	***2945**	AQUELADAS S. COOP. XUVENIL	7.726,41	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***5299**	EMBAJADOR 1992, S.L.	13.529,92	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***6114**	DROP IN SURF, S.L.	6.080,40	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***7528**	BABIO NOGUEIRA, CARLOS	1.968,02	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***0677**	SEIJO LAMAS, BEATRIZ	16.832,27	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***8824**	CAMINO SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN	3.266,94	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***6150**	MARTRI HOSTELERIA, S.L.	3.114,66	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***2105**	GARCIA VARELA, MARIA ISABEL	10.936,10	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***5752**	BLANKS DESIGN PROJECTS, S.L.	2.953,06	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Consolidación do terreo mediante muros de contención e canalización de auga de escorrentía.	***7583**	ASOCIACION DE VECIÑOS/AS DA ALDEA CASAS DO PORTO	13.146,84	Varios	0,00
SUBV/2021. PECHE GANDEIRO PARA FOMENTO DA MULTIFUNCIONALIDADE DO MONTE E PREVENCIÓN DE	***2318**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN RIO DO SOL	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021-FO028A. Xornadas "Posta en valor dos produtos non madeireiros dos montes"	***5605**	ASOCIACION SECTORIAL FORESTAL GALEGA	12.427,49	Varios	0,00
SUBV/2021-FO028A. Xornadas informativas: elaboración ecolóxica de derivados lácteos: nata, manteiga, iogur e	***5567**	ASOCIACION SECTORIAL LACTEA GALEGA	9.900,46	Varios	0,00
SUBV/2021. Galicia Design Weekend	***1152**	CLUSTER DA COMUNICACION DE GALICIA	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021-FO028A. DESBROCES EN MONTE ARBOLADO E RASO PARA A DEFENSA CONTRA INCENDIOS	***8359**	COMUNIDADE DO MONTE VECIÑAL EN MAN COMUN DO LUGAR DE LAMASPIN	16.560,00	Varios	0,00
SUBV/2021-FO028A. DESBROCES E FAIXAS DE PREVENCIÓN EN NÚCLEOS RURAIS PARA A DEFENSA CONTRA	***3512**	C.M.V.M.C.SESTAIO DE ARRIBA E FONDO	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021-FO028A. REALIZACIÓN DE DESBROCES PARA A DEFENSA CONTRA INCENDIOS E A PREVENCIÓN	***5471**	COM.VV.MONTES M.C.SUSAMONTES,PARAPICO Y ABELENDO	19.440,00	Varios	0,00
SUBV/2021-FO028A. DESBROCES DO MATO EN MASAS ARBORADAS E RASO E TRATAMENTOS SILVÍCOLAS,	***6352**	COMUNIDAD DE VECINOS DEL MONTE RAMIL RUS	14.400,00	Varios	0,00
2018.2000.0180.0: Cert.1.Aforro enerx. ilum. pub. prazas de Sta. Gema e ou.	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	37.985,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. EP-1 RESIDENCIAS. "PROGRAMA DE RELACIONES E EMOCIONES PERSONAS MAIORES"	***5464**	FUNDACION ADCOR	13.462,80	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-4 Comedores Sociales. "COCINA ECONOMICA DE LA CORUÑA"	***0284**	COCINA ECONOMICA DE LA CORUÑA	19.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-1. CENTROS RESIDENCIAIS. "SERVIZO RESIDENCIAL DE EMERXENCIA"	***7476**	A.M.I.C.O.S. DA BARBANZA	14.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. "CENTRO DE DÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS SEN FOGAR "GABRIEL VÁZQUEZ"	***0029**	CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL	27.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-4 Centros de rehabilitación psicosocial e laboral.	***0341**	ASOCIACION PRO-ENFERMOS MENTALES LA CORUÑA	17.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-2 ALBERGUES. "ALBERGUE JUAN XXIII"	***0415**	CENTRO CULTURAL JUAN XXIII DE SANTIAGO	22.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DEPORTIVO	***1663**	CLUB DE REMO MUROS	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade deportiva no ano 2021	***2751**	CLUB DEPORTIVO CIUDAD	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2020 - CONTRATACION TRABALLADOR TALLER REPARACION VEHICULOS	***9580**	VAZQUEZ PENEDO, CARLOS	5.700,00	Varios	0,00
2019.2001.0469.0: Cert.1.Rehabil. pavim. R/Alvaro de Mendaña e S.Fernando	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	23.290,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2102.0343.0: Cert.2.Aglomerado na Avenida de Esteiro	***0370**	CONCELLO DE FERROL	2.500,00	Varios	0,00
2020.2102.0313.0: Cert.3.Mell. cmños.prrq.de Cortiñán, Vixoi, Guísamo e ou.	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	1.330,31	Varios	0,00
2021.2000.0150.0: Cert.1.Mellora do núcleo de Porcar (Lires)	***0230**	CONCELLO DE CEE	66.416,98	Varios	0,00
2021.2000.0149.0: Cert.1.Abastecemento na Pereiriña. Fase II	***0230**	CONCELLO DE CEE	13.126,79	Varios	0,00
2021.2000.0113.0: Cert.6.Mell. urbaniz.e instalac. área recreativa de Lubre	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	57.849,45	Varios	0,00
2021.2102.0443.0: Cert.1.Pav.e renov.servizos de Escabanas a Ponte da Groba	***0230**	CONCELLO DE CEE	65.940,00	Varios	0,00
2021.2102.0444.0: Cert.1.Paviment. ramal Chafaris e Vilar de Toba a Aspadex	***0230**	CONCELLO DE CEE	7.085,08	Varios	0,00
2020.2100.0051.0: Cert.1.Beirarrúa de Arnela a Abuín	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	54.290,33	Varios	0,00
2020.2100.0051.0: Cert.2.Beirarrúa de Arnela a Abuín	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	59.719,19	Varios	0,00
2020.2102.0365.0: Cert.3.Humanización da Rúa Santa Irene	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	15.468,62	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2102.0365.0: Cert.2.Humanización da Rúa Santa Irene	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	63.050,53	Varios	0,00
2019.2001.0536.0: Cert.1.Mellora e rexeneracion iluminación pub. na Insua	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	25.211,96	Varios	0,00
2021.2000.0307.0: Cert.2.Mellora do viario de Subeiro A Carballa	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	46.899,02	Varios	0,00
2020.2102.0386.0: Cert.1.Arranxo pavimentación no lugar da Carballa	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	113.917,10	Varios	0,00
2021.2100.0042.0: Cert.4.Mellora infraestrut. hidráulicas Abelleira, fase I	***0540**	CONCELLO DE MUROS	34.784,52	Varios	0,00
SUBV/2021-FO028A. Xornadas "Aforro de combustible no uso do tractor"	***9173**	ASOCIACION DE DESENVOLVEMENTO RURAL ODEGA	9.527,70	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO	***6863**	ASESORIA LOJO, S.L.	10.999,82	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***8790**	ROMERO OLIVEIRA, CRISTIAN	1.713,14	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***5608**	ANTON Y PREGO SOCIEDAD CIVIL	2.525,79	Varios	0,00
SUBV/2021. Participacion liga Eba de baloncesto	***6288**	CLUB BALONCESTO COSTA ARTABRA	6.008,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0440.0: Cert.1.Renov. Ilumin. terreo xogo C. fútbol Irmáns Patiño	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	26.740,88	Varios	0,00
2019.2001.0656.0: Cert.1.Soterramento liña de B.T. centro telecom. Sembra	***0230**	CONCELLO DE CEE	21.619,21	Varios	0,00
2020.2100.0019.0: Cert.1.Actuacións no núcleo de Lires	***0230**	CONCELLO DE CEE	26.342,25	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***5884**	BIOPRAEDIUM, S.L.	14.479,69	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***6004**	ZUMALAB, S.L.U.	17.407,44	Varios	0,00
SUBV/2021-FO028A. A VALORIZACION DO RURAL E COMERCIALIZACION DAS PRODUCCIONS AGRARIAS E	***1146**	ASOCIACION AGRARIA DE GALICIA	8.480,00	Varios	0,00
2021.2000.0149.0: Cert.2.Abastecemento na Pereiriña. Fase II	***0230**	CONCELLO DE CEE	35.003,23	Varios	0,00
2021.2000.0129.0: Cert.1.Ampl. abastecemento e saneam. na aldea de Lamiño	***0130**	CONCELLO DE BRION	25.371,79	Varios	0,00
2021.2102.0434.0: Cert.1.Redes saneam.e abastec. Vilar de Uz. Prpq. de Oza	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	50.688,47	Varios	0,00
2021.2000.0164.0: Cert.1.Mellora de Folgueira a Vinseira (VP-480).Culleredo	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	31.484,04	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0760**	CONCELLO DE SADA	26.000,00	Varios	0,00
2018.2100.0057.0: Cert.1.Pavim. cmño. Sancortés e do cemiterio en Oleiros	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	31.619,20	Varios	0,00
2019.2001.0545.0: Cert.1.Pavimentación Rúa Gonzalo Torrente Ballester	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	23.982,18	Varios	0,00
2019.2001.0545.0: Cert.2.Pavimentación Rúa Gonzalo Torrente Ballester	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	24.000,78	Varios	0,00
2019.2001.0733.0: Cert.2.Reparación campo da festa Ribadeume	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	3.121,30	Varios	0,00
2020.2102.0365.0: Cert.4.Humanización da Rúa Santa Irene	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	46.888,93	Varios	0,00
2021.2000.0287.0: Cert.1.Acondicionamento pista a Painza (Numide) e outros	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	49.643,00	Varios	0,00
2021.2102.0567.0: Cert.1.Mell. treitos pista do Petón-Abeleira-lím. Cerceda	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	60.113,92	Varios	0,00
2019.2001.0719.0: Cert.1.Abast. auga Campo de Cabanas, en Oroso e Aledaños	***0610**	CONCELLO DE OROSO	3.202,64	Varios	0,00
2019.2001.0719.0: Cert.2.Abast. auga Campo de Cabanas, en Oroso e Aledaños	***0610**	CONCELLO DE OROSO	67.449,68	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2100.0037.0: Cert.1.Mellora viais Igrexa e Cas,Vilar de Abaixo e ou.	***0610**	CONCELLO DE OROSO	162.308,00	Varios	0,00
2021.2000.0150.0: Cert.2.Mellora do núcleo de Porcar (Lires)	***0230**	CONCELLO DE CEE	24.270,80	Varios	0,00
2021.2000.0149.0: Cert.3.Abastecemento na Pereiriña. Fase II	***0230**	CONCELLO DE CEE	49.286,64	Varios	0,00
A.P.A. SAN MAURO C.P. DE BAROUTA.- VI PREMIO "BEGOÑA CAAMAÑO" A ACCIÓN CULT. POLA IGUALDADE	***3577**	A.P.A. SAN MAURO C.P. DE BAROUTA	6.500,00	Varios	0,00
SANCHEZ VIQUEIRA, LAURA.- PREMIO Á EXCELENCIA NA DANZA P/ALUMNADO CONSERV. DANZA 2022	***5728**	SANCHEZ VIQUEIRA, LAURA	500,00	Varios	0,00
VAZQUEZ GUNDIN, JAVIER.- PREMIO Á EXCELENCIA NA DANZA P/ALUMNADO CONSERV. DANZA 2022	***2447**	VAZQUEZ GUNDIN, JAVIER	500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3 Tratamentos de rehabilitación. " INTERVENCION ASISTIDA CON ANIMAIS (IAA) 2021"	***4139**	ALOUMIÑOS ASOCIACION DE PERSOAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS DA COSTA DA MORTE	1.708,21	Varios	0,00
SUBV/2021. Escolas deportivas volei-praia, circuito de competición e actividades de "Praia Animada"	***8668**	ASOCIACION DEP.CULT.VOLEIPRAIA COSTA DA MORTE	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Hockey a patins - Para actividade deportiva federada 2021	***8942**	A.C. ORDENES	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fomento da actividade deportiva	***3013**	ESCOLA DEPORTIVA SANTIAGO	2.100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Mantemento da actividade deportiva da entidade	***0727**	A.VV. OS IRMANDIÑOS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Ximnasia rítmica: competición nacional ano 2021	***2231**	CLUB ACORDES PONTEDEUME	4.921,40	Varios	0,00
FUNDACION DOWN COMPOSTELA.- SUBV.NOM/2021.- EMC 6/2021.- ARRANXO DAS CUBERTAS NO	***0402**	FUNDACION DOWN COMPOSTELA	45.900,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	23.000,00	Varios	0,00
2017.3110.0136.0: Cert.2.Redde sumid. da área recr.da Veiga a Batán 2ª F	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	34.386,58	Varios	0,00
2019.2001.0593.0: Cert.4.Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I	***0830**	CONCELLO DE TEO	54.069,31	Varios	0,00
2019.2001.0593.0: Cert.3.Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I	***0830**	CONCELLO DE TEO	28.850,47	Varios	0,00
2019.2001.0719.0: Cert.3.Abast. auga Campo de Cabanas, en Oroso e Aledaños	***0610**	CONCELLO DE OROSO	15.056,16	Varios	0,00
2021.2000.0148.0: Cert.1.Conservación firme Avda.España e camiño Pitilleira	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	40.369,00	Varios	0,00
2021.2102.0461.0: Cert.1.Arranxo do mercado central da Magdalena	***0370**	CONCELLO DE FERROL	3.561,88	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. CENTRO DIURNO OCUPACIONAL NTRA. SRA. DE CHAMORRO. XESTION	***0288**	ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO	19.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES CULTURAIS DA FGTB NO 2021	***7029**	FUNDACION GONZALO TORRENTE BALLESTER	14.475,41	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***1319**	FREIRE TAJES, OSCAR MANUEL	15.436,40	Varios	0,00
GRUPO BNG.- ASIGNACION BASE 58ª SEGUNDO PAGO EJERCICIO 2022 (1ª XUSTIF.)	***4774**	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	11.763,46	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación las competicións oficiais federadas de FÚTBOL ano 2021	***1280**	UNION DEPORTIVA JUVENIL DE ALMEIRAS	3.150,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Axuda para a promoción e participación en competición federada	***6050**	CLUB ATLETISMO TAMBRE	1.629,46	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	***8711**	ALGARRA CAJIDE, UXIA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL	***3800**	POSE BLANCO, CARMEN	13.481,98	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACIÓN EMPREGADO	***4756**	CONSTRUAGRO CIMARTIAN, S.L.	12.328,42	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	9.980,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0330**	CONCELLO DE DODRO	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0630**	CONCELLO DE OUTES	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competicións nacionais de ximnasia rítmica	***8037**	CLUB XIMNASIA RITMICA MARIA BARBEITO	5.429,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación do equipo senior na Segunda División B do Fútbol Sala Nacional	***0547**	CLUB CIDADE DE NARON	13.529,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Sysca Salvamento. Participación en competicións nacionais 2021	***1719**	SALVAMENTO E SOCORRISMO CARBALLO	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***6217**	INSUA LAGO, LIVIA	1.804,49	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9198**	DIAZ GALDO, INES	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Memoria das Nubes. A vida antes do dron	***9790**	GARCIA MEJUTO, ANTONIO	12.405,13	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Saberes Próximos	***6001**	ALMEIRO S. COOP. GALEGA	19.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***7656**	SANJURJO LODEIROS, LARA	1.404,11	Varios	0,00
CIENCIA GALEGA IND. CREATIVAS.- 1PZO:PREMIO DO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO	***8036**	CIENCIA GALEGA INDUSTRIAS CREATIVAS, S.L.	8.750,00	Varios	0,00
MAOS INNOV. SOCIAL, SOC. COOP. GALEGA.- 1PZO:PREMIO CERTAME "FONDO DE PROX. CULT. REINO DE	***4075**	MAOS INNOVACION SOCIAL, SOC COOP GALEGA	7.959,45	Varios	0,00
O CABLE INGLES, S.COOP.GALEGA.- 1PZO:PREMIO DO CERTAME "FONDO PROX. CULT. REINO DE GALICIA	***7685**	O CABLE INGLES, S.COOP.GALEGA	8.750,00	Varios	0,00
2020.2102.0356.0: Cert.1.Ampliación rede saneamento no Couto - Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	25.099,37	Varios	0,00
2021.2100.0017.0: Cert.2.Novo alumbr. DP 1704 (de Valiño a Ameas-As Tablas)	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	1.490,66	Varios	0,00
SUBV/2021. PC-1 Charlas, foros, publicacións e campañas de sensibilización. FOMENTO DA DOAZÓN	***7279**	ASOC IACION GALLEGA TRANSPLANTADOS PULMON AIRIÑOS	2.423,23	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-2 Centros de acollida e inclusión. "Programa Acompañame"	***0024**	BETANIA DE JESUS NAZARENO	5.876,88	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-4 centro de atención social continuada. "CENTRO DE ATENCION SOCIAL CONTINUADO	***2792**	ASOCIACION COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA	27.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. EV-1 PREVENCIÓN, SENSIBILIZ. E IDENTIF. VIOLENCIA XÉNERO. VIO7: VER PARA ERRADICAR	***2234**	ASOCIACION DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA	10.314,56	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-3 FOMENTO DO EMPREGO. FORTALECEMENTO DA IGUALDADE NA PROCURA DE	***1034**	RADIO ECCA FUNDACION CANARIA	5.301,76	Varios	0,00
SUBV/2021. EI1. EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL. MULLERES CON MOITO QUE DICIR	***7275**	ASOCIACION ACCION SOLIDARIA DE GALICIA	4.672,80	Varios	0,00
SUBV/2021. Participar ca sección de Triatlon na liga nacional 2ª División	***1281**	SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL NATACION BOIRO	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Competir na terceira autonómica	***1117**	ATLETICO PEREIRIÑA, F.C.	3.415,47	Varios	0,00
2018.2000.0166.0: Cert.2.Accesos colexio o Cruce e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	20.222,72	Varios	0,00
2021.2000.0112.0: Cert.2.Saneamento e pavimentación en Vilar (Marcelle)	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	10.188,24	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en atletismo.Competición federada Nacional categoría inferior á división de honra	***5882**	CLUB ATLETISMO SADA	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2021	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Técnico Deportivo 2021	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	15.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PERSOAL TÉCNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE PARA O ANO 2021	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOT-2 Unidades de día. "Subministración e colocación de carpintería exterior (xanelas) en PVC"	***1162**	ASOCIACION UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL ALCOHOL Y CONDUCTAS ADICTIVAS LUIS MIGUEL MORAS	5.792,51	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-2 ALBERGUES " REFUXIO PARDO DE ATÍN" PARA PERSOAS SEN FOGAR QUE PRECISEN	***0370**	SANTO HOSPITAL DE CARIDAD	19.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-3 Centros de acollida e inclusión. "CENTRO DE ACOLLIDA E INCLUSIÓN SOCIAL HOGAR DE SOR	***0772**	HOGAR DE SOR EUSEBIA	14.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO MUNICIPAL CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA	***0410**	CONCELLO DE LAXE	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Acondicionamento e mellora das condicións térmicas e de salubridade da pranta baixa	***5136**	ASOCIACION DE PAIS DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS STA.MARIA DA CABEZA-TEO	26.159,96	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-2 Centros de atención á infancia. "ESCOLA INFANTIL JORGE JUAN PERLIO"	***1309**	COLEGIO JORGE JUAN PERLIO COOP R. LTDA	7.052,50	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-6 Vivendas tuteladas." Vida independente con apoio en tempos de pandemia."	***0524**	ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL	22.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-6 VIVENDAS TUTELADAS. "VIVENDA TUTELADA E VIDA ADULTA E INDEPENDENTE"	***7314**	ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	19.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento de persoal técnico no servizo municipal de deportes no ano 2021	***0360**	CONCELLO DE FENE	15.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. TECNICO DEPORTIVO 2021	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE EN 2021	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO TECNICO DEPORTIVO ANO 2021	***0630**	CONCELLO DE OUTES	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento ou contratación persoal técnico de deportes	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento persoal técnico nos servizos municipais de Deporte	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Subvención mantemento do persoal técnico deportivo municipal para o ano 2021	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. TÉCNICO DEPORTIVO 2021	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	13.800,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE PERSOÁL TÉCNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE DEPORTE EN 2021	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participacion en Competicion Federada Nacional en 2021	***0317**	CLUB CICLISTA PADRONES	10.829,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***5943**	QUEIRO FARINA, S.L.	9.346,16	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Plataforma dixital para o rexistro, a documentación e a difusión do patrimonio arquitectónico etnolóxico	***0166**	CONSULTARTE & RESTAURARTE, S.L.	13.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto expositivo retrospectivo físico e virtual sobre o artista e deseñador galego Xosé Vizoso	***4362**	ARRAIANOS PRODUCTIONS, S.L.	14.926,39	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***5207**	SERVICIOS INFORMATICOS EL MUELLE, S.L.	3.749,18	Varios	0,00
PEREZ VILLANUEVA, FRANCISCO.- 1.PZO.XVII PREMIO "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA	***7639**	PEREZ VILLANUEVA, FRANCISCO	2.600,00	Varios	0,00
LARROSA VILLANUEVA, UXIA.- 1.PZO.XVII PREMIO "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA	***0364**	LARROSA VILLANUEVA, UXIA	1.040,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1064**	LOPEZ PEREZ, YESSICA	604,86	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1638**	SAN ROMAN CASTIÑEIRA, DAILY	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada en categorías locais, provinciais e autonómicas	***9289**	FUTBOL CLUB MEIGAS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EV-1 PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO.	***0678**	ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA PARA LA EDUCACION (ASEDUC)	7.464,90	Varios	0,00
2021.2000.0128.0: Cert.1.Mell. redes saneam. e pluviais na aldea de Tourís	***0130**	CONCELLO DE BRION	35.831,85	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0204.0: Cert.2.Mell. cmños.Santa Xíá, Val Xestoso, Queixeiro e o.	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	41.463,42	Varios	0,00
2021.2100.0042.0: Cert.5.Mellora infraestrut. hidráulicas Abelleira, fase I	***0540**	CONCELLO DE MUROS	4.716,10	Varios	0,00
2021.2000.0212.0: Cert.2.Mellora pav. r/ Sahorta de Abaixo e Cruz da Pedra	***0540**	CONCELLO DE MUROS	14.781,16	Varios	0,00
2021.2000.0212.0: Cert.1.Mellora pav. r/ Sahorta de Abaixo e Cruz da Pedra	***0540**	CONCELLO DE MUROS	16.152,37	Varios	0,00
SUBV/2021. Compra de material deportivo adaptado	***5052**	CLUB DEPORTIVO INCLUSIVO ENKI	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-5. Construíndo futuros	***5511**	FUNDACION MENIÑOS	4.116,61	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipamento deportivo para ciclismo	***1523**	CLUB BTT CAIMANES BETANZOS	3.793,45	Varios	0,00
SUBV/2020 - PEL RELEVO: AXUDAS Á MOCIDADE INSCRITA NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA XUVENIL	***3879**	LAGO FARIÑA, MARIA ESTHER	4.275,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Construción de ximnasio	***2482**	OUTES FUTBOL CLUB	5.197,62	Varios	0,00
SUBV/2021. Campionatos individuais e de Clubs de nivel Nacional	***2157**	CLUB ATLETISMO NARON	6.329,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Xogos completos para embarcacións de vela	***0435**	REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA	5.005,00	Varios	0,00
SUBV/2020 - PEL RELEVO: AXUDAS CONTRATACION Á MOXIDADE NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA	***0400**	CAOLINES DE VIMIANZO, S.A.	5.700,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsas de investigación ciencias	***1834**	ESPERANZA LLERA, MARTA	10.000,00	Varios	0,00
2019.2001.0593.0: Cert.5.Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I	***0830**	CONCELLO DE TEO	100.181,15	Varios	0,00
2020.2102.0376.0: Cert.1.Mell.contorna N-550 en Barciela a Casas de Arriba	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	15.622,95	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades culturais 2021	***0800**	ASOCIACION CULTURAL ALBATROS	22.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Sufragar os gastos do ano 2021	***3216**	SOCIEDAD DEPORTIVA O PINO	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. REFORZO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	***0370**	CONCELLO DE FERROL	3.496,15	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0580**	CONCELLO DE NOIA	2.303,08	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	9.812,41	Varios	0,00
SUBV/2021. dar resposta as inxedanzas culturais dos profesionais da comunicación e de persoas relacionadas	***1231**	CLUB DE PRENSA DE FERROL	4.654,22	Varios	0,00
SUBV/2021. Fútbol- participación nas competicións oficiais federadas de ámbito local, provincial ou autonómico ano 2021	***2866**	CLUB OZA JUVENIL S.D.	4.461,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Compra de material de diagnose, vehículo e indumentaria para o club.	***4885**	C.D.LAGO TEAM	3.632,08	Varios	0,00
SIQI, LUIS YANG.- 1º PZO. DO XVII PREMIO "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA	***0275**	SIQI, LUIS YANG	1.560,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada de fútbol 2021	***4559**	CLUB DEPORTIVO NARON	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Licenzas, inscricións, desprazamentos, servizos e aloxamentos	***6302**	C. TRIATLON SANTIAGO	7.229,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0632.0: Cert.1.Ampliac. ponte Río Brexa entre A Calle e O Penedo	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	56.613,95	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***7286**	DA SILVA AYUDE, RUBEN	17.208,09	Varios	0,00
SUBV/2021. Espías no Bosque. Programa de sensibilización sobre mamíferos autóctonos.	***1754**	ASOCIACION AMBIENTAL SENDA NOVA	6.297,60	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***6383**	GRILLE TRILLO, ADRIANA	9.026,50	Varios	0,00
SUBV/2021. Caseta, ferramentas e materiais varios para acondicionamento de caseta de horta.	***1754**	ASOCIACION AMBIENTAL SENDA NOVA	5.208,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***5143**	ESTETICA AVANZADA ZAITEZ, S.C.	382,95	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***5080**	CIENYTECH SOLUCIONES, S.L.	14.769,24	Varios	0,00
SUBV/2021. PROXECTO SOFÍA CASANOVA	***6665**	ZENIT TELEVISION, S.A.	13.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestiminto 2021	***6426**	LEDO DIAZ, OLAIA MARGARITA	3.202,21	Varios	0,00
2019.2001.0726.0: Cert.1.Pavimentación vías na parroquia de Souto 2ª fase	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	54.680,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***7756**	LOGUERCIO, CARMELA	10.732,48	Varios	0,00
2020.2000.0173.0: Cert.3.Mellora locais usos múltip. en Montefaro e Vilaboa	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	9.971,34	Varios	0,00
2021.2000.0240.0: Cert.1.Pavimentación nos camiños da Penadagia-Cruz e ou.	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	126.450,00	Varios	0,00
2021.2102.0573.0: Cert.3.Repar. estradas Beceiros, Domondó, Fradigas e ou.	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	56.924,38	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9059**	VILASANCHEZ LOPEZ, JOSE CESAR	4.272,61	Varios	0,00
2020.2100.0017.0: Cert.2.Mell. senda peonil acceso Área Recreativa da Brexa	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	13.563,12	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EPR PREMIO ACCÉSIT A MELLOR INICIATIVA EMPRESARIAL CONSOLIDADA	***8272**	EQUIPOS LAGOS, S.A.	5.000,00	Varios	0,00
2020.2102.0349.0: Cert.2.Pavimentación en Castiñeiras e outros	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	728,57	Varios	0,00
2021.2102.0429.0: Cert.1.Repar. pavimento rúa Virxe do Monte en Camariñas	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	40.051,00	Varios	0,00
2021.2102.0424.0: Cert.1.Mellora de viarios en O Cabo e A Graña	***0130**	CONCELLO DE BRION	30.018,73	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2102.0425.0: Cert.1.Cons.e recuperación ruta fluvial "Rego dos Muiños"	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	106.210,62	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A OFICINA DE TURISMO	***0560**	CONCELLO DE NEDA	8.763,12	Varios	0,00
SUBV/2021. GASTOS DE PERSOAL OFICINA DE TURISMO	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	13.266,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Financiamento da contratación persoal para as oficinas turismo 2021	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	7.043,02	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	7.577,70	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-4 Centros ocupacionais. "CENTRO OCUPACIONAL ASPABER"	***0316**	ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS	19.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO MUNICIPAL	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de roupa deportiva dos membros do clube	***3194**	CLUBE CICLISTA REVOLTAS	1.890,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación estudos de xénero	***6755**	VIDAL VALIÑA, CARMEN MARINA	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	***6796**	ROJO MOURE, SUEVIA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	***0676**	GONZALEZ SUAREZ, ROCIO	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación estudos de xénero	***0177**	LEMA ALVARELLOS, PAULA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	***9555**	VAZQUEZ CHAS, LORETO	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ASESORAMENTO E PRESTACION SERVICIOS AS EXPLOTACIONES AGRARIAS,	***1153**	UNIONS AGRARIAS-UPA	100.000,00	Varios	0,00
PATRONATO DO MUSEO DO POBO.- COTA DE SOCIO ANO 2022	***0371**	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	35.000,00	Varios	0,00
CONC. OROSO.- Subv.nom.2021, EMC2/2019, Acondicionamento senda peonil Oroso Pequeno ao parque fluvial do	***0610**	CONCELLO DE OROSO	125.934,88	Varios	0,00
2019.2001.0412.0: Cert.5.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	44,66	Varios	0,00
2019.2001.0412.0: Cert.6.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	2.640,92	Varios	0,00
2019.2001.0412.0: Cert.7.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	11.276,22	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2102.0306.0: Cert.5.Senda peonil en Laxobre, 1ª Fase	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	8.205,45	Varios	0,00
2020.2102.0306.0: Cert.4.Senda peonil en Laxobre, 1ª Fase	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	20.465,78	Varios	0,00
2020.2102.0379.0: Cert.2.Camiño de Vilares a Baamonde	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	1.083,57	Varios	0,00
2020.2102.0356.0: Cert.2.Ampliación rede saneamento no Couto - Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	90.420,37	Varios	0,00
2020.2102.0356.0: Cert.3.Ampliación rede saneamento no Couto - Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	18.267,25	Varios	0,00
2020.2102.0356.0: Cert.4.Ampliación rede saneamento no Couto - Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	9.783,49	Varios	0,00
2020.2102.0356.0: Cert.5.Ampliación rede saneamento no Couto - Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	11.398,82	Varios	0,00
2021.2000.0281.0: Cert.1.Afirmado e acondicionam. viario munic. en Fornelos	***0830**	CONCELLO DE TEO	40.190,15	Varios	0,00
SUBV/2021. TECNICO/A DE PATRIMONIO - RUTA PAZOS BARROCOS	***0940**	CONCELLO DE ZAS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***0261**	MOLINA TOUZA, ANA	10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Programa de integración laboral	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	49.242,29	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO DO PERSOAL TECNICO NO SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES ANO 2021	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0940**	CONCELLO DE ZAS	6.292,34	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACION PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO	***0890**	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-1- Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa: Programa "Na Rúa	***4524**	FUNDACION JUANSOÑADOR	5.200,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Pagamento de tests, mutualidades e arbitrxes ano 2021	***4369**	VISANTOÑA, C.F.	2.428,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***9879**	VAZQUEZ GARCIA, JUANA MARIA	1.373,76	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***0440**	LATA RUMBO, MARIA GENOVEVA	923,12	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***1777**	OLMOS SEQUERA, MARIA BERNARDETTE	1.802,21	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades	***1562**	ARES CUBA GABRIEL	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-BINV-EA. Bolsas de investigación enxeñería e arquitectura	***5601**	FERNANDEZ SAN MIGUEL, ANDRES	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BINV-EA. Bolsas de investigación enxeñería e arquitectura	***5837**	REY FURELOS, MARTIN	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BINV-SX. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	***8968**	MONJE AMOR, ARIADNA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***1246**	BADA DIAZ, LUCIA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BINV-CC. Bolsas de investigación ciencias	***6989**	GOMEZ OJEA, REBECA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BINV-SX. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	***9832**	CORREA CHICA, JULLY ANDREA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. COLOCACION ENGANCHES DESDE RUA TABERNA A VILAR DO MATO	***2499**	COMUNIDAD USUARIOS P/APROVEITAMENTO DE AUGA POTABLE DA VILA DE ZAS	10.735,38	Varios	0,00
CONSORCIO P/PROM. MUS. DA CORUÑA.- 1º PZO. SUBV. NOM./2022 - PROGRAMA ACTIVIDADES	***0300**	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	750.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ARRANXO DE PISTAS FORESTAIS NA COMUNIDADE DE MONTES	***2743**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN CONFURCO DECHAVE	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	14.970,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Persoal técnico para museos e centros de interpretación	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.023,35	Varios	0,00
SUBV/2021. actividades de fomento da actividade física e do deporte 2021	***2567**	AGRUPACION RECREATIVA DEPORTISTAS VETERANOS SANTIAGO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participar en campionatos federados de patinaxe artístico, ámbito autonómico e provincial	***4158**	CLUB PATINAJE OLEIROS	1.300,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Xornada lúdica e deportiva "Gala paso a paso"	***4265**	ASOCIACION DEPORTIVA PASO A PASO DE FENE	2.760,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MELLORAS NO LOCAL SOCIAL. CAMBIO DE CUBERTA DE TELLA DE PAÍS E PINTADO DOS	***6487**	A.VV. SAN PEDRO PARROQUIA DE XALLAS-NEGREIRA	12.740,64	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de material informático	***0026**	COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE GALICIA	4.560,58	Varios	0,00
SUBV/2021. FO028A. ASESORAMENTO TECNICO NOVA LIÑA PRODUCTO	***0170**	COOP.DE PRODUCTORES DEL CAMPO DE CAPELA	11.564,14	Varios	0,00
SUBV/2021. Celebración da 34 edición do Campionato do Mundo de Surf WSL ABANCA Pantín Classic Galicia Pro 2021	***1779**	CLUB PRAIA DE PANTIN	35.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EV-2 TRATAMENTO INTEGRAL DAS PERSOAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE	***6600**	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	15.061,86	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***5280**	TIMCHENKO TIMCHENKO, ILONA	588,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EP- 3 Centros de atención diúrna e/ou nocturna. "Centro de día FRAMA La Merced"	***2213**	ASOC ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP)	17.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EF-2 Centros de atención á infancia. Escola Infantil " OS MENIÑOS"	***8034**	OS MENIÑOS SOCIEDADE COOP GALEGA	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EOR-1. Programas de inserción laboral "RURALELOXICO II"	***4610**	ASOCIACION RAIÑA PARAISO	8.749,39	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-3 FOMENTO DO EMPREGO. AXENDA FEMINISTA LABREGA	***3701**	ASOCIACION PUNTODELAS-SECRETARIA DAS MULLERES	9.264,00	Varios	0,00
SUBV/2021-DP0040. Festival de arte pública urbana na modalidade pintura mural, Cromático Mural Fest 20	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	22.241,55	Varios	0,00
SUBV/2021-DP0040. Festival Rexenera Fest	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	33.205,60	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 58ª QUINTO PAGO EJERCICIO 2022 (CUARTA	***4861**	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	9.889,02	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Técnico Aula da Ría	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	4.952,54	Varios	0,00
SUBV/2021. Apertura e dinamización do Museo do Mar de Laxe	***0410**	CONCELLO DE LAXE	12.500,00	Varios	0,00
2020.2000.0135.0: Cert.2.Camiño Porta da Costa e outros	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	457,92	Varios	0,00
2020.2000.0109.0: Cert.1.Beirarrúas e servizos (Beira Sur) en Esteiro	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	72.713,20	Varios	0,00
2020.2102.0305.0: Cert.1.Senda peonil AC-552 entre Quinto Pino e A Maceira	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	4.493,09	Varios	0,00
2020.2102.0305.0: Cert.2.Senda peonil AC-552 entre Quinto Pino e A Maceira	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	19.743,76	Varios	0,00
2020.2102.0305.0: Cert.3.Senda peonil AC-552 entre Quinto Pino e A Maceira	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	14.963,96	Varios	0,00
2020.2102.0305.0: Cert.4.Senda peonil AC-552 entre Quinto Pino e A Maceira	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	43.852,55	Varios	0,00
2020.2102.0305.0: Cert.5.Senda peonil AC-552 entre Quinto Pino e A Maceira	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	37.812,48	Varios	0,00
2020.2102.0323.0: Cert.5.Saneam.e abast.en Berdillo: O Curro, Aseñado e ou.	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	5.803,57	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0126.0: Cert.1.Pavimentación da Travesía de Bastavaliños	***0130**	CONCELLO DE BRION	111.606,00	Varios	0,00
2021.2102.0433.0: Cert.4.Conexión depós. Seixo Branco coa ETAP Río Anllóns	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	9.301,17	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do conservatorio municipal de grao medio	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2021	***0830**	CONCELLO DE TEO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades Escola Unitaria 2021	***4459**	ASOCIACION DE AMIGOS SI PERO A VAQUIÑA POLO QUE VALE	17.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Organizacion da proba ciclista 58º Edición Clásica de Pascua-Rutas Xacobeas Copa de España	***0317**	CLUB CICLISTA PADRONES	22.110,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación de O Parrulo F.S en competición nacional de fútbol sala 1ª División	***3021**	O PARRULO FUTBOL SALA	51.629,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición e rotulación dunha furgoneta de 9 prazas para desprazamento de equipos e técnicos.	***0069**	CASINO DE LA CORUÑA	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. FOMENTO DA ACTIVIDADE PESQUEIRA-MARISQUEIRA NO PORTO DE CORME	***0315**	COFRADIA DE PESCADORES DE CORME	12.266,39	Varios	0,00
SUBV/2021. Adquisición de material deportivo	***2576**	ADECO-DEA	3.350,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. FURGONETA ADAPTADA 9 PLAZAS	***1207**	CLUB DO MAR DE NOIA	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación do equipo senior en categoría 2ªB de FÚTBOL SALA	***2194**	UNION VECINAL VENTORRILLO	8.507,00	Varios	0,00
2019.2001.0411.0: Cert.1.Obras de urbanización en Avenida Arsenio Iglesias	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	8.423,50	Varios	0,00
2019.2001.0640.0: Cert.1.Acondic.lg.Espiñeira para depósito munic.vehículos	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	113.016,73	Varios	0,00
2021.2000.0141.0: Cert.6.Red e abastecemento de auga ao núcleo Pedra do Sal	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	124.340,57	Varios	0,00
2021.2000.0141.0: Cert.5.Red e abastecemento de auga ao núcleo Pedra do Sal	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	43.775,83	Varios	0,00
2021.2102.0434.0: Cert.2.Red e saneam.e abastec. Vilar de Uz. Prrq. de Oza	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	26.099,65	Varios	0,00
2021.2102.0487.0: Cert.1.Reparación cuberta polideportivo municipal.Monfero	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	98.249,19	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada de ámbito nacional ou internacional ano 2021	***9765**	CLUB GALLAECIA RAID	5.262,60	Varios	0,00
SUBV/2021. PLAN DA MELLORA DA CALIDADE, COMPETITIVIDADE E ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2021	***6834**	INFORMACION E COMUNICACION LOCAL, S.A.	120.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Campaña formativa para a implementación dunha rede de infraestrutura verde a escala municipal	***0506**	FUNDACION JUANA DE VEGA	11.911,67	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. LIMPEZA DE PRAIAS- ANUALIDADE 2021	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	11.058,00	Varios	0,00
2017.2001.0772.0: Cert.12.Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	***0760**	CONCELLO DE SADA	14.416,88	Varios	0,00
2019.2000.0112.0: Cert.2.Acceso da feira gando Arzúa á nave bombeiros e ou.	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	40.753,11	Varios	0,00
2020.2102.0305.0: Cert.6.Senda peonil AC-552 entre Quinto Pino e A Maceira	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	15.570,21	Varios	0,00
2020.2102.0319.0: Cert.3.Saneam. e pluviais contorna parque do Areal e ou.	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	39.228,56	Varios	0,00
2021.2000.0198.0: Cert.1.Cmño de Soutelo(Olas) a límite de Vilamaior(Ordes)	***0480**	CONCELLO DE MESIA	67.810,33	Varios	0,00
2021.2000.0168.0: Cert.1.Reurb. contorna torres I, II e III, en S.Valentín	***0360**	CONCELLO DE FENE	15.105,20	Varios	0,00
2021.2000.0308.0: Cert.1.Reparación pistas nas Mulueiras, Roma-Meanos e ou.	***0940**	CONCELLO DE ZAS	40.401,63	Varios	0,00
2021.2000.0309.0: Cert.1.Mellora estrada Vilaestevez-O Sisto	***0940**	CONCELLO DE ZAS	40.612,19	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0311.0: Cert.1.Acceso a Pudeza e Vilar Ramilo - Pico de Meda	***0940**	CONCELLO DE ZAS	39.588,83	Varios	0,00
2021.2102.0482.0: Cert.1.Aglomerado das Casa do Marco a Igrexa (Cabruí)	***0480**	CONCELLO DE MESIA	134.355,06	Varios	0,00
2021.2102.0482.0: Cert.2.Aglomerado das Casa do Marco a Igrexa (Cabruí)	***0480**	CONCELLO DE MESIA	7.064,94	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	9.980,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BINV-CC. Bolsas de investigación ciencias	***8066**	ESCOBAR ORTEGA, DANIEL	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	23.000,00	Varios	0,00
2021.2100.0063.0: Cert.2.Saneamento en Fondevila (Oleiros)	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	53.396,32	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	20.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	21.500,00	Varios	0,00
ANULACION PARA REALIZAR CESION PARCIAL DEL CREDITO	***0315**	COFRADIA DE PESCADORES DE CORME	-12.266,39	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. FOMENTO DA ACTIVIDADE PESQUEIRA-MARISQUEIRA NO PORTO DE CORME(IMPORTE PARCIAL P/	***0315**	COFRADIA DE PESCADORES DE CORME	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. FOMENTO DA ACTIVIDADE PESQUEIRA-MARISQUEIRA NO PORTO DE CORME(IMPORTE PARCIAL P/	***0315**	COFRADIA DE PESCADORES DE CORME	3.766,39	Varios	0,00
SUBV/2021. Participar en campionatos federados de patinaxe artístico, ámbito autonómico e provincial	***4487**	CLUB PATINAXE ARTISTICA MAXIA DE RAQUEL CAMACHO	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0026**	GARCIA GONZALEZ, NOA	1.804,71	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9256**	GRANXA TRILLO, S.C.	10.449,06	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6109**	REFORMAS DABA GALICIA, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***2078**	GIMENO ROCHE, JARA	826,14	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsas de investigación ciencias	***6072**	SEOANE MENDEZ, MARTA	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***0741**	ALBORES LOJO, MARIA	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***0232**	DE RON FERREIROS, TRISTAN	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	***3004**	VILAS IGLESIAS, IRIA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. acciones en materia de calidade, competitividade, organización de eventos e iniciativas turísticas	***4134**	ASOC. PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DO CAMIÑO DE SANTIAGO A FISTERRA-MUXIA	29.040,00	Varios	0,00
2019.2001.0628.0: Cert.1.Acceso a Portanxil (Trasmonte)	***0020**	CONCELLO DE AMES	41.236,59	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3 Centros ocupacionais. CENTRO OCUPACIONAL "AMIPA" 2021	***6115**	ASOC.NAIS E PAIS PERSOAS C/DISCAP.INTELECT.COM.DO SAR-AMIPA	19.975,00	Varios	0,00
SUBV/2021 - "PEL EMPRENDE INVESTIMENTO/2021" (ESTIMACION EXPEDIENTE RECURSO	***7084**	GARCIA BUGARIN, PEDRO	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. INSTALACION DUNHA AMAMANTADORA DE XATOS E UN PROGAMA DE XESTION DE COSTES E	***1911**	SAT REGUEIRO BRANCO Nº 1390 XUGA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. "IX FEIRA DOS OFICIOS DA MONTAÑA", E XORNADAS E OBRADOIROS DE PROMOCIÓN DOS	***9237**	ASOCIACION CULTURAL ORIXES DA MONTAÑA	2.506,18	Varios	0,00
SUBV/2021. Dinamizando o rural: Programa de asesoramento técnico-económica ás explotacións	***0239**	COMISIONS LABREGAS-SINDICATO LABREGO GALEGO	96.497,46	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Investimento 2021	***7065**	PAZOS MARTINEZ, ROBERTO	14.188,41	Varios	0,00
SUBV/2021. COMPRA DE FURGONETA PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE DO CLUB	***1961**	CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS	25.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-BART-DA. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	***0421**	PAREDES SOLANA, PEDRO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BINV-SX. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	***8778**	TOME LOURIDO, DAVID	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BART-AP. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***2774**	LOSTALE SEIJO, BEATRIZ	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BART-IN. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	***8711**	ALGARRA CAJIDE, UXIA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***9536**	MARTINEZ TABOADA, LARA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***9175**	FERNANDEZ ESCOLANTE, MARIO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BART-AP. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***0741**	ALBORES LOJO, MARIA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BART-AU. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	***3004**	VILAS IGLESIAS, IRIA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BART-DA. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	***4648**	SANCHEZ TEMPRANO, ISABEL	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***0352**	GARCIA RUBIO, MARINA	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-BART-AP. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***2721**	LEON ALVAREZ, LEYRE	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BART-AU. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	***5892**	DOMINGUEZ PENA, ALBA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3370**	GANADERIA DO MOURO, S.C.G	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6919**	CANOSA SENRA, RICARDO	15.400,00	Varios	0,00
2019.2000.0208.0: Cert.1.Mellora viais Vilalbarro, A Estación Oroso e ou.	***0610**	CONCELLO DE OROSO	78.571,43	Varios	0,00
2019.2001.0545.0: Cert.3.Pavimentación Rúa Gonzalo Torrente Ballester	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	26.463,22	Varios	0,00
2021.2000.0284.0: Cert.1.Afirm.e acondic.viario munic. en San Domingo, Calo	***0830**	CONCELLO DE TEO	93.114,51	Varios	0,00
2021.2000.0213.0: Cert.1.Acondici. local para o club de piragüismo de Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	8.253,53	Varios	0,00
2021.2000.0213.0: Cert.2.Acondici. local para o club de piragüismo de Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	12.352,81	Varios	0,00
2021.2000.0213.0: Cert.3.Acondici. local para o club de piragüismo de Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	21.573,77	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0213.0: Cert.4.Acondici. local para o club de piragüismo de Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	18.609,07	Varios	0,00
2021.2000.0213.0: Cert.5.Acondici. local para o club de piragüismo de Narón	***0550**	CONCELLO DE NARON	15.818,11	Varios	0,00
2021.2000.0289.0: Cert.1.Rúas interiores en Arcai de Abaixo (Gorgullos)	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	44.244,84	Varios	0,00
2021.2000.0285.0: Cert.1.Camiño de Codesás (Capela)	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	32.757,12	Varios	0,00
2021.2000.0286.0: Cert.1.Pavimentación viarios núcleo de Cimadevila e outr.	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	61.965,69	Varios	0,00
2021.2102.0565.0: Cert.1.Camiño Couso-San Xulián-Buxán	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	46.252,72	Varios	0,00
2021.2102.0565.0: Cert.2.Camiño Couso-San Xulián-Buxán	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	19.441,43	Varios	0,00
2021.2102.0564.0: Cert.1.Pista de Pazos a Vilariños	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	43.263,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***9585**	TENREIRO CUIÑA, ANGELA	1.005,47	Varios	0,00
2020.2102.0319.0: Cert.1.Saneam. e pluviais contorna parque do Areal e ou.	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	23.065,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2100.0059.0: Cert.3.Distribución auga entre Osedo e O Castro DP 7502	***0760**	CONCELLO DE SADA	1.625,45	Varios	0,00
2020.2102.0327.0: Cert.1.Praza pública inmediata á casa do concello. Coirós	***0270**	CONCELLO DE COIROS	6.502,61	Varios	0,00
2020.2102.0341.0: Cert.1.Pavimentación rúa Muíños e Doutor Francisco Malvar	***0360**	CONCELLO DE FENE	25.038,75	Varios	0,00
2020.2102.0341.0: Cert.2.Pavimentación rúa Muíños e Doutor Francisco Malvar	***0360**	CONCELLO DE FENE	53.994,72	Varios	0,00
2021.2000.0186.0: Cert.1.Pavimentación do camiño da Camposa-Buño	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	28.412,76	Varios	0,00
2021.2000.0170.0: Cert.1.Mellora servizos e pavimentos no Camiño do Ortel	***0360**	CONCELLO DE FENE	129,59	Varios	0,00
2021.2000.0170.0: Cert.2.Mellora servizos e pavimentos no Camiño do Ortel	***0360**	CONCELLO DE FENE	21.355,05	Varios	0,00
2021.2100.0024.0: Cert.1.Reforzo firme acceso núcleo da Hedreira. Santaia	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	49.573,70	Varios	0,00
2021.2000.0196.0: Cert.1.Ref. do acceso do campo de fútbol "Campo do Cire"	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	15.319,23	Varios	0,00
2021.2000.0196.0: Cert.2.Ref. do acceso do campo de fútbol "Campo do Cire"	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	24.997,97	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2102.0461.0: Cert.2.Arranxo do mercado central da Magdalena	***0370**	CONCELLO DE FERROL	46.923,69	Varios	0,00
2021.2102.0611.0: Cert.1.Mell. abastec.e saneam. na Froula,r/Crego Barbazán	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	38.967,51	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0656**	GOMEZ GONDELLE, FATIMA	12.345,08	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1449**	J.ALVITE PARIS, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
ASPANAES.- SUBV.NOM./2021.- EMC 6/2021.- EQUIPAMENTO DO SERVIZO DE ATENCIÓN DIÚRNA TERAPÉUTICA	***0489**	ASOC.PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA-T.E.A-PROV.A CORUÑA	125.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BART-AP. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***0657**	CHOUCIÑO VEIGA, VIOLETA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL	***0975**	TALLERES SONEIRA, S.A.	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROMOCIÓN DA MADEIRA E ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA	***0992**	ASOCIACION EMPRESARIOS PRODUCTORES DE MADEIRA MAÑON	2.380,16	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL. APOIO INTEGRAL A PERSOAS COIDADORAS	***9747**	FUNDACION MUJERES	27.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DO XEODESTINO 2021	***7976**	ASOCIACION RURAL DE DESENVOLVEMENTO DA RIA DE MUROS-NOIA	46.177,60	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-3. Centros ocupacionais."MANTEMENTO CENTRO OCUPACIONAL ARTEFIÓS"	***2262**	ASOCIACION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	9.588,92	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	13.999,92	Varios	0,00
1PZO: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	0,00
1PZO:SUBV/2022-DP0025. Empoderamiento de la mujer promoviendo su organización en cooperativa	***9857**	ASOCIACION AMAP - ASOC MUNDIAL PARA AYUDA DE LOS PUEBLOS NECESITADOS	5.610,56	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-DP0026. Mellora das condicións de habitabilidade de familias indíxenas .	***8336**	SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA	14.697,91	Varios	0,00
SUBV/2021."PROGRAMA ULISES: programa de apoio á integración psicosocial de persoas migrantes"	***3544**	ASOCIACION ECOS DO SUR	19.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. SOMOS PANDEREITEIRAS	***7738**	DISCOTROMPO, S.L.	15.190,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***1034**	FERNANDEZ ABELEDO, INES	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***1565**	BARRIOS ESTEBAN, SHEILA	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2102.0503.0: Cert.2.Ampliación rede saneam. prrq. de Sedes - O Pereiro	***0550**	CONCELLO DE NARON	59.868,04	Varios	0,00
2021.2102.0503.0: Cert.1.Ampliación rede saneam. prrq. de Sedes - O Pereiro	***0550**	CONCELLO DE NARON	2.409,54	Varios	0,00
2021.2102.0509.0: Cert.1.Mellora da pavimentación no barrio de Labarta	***0580**	CONCELLO DE NOIA	127.083,21	Varios	0,00
2020.2000.0120.0: Cert.2.Redes de saneamento na Picota (Xesteda) e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	16.653,68	Varios	0,00
2020.2000.0120.0: Cert.1.Redes de saneamento na Picota (Xesteda) e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	21.212,03	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades Asociación Clubtúra ano 2021	***9760**	ASOC GALEGA DE SALAS DE MUSICA AO VIVO "CLUBTURA"	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inversión 2021	***4918**	SIETE CUARENTA NATURAL, S.L.	8.093,75	Varios	0,00
2019.2100.0056.0: Cert.1.Renovación de servizos na Rúa Vilar	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	40.060,75	Varios	0,00
2019.2100.0056.0: Cert.2.Renovación de servizos na Rúa Vilar	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	51.334,84	Varios	0,00
2020.2100.0054.0: Cert.1.Renov. servizos e pavim. rúa das Américas (Aguíño)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	40.476,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2100.0054.0: Cert.2.Renov. servizos e pavim. rúa das Américas (Aguíño)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	38.652,77	Varios	0,00
2020.2100.0054.0: Cert.3.Renov. servizos e pavim. rúa das Américas (Aguíño)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	63.599,72	Varios	0,00
2019.2001.0560.0: Cert.1.Pavimentación de camiños en Sego	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	23.494,50	Varios	0,00
2021.2000.0165.0: Cert.1.Mellora accesos a núcleos da parroquia de Santaia	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	122.089,00	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DO POSTO DE TRABAJO	***5632**	REMAR ASESORES, S.L.L.	9.109,51	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA AÑO 2021	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	5.342,46	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADO PARA PERSOAS DIAGNOSTICADAS DE	***4791**	ASOCIACION GALEGA DE LINFEDEMA AGL	17.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. 2021-HÁBITAT ACCESIBLE EN CONSTRUCCIÓN!	***4799**	ASOCIACION EXTRAMUNDI	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Persoal Técnico atención Casa Museo Manuel Antonio	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	8.550,84	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto Cerna 2021	***0448**	ASOCIACION PARA A DEFENSA ECOLOXICA DE GALIZA	25.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Reforma local para adestramentos de DBK combat, taekwondo, judo e boxeo	***2851**	DOBOK ESCUELA DE TAEKWONDO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Difundir o boxeo de base, en modalidade infantil e xuvenil, coa elaboracion dunha velada de boxeo	***3699**	ESCUELA DE BOXEO EL CANARIO	3.343,39	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1307**	CUBIERTAS SAPENY, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Axuda PEL MANTEMENTO 2021	***5714**	TECOLEMA, S.L.	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0656**	MAVIC-MASTER, S.L.	10.283,77	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto para a Compra de Parcelas de Interese Ambiental en Barazón, Santiso	***3927**	ASOCIACION GALEGA DE CUSTODIA DO TERRITORIO	9.217,60	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***2669**	GOMEZ GONZALEZ, LUIS JESUS	7.505,06	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5692**	LOPEZ ROMUALDO, AQUILINO	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8931**	GRUPO NOGUEROL OBRAS E INSTALACIONES, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9232**	ELEKTROBATALLA, S.L.	15.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0193**	TETRAIN INGENIERIA, S.L.P.	13.614,21	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6777**	INSUA MARTINEZ, JORGE	12.586,14	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5561**	GARBOANDGARDNER, S.L.	1.664,03	Varios	0,00
SUBV/2021. Organización do 25º Rallye da Coruña 2021	***4010**	ONE SEVEN	12.494,35	Varios	0,00
SUBV/2021. Axuda PEL MANTEMENTO 2021	***4823**	GRANXA PAZOS, SL	9.950,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5141**	CHARLATANA S.COOP.GALEGA	9.167,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***8445**	IONESCU IONESCU, TOMAS	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***6649**	SMEU, PETRE ABRAHAM	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***8723**	LOJO CES, DAVID	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***0352**	GARCIA RUBIO, MARINA	10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***3833**	GONZALEZ PAVLOVA, ALEXANDER	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***4546**	LOPEZ JORGE, LUIS	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***3853**	FRANQUEIRA BARCA, IAGO	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***1672**	SOUTO FERNANDEZ, IRIA	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***7339**	PINAQUE GARCIA, SARA	2.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0412.0: Cert.8.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	34.730,78	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO	***3305**	OZORES NINE, REBECA MARIA	6.219,70	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.657,33	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	14.970,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. EV-1 PREVENCIÓN, SENSIB. E IDENTIFICACIÓN DA V.X. PROGRAMA APICO 2021	***0885**	ASOCIACION POLA IGUALDADE E COEDUCACION	8.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en Xestión Cultural	***0830**	CONCELLO DE TEO	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0230**	CONCELLO DE CEE	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	9.980,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Persoal Técnico atención Aula Activa do Mar "Santiago Gallego Picard"	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	8.218,62	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO PARA O MUSEO DE MAN DE CAMELLE 2021	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Contratación de persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación ano 2021	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividades no ámbito do medio ambiente	***9843**	FUNDACION MATRIX, INVESTIGACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE	11.848,80	Varios	0,00
2019.2001.0628.0: Cert.2.Acceso a Portanxil (Trasmonte)	***0020**	CONCELLO DE AMES	10.104,11	Varios	0,00
SUBV/2021. CENTRO SANTA MÓNICA: prevención social en nenos e mozos de grupos en situación de risco de	***7305**	COLABORACION Y ESFUERZO	13.320,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2000.0102.0: Cert.1.Reparación da Casa de Cultura de Milladoiro e ou.	***0020**	CONCELLO DE AMES	8.313,47	Varios	0,00
SUBV/2021. Diminución do desperdicio alimentario na provincia de A Coruña.	***1385**	FEDERACION GALEGA DE MEDIO AMBIENTE	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA DE ACCIÓNS AMBIENTAIS 2021	***0391**	HABITAT GRUPO NATURALISTA	14.999,67	Varios	0,00
2020.2000.0102.0: Cert.2.Reparación da Casa de Cultura de Milladoiro e ou.	***0020**	CONCELLO DE AMES	20.599,75	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto para a Divulgación e Uso Público das Microrreservas de Barazón	***3927**	ASOCIACION GALEGA DE CUSTODIA DO TERRITORIO	6.408,14	Varios	0,00
2020.2000.0102.0: Cert.3.Reparación da Casa de Cultura de Milladoiro e ou.	***0020**	CONCELLO DE AMES	30.876,51	Varios	0,00
2020.2000.0102.0: Cert.4.Reparación da Casa de Cultura de Milladoiro e ou.	***0020**	CONCELLO DE AMES	12.933,12	Varios	0,00
SUBV/2021. Achégate aos Morcegos III - programa de sensibilización ambiental	***3166**	MORCEGOS DE GALICIA	6.937,39	Varios	0,00
2020.2000.0102.0: Cert.5.Reparación da Casa de Cultura de Milladoiro e ou.	***0020**	CONCELLO DE AMES	8.784,58	Varios	0,00
SUBV/2021. Construcción de la segunda planta del Centro Comunitario de Formación Integral, Cochabamba y Bolivia	***1057**	FUNDACION TALLER DE SOLIDARIDAD	19.753,59	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5566**	TELECENTRO SMV MIÑO, S.L.	13.618,08	Varios	0,00
SUBV/2021. PERSOAL OFICINA	***0308**	COFRADIA PESCADORES SAN BARTOLOME DE NOIA	18.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. As voces das mulleres	***5046**	AANTENA, S.C.	13.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Campaña "Mercar e degustar, mellor nos do lugar"	***4826**	ASOCIACION CARNOTANA DE EMPRESARIOS COMERCIANTES E PROFESIONAIS DE CARNOTA	3.591,60	Varios	0,00
2020.2000.0102.0: Cert.6.Reparación da Casa de Cultura de Milladoiro e ou.	***0020**	CONCELLO DE AMES	15.292,57	Varios	0,00
SUBV/2021. Estratexia 2021 de especialización Intelixente para aumento da produtividade en empresas	***9192**	ASOCIACION EMPRESARIOS PARQUE EMPRESARIAL DO MILLADOIRO	6.001,47	Varios	0,00
2021.2000.0186.0: Cert.2.Pavimentación do camiño da Camposa-Buño	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	16.008,08	Varios	0,00
2021.2102.0503.0: Cert.3.Ampliación rede saneam. prrq. de Sedes - O Pereiro	***0550**	CONCELLO DE NARON	53.088,97	Varios	0,00
2021.2102.0464.0: Cert.1.Cmño. AC-524 (Abellá) a Vilar Arriba (Frades) e o.	***0390**	CONCELLO DE FRADES	200.897,64	Varios	0,00
SUBV/2021-FO028A. CONSERVACION E DIVULGACION DE VARIEDADES DE HORTALIZAS DA COMARCA DA MAIA	***6079**	ASOCIACION DARREDOR	23.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Equipos electrónicos para a mellora da práctica e rendemento deportivo e unha furgoneta	***5711**	CLUB DEPORTIVO NATURAL SPORT VIDELGI-RIVEIRA	4.788,35	Varios	0,00
SUBV/2021. AP-1 Terapias de rehabilitación. Clínica Odontoloxia Solidaria A Coruña	***8336**	FUNDACION ODONTOLOGIA SOLIDARIA	16.865,97	Varios	0,00
SUBV/2022-FO203. 4º FESTIVAL DE HABANERAS E CANCIÓN MARIÑEIRA DE ORTIGUEIRA	***5756**	ASOCIACION FESTIVAL DE HABANERAS E CANCION MARIÑEIRA DE ORTIGUEIRA	1.500,00	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 58ª SEXTO PAGO EJERCICIO 2022 (QUINTA	***4861**	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	15.163,98	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-DP0026.construción e posta en funcionamento dunha piscifactoría	***1866**	ASOCIACION EGUEIRE	11.014,03	Varios	0,00
CONC. MUROS.- 1º PAGO (50%) DESENVOLVEMENTO GRUPOS EMERXENCIAS SUPRAMINICIPAIS	***0540**	CONCELLO DE MUROS	56.000,00	Varios	0,00
CONC. BRION.- 1º PAGO (50%) DESENVOLVEMENTO GRUPOS EMERXENCIAS SUPRAMINICIPAIS	***0130**	CONCELLO DE BRION	56.000,00	Varios	0,00
CONC. PADRON.- 1º PAGO (50%) DESENVOLVEMENTO GRUPOS EMERXENCIAS SUPRAMINICIPAIS	***0660**	CONCELLO DE PADRON	56.000,00	Varios	0,00
CONC.CURTIS.- 1º PAGO (50%) DESENVOLVEMENTO GRUPOS EMERXENCIAS SUPRAMINICIPAIS	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	56.000,00	Varios	0,00
CONC.MUGARDOS.- 1º PAGO (50%) DESENVOLVEMENTO GRUPOS EMERXENCIAS SUPRAMINICIPAIS	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	56.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CLUB DE REMO A CABANA-FERROL.- PREMIO PARTIC. NA III BANDEIRA FEMININA DE TRAÍÑAS DEPUTACIÓN -	***1479**	CLUB DE REMO A CABANA-FERROL	2.000,00	Varios	0,00
CLUB DE REMO PUEBLA.- PREMIO PARTIC. NA III BANDEIRA FEMININA DE TRAÍÑAS DEPUTACIÓN - AÑO 2022	***2031**	CLUB DE REMO PUEBLA	1.300,00	Varios	0,00
CLUB REGATAS DE PERILLO.- PREMIO PARTIC. NA III BANDEIRA FEMININA DE TRAÍÑAS DEPUTACIÓN - AÑO 2022	***0641**	CLUB DE REGATAS DE PERILLO	1.200,00	Varios	0,00
CLUBE REMO NAUTICO DE RIVEIRA.- PREMIO PARTIC. NA III BANDEIRA FEMININA DE TRAÍÑAS DEPUTACIÓN -	***3780**	CLUBE DE REMO NAUTICO DE RIVEIRA	1.500,00	Varios	0,00
CLUB REMO RIANXO.- PREMIO PARTIC. NA III BANDEIRA FEMININA DE TRAÍÑAS DEPUTACIÓN - AÑO 2022	***0872**	CLUB DE REMO RIANXO	1.800,00	Varios	0,00
CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO.- PREMIO PARTIC. NA III BANDEIRA FEMININA DE TRAÍÑAS DEPUTACIÓN -	***0936**	CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ARRANXO DE PISTAS FORESTAIS E COLOCACIÓN DE DRENAXES	***4750**	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN ABEIXON Y CARANTOÑA DE TALLARA-LOUSAME	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. INNOVACIÓN E EMPRENDEMENTO: O PAPEL DA ENXEÑERÍA CIVIL NA RECUPERACIÓN	***6701**	COLEGIO DE INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS	7.385,83	Varios	0,00
2018.2001.0632.0: Cert.2.Ampliac. ponte Río Brexa entre A Calle e O Penedo	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	1.434,06	Varios	0,00
2020.2000.0120.0: Cert.3.Red de saneamento na Picota (Xesteda) e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	8.173,84	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0169.0: Cert.2.Ampliación saneam. e abast. Camiño Loureiros e ou.	***0360**	CONCELLO DE FENE	37.931,41	Varios	0,00
2021.2000.0169.0: Cert.1.Ampliación saneam. e abast. Camiño Loureiros e ou.	***0360**	CONCELLO DE FENE	14.179,78	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3107**	CONSTRUCCIONES MARTINEZ, S.C.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6100**	ESLAMETAL XALLAS, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4007**	SEOANE FERRO, MANUEL	12.479,47	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4077**	PAVIMENTOS RUAN, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2092**	EXCAVACIONES H.OTERO, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0834**	ACEBRO GALAICO, S.L.	15.120,67	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION DE UN TRABALLADOR INDEFINIDO	***5688**	ALALA TERRA E SONS, SL	9.858,46	Varios	0,00
SUBV/2021. Creación dun novo posto de traballo de técnico en animación sociocultural	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	5.632,55	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2020. Creación e ampliación do cadro de persoal	***3200**	VAGALUME XESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, SL	14.226,19	Varios	0,00
SUBV/2022-FO223. RESIS FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DA CORUÑA	***5364**	ASOC CULTURAL AIS	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1065**	BENLLOCH DIAZ, GABRIEL	11.648,10	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***7453**	ALUTEIX, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4103**	TRANSPORTES ALVITE PEON, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Distribución da longametraxe cinematográfica A VIRXE ROXA	***4467**	RECREA FILMS, S.L.	9.814,20	Varios	0,00
2020.2100.0053.0: Cert.1.Pavimentación de camiño en Gándara	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	25.755,15	Varios	0,00
SUBV/2021. xeodestino Costa da Morte promoción e dinamización turística.	***4468**	COSTA DA MORTE ASOCIACION TURISTICA C.M.A.T.	81.845,84	Varios	0,00
2021.2000.0301.0: Cert.1.Ampli.rede sumidoiros en Quintáns-S. Xián de Sales	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	33.260,45	Varios	0,00
SUBV/2021. Contextere. Tecer Galiza. Proxección do legado artístico e patrimonial da historia de Galiza	***0258**	ARTEDARDO, S.L.	10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2102.0366.0: Cert.1.Pavimentación da rúa Romero Ortiz (Ribeira)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	56.026,21	Varios	0,00
2020.2102.0366.0: Cert.2.Pavimentación da rúa Romero Ortiz (Ribeira)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	63.744,40	Varios	0,00
2019.2001.0545.0: Cert.4.Pavimentación Rúa Gonzalo Torrente Ballester	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	35.553,82	Varios	0,00
2020.2102.0313.0: Cert.4.Mell. cmños.prrq.de Cortiñán, Vixoi, Guísamo e ou.	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	57.236,46	Varios	0,00
2021.2000.0113.0: Cert.7.Mell. urbaniz.e instalac. área recreativa de Lubre	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	21.672,25	Varios	0,00
2021.2100.0009.0: Cert.2.Pav. V.P. AC 444-Marcelle-Barro	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	31.952,64	Varios	0,00
2021.2100.0005.0: Cert.1.Mellora conexión rúa do Rego a Travesía do Porto	***0020**	CONCELLO DE AMES	7.222,99	Varios	0,00
2021.2100.0005.0: Cert.2.Mellora conexión rúa do Rego a Travesía do Porto	***0020**	CONCELLO DE AMES	31.871,51	Varios	0,00
2021.2100.0005.0: Cert.3.Mellora conexión rúa do Rego a Travesía do Porto	***0020**	CONCELLO DE AMES	11.067,49	Varios	0,00
2021.2100.0005.0: Cert.4.Mellora conexión rúa do Rego a Travesía do Porto	***0020**	CONCELLO DE AMES	6.427,04	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0103.0: Cert.4.Reurbanización de Horta de Abaixo (Bertamiráns)	***0020**	CONCELLO DE AMES	6.856,59	Varios	0,00
2021.2000.0103.0: Cert.1.Reurbanización de Horta de Abaixo (Bertamiráns)	***0020**	CONCELLO DE AMES	37.471,58	Varios	0,00
2021.2000.0103.0: Cert.2.Reurbanización de Horta de Abaixo (Bertamiráns)	***0020**	CONCELLO DE AMES	41.280,08	Varios	0,00
2021.2000.0103.0: Cert.3.Reurbanización de Horta de Abaixo (Bertamiráns)	***0020**	CONCELLO DE AMES	20.085,61	Varios	0,00
FUNDACION ROSALIA DE CASTRO.- SUBV. NOM./2021. REFORMA INTERIOR DO AUDITORIO DA CASA	***0408**	FUNDACION ROSALIA DE CASTRO	60.000,00	Varios	0,00
2021.2102.0414.0: Cert.1.Pavimentación. V.P. en Lañas e Fiopáns	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	55.144,84	Varios	0,00
2021.2102.0413.0: Cert.1.Abastecemento de auga Emes-Barcala	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	35.576,02	Varios	0,00
CONC. BOIRO.- SUBV. NOM./2018 PEL LIÑA 2.2 -CONV. PROGRAMA FORMACIÓN- ACELERACIÓN	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	59.107,64	Varios	0,00
COGAMI.- SUBV. NOM. 2021.- EMC 6/2021.- PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 2021	***1159**	CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	45.000,00	Varios	0,00
CONC. SANTIAGO .- Subv.nom.2020, EMC 3/2020- adquisición dun vehículo todo camiño, un todo terreo e un furgón.	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	49.447,37	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASOC.EMPRESARIOS SEARA.- SUBV.NOM.2021.- PROXECTO "GREEN COWORKING AS PONTES"	***8394**	ASOCIACION DE EMPRESARIOS SEARA	49.720,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1788**	DIAZ CALVO, ANTONIO	14.547,31	Varios	0,00
CONC. NOIA.- 2.PRAZO CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (2019-2021).	***0580**	CONCELLO DE NOIA	1.000,00	Varios	0,00
2020.2102.0327.0: Cert.2.Praza pública inmediata á casa do concello. Coirós	***0270**	CONCELLO DE COIROS	18.165,15	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2684**	INEGA INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS SL	13.296,91	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8799**	ALPE PAVIMENTO IMPRESO, S.L.U.	5.784,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9581**	PAZ ARDAO, HECTOR	13.688,95	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5428**	PANADERIA SAMPEDRO, S.C.	9.995,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5398**	GARCIA CALO, MARIA VICTORIA	2.858,72	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL: CURSIÑOS, CHARLAS. ATENCIÓN A	***0372**	SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL	4.356,05	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***7655**	MADERAS MUIÑO RAMOS, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8943**	ABELAS ALEXAN, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6872**	AMENEIROS VILASANCHEZ, MIGUEL ANGEL	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2427**	INDUSTRIAL ARZUANA DEL MUEBLE, S.L.	6.724,29	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8368**	CAPELO AGRA, MANUEL	12.769,83	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4166**	AGROLIBER, S.L.	14.173,47	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***9301**	MENDEZ PEREZ, SANTIAGO JESUS	2.214,95	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***4813**	MOSTRAS E PROTOS	13.656,36	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9162**	SANCHEZ FAGIN, JOSE FERNANDO	5.994,17	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2445**	VILA BLANCO, MARIA BELEN	13.359,28	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***1004**	ROJANO MELENDEZ, ROSA MARIA	10.941,97	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3652**	EL PAN DE UXIA, S.C.	10.769,97	Varios	0,00
SUBV/2021. 39 FEIRA DE ARTESANIA E ALIMENTACIÓN DO COUTO	***5815**	ASOCIACION CASA DA MULLER	4.056,00	Varios	0,00
2020.2100.0003.0: Cert.1.Accesos e interiores de Firminstáns	***0020**	CONCELLO DE AMES	11.100,49	Varios	0,00
2020.2100.0003.0: Cert.2.Accesos e interiores de Firminstáns	***0020**	CONCELLO DE AMES	36.752,10	Varios	0,00
SUBV/2020. Mantemento dun técnico en administración e finanzas	***5191**	CODIGO CUATRO SISTEMAS, S.L.	9.258,78	Varios	0,00
SUBV/2020. MANTEMENTO EMPREGO	***9649**	GANDEIROS DE XALLAS E BARCALA, S.COOP.GALEGA	6.319,05	Varios	0,00
2020.2100.0003.0: Cert.3.Accesos e interiores de Firminstáns	***0020**	CONCELLO DE AMES	29.597,58	Varios	0,00
SUBV/2021. axuda PEL MANTEMENTO 2021	***3051**	FABREGAS SANTOS, GABRIEL	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3279**	BONILLA RUSO, CARINA	15.319,16	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***4528**	COMERCIAL GALLEGA DE REFRIGERACION, S.L.U.	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5714**	TECOLEMA, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1932**	GANDARA ANTELO, JOSE	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***2883**	MENDEZ POSE, IVAN	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4518**	SUAVEPA, S.L.	12.408,01	Varios	0,00
2020.2100.0005.0: Cert.1.Mellora interiores en Searez de Arriba	***0020**	CONCELLO DE AMES	26.162,00	Varios	0,00
2020.2100.0005.0: Cert.2.Mellora interiores en Searez de Arriba	***0020**	CONCELLO DE AMES	23.491,25	Varios	0,00
2020.2100.0005.0: Cert.3.Mellora interiores en Searez de Arriba	***0020**	CONCELLO DE AMES	6.604,42	Varios	0,00
2020.2102.0303.0: Cert.1.Interiores de Rúa Piñeiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	37.652,99	Varios	0,00
2020.2102.0303.0: Cert.2.Interiores de Rúa Piñeiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	77.966,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2102.0303.0: Cert.3.Interiores de Rúa Piñeiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	13.212,62	Varios	0,00
2021.2000.0280.0: Cert.1.Afirmado e acondic. viario municip. en Chaves.Luci	***0830**	CONCELLO DE TEO	37.486,55	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5720**	NEUMATICOS MARTIN SUAREZ, S.L.U.	15.109,98	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8432**	SOLFIN CONSULTORIA DE MERCADOS, S.L.	13.444,35	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3051**	FABREGAS SANTOS, GABRIEL	13.906,45	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***2918**	CONSTRUCCIONES MARTINEZ RIAL, S.L.	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6796**	BARREIRO GARCIA, JOSE CARLOS	10.594,47	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6467**	GONZALEZ FERNANDEZ, CARLOS	10.189,45	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8270**	MOVIMIENTOS GALICIA, S.L.	13.599,70	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***3206**	CUMA XAMAZAS S. COOP. GALEGA	6.572,08	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	***0421**	PAREDES SOLANA, PEDRO	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***8225**	ROZAS RAMALLAL, SILVIA	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	***6033**	RUAS MIGUELEZ, GRETA	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***1831**	PENA MONTES, ZAIRA	2.500,00	Varios	0,00
GRUPO POLITICO PROV.MAREA ATLANTICA.- ASIGNACION BASE 58ª TERCEIRO PAGO EJERCICIO 2022 (2ª	***4624**	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	7.762,73	Varios	0,00
2018.2000.0166.0: Cert.3.Accesos colexio o Cruce e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	2.809,94	Varios	0,00
2018.2000.0166.0: Cert.4.Accesos colexio o Cruce e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	9.251,90	Varios	0,00
2018.2000.0166.0: Cert.5.Accesos colexio o Cruce e outros	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	12.548,01	Varios	0,00
SUBV/2021. EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO.LENTES VIOLETAS. EDUCACION NON FORMAL	***5770**	AVENTEIRA S. COOP. GALEGA	13.116,88	Varios	0,00
SUBV/2021. ED-4 Centros ocupacionais. Reforma taller 1 do servizo de centro ocupacional	***0524**	ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL	35.989,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Programación Lírica 2021	***2510**	ASOCIACION AMIGOS DA OPERA DE SANTIAGO COMPOSTELA	3.300,00	Varios	0,00
SUBV/2021. INVERTEMENTO MELLORA ACTIVIDADE EXTRAMUNDI 2021	***4799**	ASOCIACION EXTRAMUNDI	3.603,80	Varios	0,00
SUBV/2021. Campionatos nacionais ano 2021 de salvamento e socorrismo deportivo	***7804**	CLUB NATACION CERCEDA	2.099,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PUBLICACIÓN CIENTÍFICAS E RECURSOS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	***0391**	HABITAT GRUPO NATURALISTA	4.709,77	Varios	0,00
SUBV/2021. PROGRAMA AXUDAS A ENTIDADES PRIVADAS SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O COFINANCIAMENTO	***8890**	ASOCIACION CULTURAL Y MEDIO AMBIENTAL PARA ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD "GEAS"	1.606,57	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. AXUDA DE COFINANCIACIÓN DO PROXECTO EUROPA REALIDADE DE UN SOÑO A	***4513**	ASOC. CAUSAS COMUNS	1.365,23	Varios	0,00
SUBV/2021. Modelos de negocio baseados en solucións TIC en Software Libre	***1281**	ASOCIACION DE EMPRESAS GALEGAS DE SOFTWARE LIBRE (AGASOL)	4.158,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada de ámbito nacional ou internacional ano 2021	***4996**	CLUB DEPORTIVO ACORDES	5.429,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	***0410**	CONCELLO DE LAXE	14.970,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Subvención para contratación de persoal técnico para atención do Museo de Bergantiños	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	15.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Participar en competición federada nacional senior. Liga nacional senior de béisbol zona norte	***3715**	ESCOLA DE BEISBOL E SOFBOL OS TILOS-TEO	1.006,63	Varios	0,00
SUBV/2021. MAY YAW (EU SON TI). Proxecto para a prevención do racismo entre a mocidade galega.	***1364**	VIRAVENTOS	4.716,31	Varios	0,00
SUBV/2021. Fortalecemento capacidades de voluntariado no campo dos ODS, "Fame cero", e promocion voluntariado	***5677**	MANOS UNIDAS COMITE CATOLICO CAMPAÑA C/HAMBRE EN EL MUNDO	5.776,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***4486**	DE OLIVEIRA DIZ, TADEU	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	***3668**	MARTINEZ ROMERO, MARTIN GALA	2.500,00	Varios	0,00
2019.2001.0546.0: Cert.10.Reforma da Escola Unitaria de Campolongo	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	49.452,55	Varios	0,00
2021.2000.0306.0: Cert.1.Pavimentación no lugar do Mouzo. Vimianzo.Fase 1	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	16.392,37	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-DP0026. MELLORA DA SUSTENTABILIDADE DA ACTIVIDADE MARISQUEIRA	***7742**	ASOCIACION DE INGENIERIA SIN FRONTERAS GALICIA	12.904,60	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4058**	ENRIQUEZ VEGA, BARBARA BEATRIZ	5.743,35	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3800**	MAIS PORVIR XESTION SOCIAL, S.L.	11.805,94	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3931**	CACHARRON, S.L.P.	12.877,17	Varios	0,00
CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO.- PREMIO PARTIC. NA XXXII BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN AÑO 2022	***0936**	CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO	2.500,00	Varios	0,00
CLUB REMO DE ARES.- PREMIO PARTIC. NA XXXII BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN AÑO 2022	***1022**	CLUB DE REMO DE ARES	2.000,00	Varios	0,00
CLUB DE REMO RIANXO.- PREMIO PARTIC. NA XXXII BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN AÑO 2022	***0872**	CLUB DE REMO RIANXO	1.800,00	Varios	0,00
CENTRO DEPORTIVO MARIÑEIRO DE MERA.- PREMIO PARTIC. NA XXXII BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN AÑO 2022	***1711**	CENTRO DEPORTIVO MARIÑEIRO DE MERA	1.500,00	Varios	0,00
CLUB DE REMO PUEBLA.- PREMIO PARTIC. NA XXXII BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN AÑO 2022	***2031**	CLUB DE REMO PUEBLA	1.300,00	Varios	0,00
CLUB DE REMO NARON.- PREMIO PARTIC. NA XXXII BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN AÑO 2022	***1203**	CLUB DE REMO NARON	1.200,00	Varios	0,00
CLUB DEL MAR DE MUGARDOS.- PREMIO PARTIC. NA XXXII BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN AÑO 2022	***0973**	CLUB DEL MAR DE MUGARDOS	1.000,00	Varios	0,00
CLUB DE REGATAS DE PERILLO.- PREMIO PARTIC. NA XXXII BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACIÓN AÑO 2022	***0641**	CLUB DE REGATAS DE PERILLO	900,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fútbol 3ª División-Cubrir custos derivados da participación do primeiro equipo Senior masculino Grupo 1	***1001**	CLUB SILVA S.D.	9.029,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9122**	ASESORIA CAMINO, S.L.	8.230,42	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5530**	O NOSO PIO DE LAVAR, S.L.	14.937,88	Varios	0,00
SUBV/2021. Autocross Arteixo 2021	***1204**	ESCUDERIA PEÑA AUTOCROSS ARTEIXO	2.320,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipar ao noso clube	***5799**	CLUB DEPORTIVO PADDLE MERA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2763**	MENDEZ POSE, ROCIO	11.345,54	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1043**	GRADEMPRES ASESORES, S.L.	12.734,76	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1431**	CONSTRUCCIONES BLANCO-PARDIÑAS, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***0890**	TOBA LOPEZ, FELIPE	9.151,20	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***5715**	ESCARIS SUAREZ, JOSE MANUEL	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9718**	BEIRO MALVAREZ, JUAN LUIS	10.686,13	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2848**	BLANCO RIVEIRO, OSCAR	14.450,57	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2303**	COTELO MUIÑO, ANA ISABEL	14.673,76	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8768**	BELLAS FOJO, RAQUEL	8.209,98	Varios	0,00
CASTAÑO PEREIRA, YOLANDA.-XXI PREMIO "MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS" DE POESÍA; OBRA: "A FALSA	***0007**	CASTAÑO PEREIRA, YOLANDA	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***7573**	PICOLIMON S. COOP. GALEGA	9.240,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5370**	BRIGANTIUM ASESORES, S.L.	7.662,35	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4184**	SAMPAÑO COSTA, FRANCISCO JAVIER	14.225,74	Varios	0,00
2018.2000.0244.0: Cert.1.Mell. alum. púb. Fontela Ferreiros, O Fabeiro e o.	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	57.337,19	Varios	0,00
2019.2001.0407.0: Cert.1.Pavimentación accesos en Ventosa	***0020**	CONCELLO DE AMES	15.192,65	Varios	0,00
2019.2001.0407.0: Cert.2.Pavimentación accesos en Ventosa	***0020**	CONCELLO DE AMES	42.186,12	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0639.0: Cert.3.Cubierta prq. Infan.Boiro con ilum.solar fotovolta.	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	9.515,16	Varios	0,00
2019.2001.0640.0: Cert.2.Acondic.lg.Espiñeira para depósito munic.vehículos	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	1.865,09	Varios	0,00
2020.2100.0003.0: Cert.4.Accesos e interiores de Firminstáns	***0020**	CONCELLO DE AMES	52.043,83	Varios	0,00
2020.2100.0003.0: Cert.5.Accesos e interiores de Firminstáns	***0020**	CONCELLO DE AMES	3.473,92	Varios	0,00
2021.2000.0189.0: Cert.1.Camiño de Ponte Barqueiro a San Fiz	***0450**	CONCELLO DE MAÑÓN	79.255,00	Varios	0,00
2021.2102.0494.0: Cert.1.Acondicionamento viais en Añobres e Os Muiños	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	30.778,27	Varios	0,00
2021.2102.0622.0: Cert.1.Acondicionamento viais Senande-Trasufre	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	40.950,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***2657**	CAMPOS VIÑA, SERGIO	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***8186**	DOMINGUEZ LOPEZ,SABINO	7.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***2391**	CARREIRA DE AFONSO, S.L.	6.404,27	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL Inversión 2021	***1297**	PITA CUPEIRO, BEATRIZ	10.594,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0480**	CONCELLO DE MESIA	12.359,23	Varios	0,00
2017.2001.0740.0: Cert.2.Red de saneam. r/Peiro Abaixo, Avda. S. Miguel e ou.	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	25.802,66	Varios	0,00
2017.2001.0740.0: Cert.3.Red de saneam. r/Peiro Abaixo, Avda. S. Miguel e ou.	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	2.100,20	Varios	0,00
2019.2001.0557.0: Cert.2.Red de saneamiento en Burés, fase 1	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	1.421,11	Varios	0,00
2020.2100.0060.0: Cert.1.Ampliación red de abastecimiento en A Ponte Alvar	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	16.565,01	Varios	0,00
2020.2100.0060.0: Cert.2.Ampliación red de abastecimiento en A Ponte Alvar	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	58.980,49	Varios	0,00
2020.2102.0327.0: Cert.3.Praza pública inmediata á casa do concello. Coirós	***0270**	CONCELLO DE COIROS	14.612,42	Varios	0,00
2020.2102.0377.0: Cert.1.Ampl.red de abastecimiento en Piñeiro de Enfesta e o.	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	31.196,40	Varios	0,00
2021.2100.0052.0: Cert.1.Saneamiento en Esparelle	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	75.020,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0246.0: Cert.1.Rehabilitación parque infantil da Praia da Lombiña	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	32.000,00	Varios	0,00
2021.2000.0277.0: Cert.1.Red de saneamento no lugar de Outeiro (Porta)	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	25.724,03	Varios	0,00
2021.2102.0448.0: Cert.1.Mell.san.e pav. r/Rego de Auga e Clotilde Salomoni	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	70.039,44	Varios	0,00
2019.2001.0546.0: Cert.11.Reforma da Escola Unitaria de Campolongo	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	5.024,69	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2921**	BEIRO REBOLLIDO, JAVIER	15.143,86	Varios	0,00
SUBV/2021. Persoal técnico para centro de interpretación	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	9.948,86	Varios	0,00
SUBV/2021. Programa de custodia do territorio 2021	***2586**	FUNDACION FRAGAS DO MANDEO	2.259,90	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1290**	CONTANOS, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
2017.2100.0064.0: Cert.3.Sane. e pluv. rúa das Revaleiras (Palmeira)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	820,07	Varios	0,00
2018.2000.0244.0: Cert.2.Mell. alum. púb. Fontela Ferreiros, O Fabeiro e o.	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	15.873,14	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***1307**	PAZOS LOPEZ, FRANCISCO JOSE	10.545,90	Varios	0,00
SUBV/2020. Programa Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da Provincia	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	108.259,57	Varios	0,00
2019.2001.0603.0: Cert.1.Seguridade Vial en Víaño Pequeno e A Polveira	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	27.370,73	Varios	0,00
2019.2001.0603.0: Cert.2.Seguridade Vial en Víaño Pequeno e A Polveira	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	3.149,58	Varios	0,00
RIVEIRO FERREIRO, CARMEN.- PREMIO XIV CERTAME "ANTONIO FRAGUAS FRAGUAS" DE ARTESANÍA -	***9088**	RIVEIRO FERREIRO, CARMEN	6.500,00	Varios	0,00
MOAR SUAREZ, VERONICA.- PREMIO XIV CERTAME "ANTONIO FRAGUAS FRAGUAS" DE ARTESANÍA -	***0200**	MOAR SUAREZ, VERONICA	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***7403**	LAVANDERIAS LAS CAMELIAS, S.L.U.	14.164,92	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0906**	RIOS CRESPO Y CARRO, S.L.L.	14.908,17	Varios	0,00
2021.2000.0169.0: Cert.3.Ampliación saneam. e abast. Camiño Loureiros e ou.	***0360**	CONCELLO DE FENE	5.959,18	Varios	0,00
2019.2001.0529.0: Cert.1.Senda peonil de Baxoia ata Bouzalonga (Deixebre)	***0610**	CONCELLO DE OROSO	76.406,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0161.0: Cert.1.Saneamento separativo na Rúa Amberes	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	20.838,03	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***6088**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MELLA, S.L.	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5316**	REFORMALIA TRABALLOS XERAIS, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***3058**	AGRARIA COMARCAL DE ORDES S.COOP.GALEGA	9.995,24	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9806**	GROBAS CERNADAS, MARIA JOSE	5.248,88	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7553**	CASTELO PUENTE, ALEJANDRO	3.471,08	Varios	0,00
SUBV/2021. EV-2 TRATAMENTO INTEGRAL DAS PERSOAS EN SITUACIÓN DE V.X. PROGRAMA	***3129**	ASOCIACION MIRABAL	6.160,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Actividade deportiva federada do Santiago Rugby Club	***3036**	SANTIAGO RUGBY CLUB	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***3158**	CONSTRUCCIONES DAYLU, S.L.U.	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***7344**	VAZQUEZ GARZON, S.L.	9.301,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5742**	TIENDAS PILLADOS, S.L.	15.105,49	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***2646**	GERMINAR XALLAS SERVICIOS AGRICOLAS, S/N	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5752**	BLANKS DESIGN PROJECTS, S.L.	4.032,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***7843**	TUBIO FIGUEIRO, RAMIRO	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9787**	PENAS GONZALEZ, MONICA	11.124,54	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***8745**	BLANCO PEREIRA, MARIA DOLORES	8.667,20	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0310**	S.A.T. BUSTO-CORZON	11.003,80	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3051**	FABREGAS SANTOS, GABRIEL	242,51	Varios	0,00
2021.2000.0168.0: Cert.2.Reurb. contorna torres I, II e III, en S.Valentín	***0360**	CONCELLO DE FENE	55.886,16	Varios	0,00
2021.2000.0168.0: Cert.3.Reurb. contorna torres I, II e III, en S.Valentín	***0360**	CONCELLO DE FENE	37.562,54	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0170.0: Cert.3.Mellora servizos e pavimentos no Camiño do Ortel	***0360**	CONCELLO DE FENE	34.615,45	Varios	0,00
2021.2000.0161.0: Cert.2.Saneamento separativo na Rúa Amberes	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	42.366,58	Varios	0,00
2021.2000.0161.0: Cert.3.Saneamento separativo na Rúa Amberes	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	14.264,10	Varios	0,00
2021.2102.0609.0: Cert.1.Mellora rede viaria rural en Figueiras e outros	***0270**	CONCELLO DE COIROS	80.789,99	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5510**	FISIONICRA, S.C.P.	7.700,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5426**	DROMOLINK, S.L.	3.239,86	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***4859**	PACTUM ABOGADOS, S.L,	5.420,38	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2942**	CALVO RIVERA, ANA MARIA	6.299,65	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3459**	CENTENO COSTA, DIANA	7.966,85	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0846**	LOPEZ FABREGAS, GABRIELA	3.405,62	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. TECNICO CEICI 2021	***0610**	CONCELLO DE OROSO	7.500,00	Varios	0,00
CONC. CAMBRE.- SUBV.NOM./2022.- V ROMARÍA GALAICO ROMANA GALAICOI	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	55.806,44	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Acompañamento no proceso de asentamento da Comunidade Mam Cajolá	***1926**	ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ESPAÑA	14.079,59	Varios	0,00
2018.2100.0008.0: Cert.1.Paviment.en Moimenta, A Galea, Montaña e Magdalena	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	80.593,24	Varios	0,00
2018.2100.0008.0: Cert.2.Paviment.en Moimenta, A Galea, Montaña e Magdalena	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	55.915,33	Varios	0,00
2019.2001.0423.0: Cert.3.Mellora camiños en Ouces,Moruxo, Babío,Rois e ou.	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	2.337,85	Varios	0,00
2021.2000.0118.0: Cert.1.Mell.eficiencia enerxética CEIP Sta.María do Castro	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	42.993,32	Varios	0,00
2021.2000.0118.0: Cert.2.Mell.eficiencia enerxética CEIP Sta.María do Castro	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	59.782,87	Varios	0,00
2021.2102.0435.0: Cert.1.Conserv. e mell. rúas núcleo dos Vilares (Sísamo)	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	8.378,43	Varios	0,00
2021.2102.0434.0: Cert.3.Redesaneam.e abastec. Vilar de Uz. Prpq. de Oza	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	94.993,53	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2102.0434.0: Cert.4.Redesaneam.e abastec. Vilar de Uz. Prrq. de Oza	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	27.125,99	Varios	0,00
2021.2102.0597.0: Cert.1.Subministración desbrozadora de brazo. Betanzos	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	26.015,00	Varios	0,00
2021.2102.0596.0: Cert.1.Mellora paviment. e segur en Vila de Suso e outros	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	110.797,98	Varios	0,00
ASOC.VENTO NOSO.- SUBV.NOM./2021 PROX. ASESORAMENTO CONCELLOS RURAIS E PROPIETARIOS	***0816**	ASOCIACION VENTO NOSO	64.387,20	Varios	0,00
TRIVIUM ESTRATEXIAS EN CULT. E TURISMO, S.L.- PREMIO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS	***1334**	TRIVIUM ESTRATEXIAS EN CULTURA E TURISMO, S.L.	12.500,00	Varios	0,00
CONSORCIO P/PROM. MUSICA DA CORUÑA.- 2º PZO. SUBV. NOM./2022 - PROGRAMA ACTIVIDADES	***0300**	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	750.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***8227**	MUIÑO GARCIA, MONICA	8.013,75	Varios	0,00
GRUPO POLITICO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR.- ASIGNACION BASE 58ª CUARTO PAGO EJERCICIO	***4667**	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	26.356,20	Varios	0,00
GRUPO POLITICO PROV.ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- ASIGNACIÓN BASE 58ª CUARTO PAGO EJERCICIO 2022	***4678**	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	1.590,60	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***1276**	GARCIA REGUEIRA, MARIA DOLORES	5.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-FOAXE-P. EOT-1 Programa de información e asesoramento Psicológico e Legal	***2816**	ASOCIACION ANTIDROGA RENACER DE RIVEIRA	10.173,63	Varios	0,00
FONDO GALEGO E COOPERACION E SOLIDARIDADE.- BASE 53.- COTA DE SOCIO 2022	***6296**	FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE	14.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***5862**	IGLESIAS LISTA, MIGUEL	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***5399**	RODRIGUEZ-TUBIO RODRIGUEZ, VIRGINIA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BART-IN. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	***0758**	FUENTES RAMA, ZOE	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***0715**	LOPEZ PARDO, MIRIAN	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***7339**	PINAQUE GARCIA, SARA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***8723**	LOJO CES, DAVID	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***4486**	DE OLIVEIRA DIZ, TADEU	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BINV-CS. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***6534**	DUONG THI, KIM THOA	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2022-BART-MU. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	***1313**	ARMAS SWITALSKI, SEBASTIAN	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Gastos do clube ocasionados polas competicións	***1601**	CLUB DE HOCKEY COMPOSTELA	5.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES CULTURAIS MONOGRAFICAS E EXPOSICIÓNS TEMÁTICAS	***3829**	FUNDACION RICARDO PEREZ Y VERDES	5.498,60	Varios	0,00
SUBV/2021. Fútbol Gaélico - Gastos derivados da actividade deportiva durante o ano 2021	***6536**	ESTRELLA VERMELLA	1.020,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación nas competicións oficiais federadas de fútbol durante o a no 2021	***2260**	CLUB DEPORTIVO OBRERO DE OLEIROS	5.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Gastos de tempada federativa. Consolidar e promocionar o fútbol base	***2578**	CIDADE DE RIBEIRA CLUB DE FUTBOL	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5426**	DROMOLINK, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5023**	PANADERIA VELAY, S.L.	15.168,79	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3318**	LINEAS GESTION Y DISEÑO, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4186**	GALIPROF SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	15.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6188**	CARBALLO CORES, MARTA	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PROMOCIÓN DAS PERSOAS ASOCIADAS, DA ASOCIACIÓN E DO TERRITORIO E	***9861**	ASOCIACION EMPRESARIOS A BAÑA EMPRENDE	4.238,08	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	11.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	11.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	13.999,92	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6771**	ABEIJON ALBORES, ALVARO	5.275,13	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9100**	BARREIRO GOMEZ, JUAN JOSE	8.876,64	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0708**	PUENTE CALVO, ROCIO	2.446,06	Varios	0,00
SUBV/2022-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	***2138**	PAZOS COSTA, CLAUDIA	2.752,11	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4373**	PS VET DAIRYQUALITY, S.L.	14.151,15	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8123**	OREIRO MALLON, ESTEFAN	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8519**	GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO	14.940,18	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4422**	REHABILITACIONES VERTIGO3, S.L.	14.519,55	Varios	0,00
SUBV/2022-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	***5108**	BELLO ARCAI, LUCIA	2.240,00	Varios	0,00
SUBV/2022-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	***1540**	PRADO MEIZOSO, NOELIA	2.396,00	Varios	0,00
SUBV/2022-BCONSER-CD. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	***0851**	SANDE GONZALEZ, PAULA	2.752,11	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6992**	RAMOS ONS, MONSERRAT	14.327,75	Varios	0,00
2019.2000.0111.0: Cert.1.Pavimentación núcleo Pastoriza Vella (Lema) e ou.	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	46.930,35	Varios	0,00
2019.2001.0414.0: Cert.1.Paviment. vial núcleo de Rial (Pantiñobre) e ou.	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	20.231,15	Varios	0,00
2019.2001.0409.0: Cert.1.Senda peonil de Outeiro a Costoia	***0020**	CONCELLO DE AMES	74.986,54	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5457**	GANADERIA SANFOGA, S.L.	13.890,24	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6014**	GASOLINERA AS PIAS, S.L.U.	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5822**	CARPINTERIA CARBALLO, S.L.	13.933,94	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9116**	PESADOIRA S.A.T. N.1242 XUGA	7.577,46	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6849**	FARMER IBERICA, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6129**	GRANXA CUNDINS, S.L.	11.760,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2048**	GANADERIA NOVIO, S.C.	11.784,14	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***7312**	SAT VILA ALBORES NUMERO 1044	12.448,84	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9361**	XALLAS ASESORA DE SEGUROS	15.082,91	Varios	0,00
2017.2001.0782.0: Cert.1.Cableado e informatización Casa Concello Tordoia	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	42.225,55	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0139.0: Cert.1.Mellora de drenaxe transversal en Cenzoí	***0180**	CONCELLO DA CAPELA	45.400,00	Varios	0,00
2021.2000.0218.0: Cert.1.Pavimentación de camiño en Vilar	***0560**	CONCELLO DE NEDA	52.262,37	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9226**	ISOWAT ENERGIA, S.L.	15.053,85	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0300**	GRAN TALLER, S.L.	15.190,14	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9861**	MIGUEZ PEÑIN, REBECA SUSANA	12.850,24	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0859**	GANADERIA CASA DEGO, S.C.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1424**	CURIEL ARES, JUAN ALFONSO	12.951,58	Varios	0,00
2021.2000.0108.0: Cert.1.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	239,58	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0672**	FROVIMA, S.L.U.	6.440,03	Varios	0,00
2021.2000.0108.0: Cert.2.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	2.249,31	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3182**	STRATEGY AND ANALYTICS ESTANCIA C3, S.L.U.	15.400,00	Varios	0,00
2021.2000.0108.0: Cert.3.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	35.058,00	Varios	0,00
2021.2000.0108.0: Cert.4.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	33.074,56	Varios	0,00
SUBV/2022-FOIE. EOR-4: ADQUISICIÓN MAMPARAS DE METACRILATO E ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.	***0288**	COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO	3.621,78	Varios	0,00
2021.2000.0108.0: Cert.5.Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	34.016,52	Varios	0,00
2021.2000.0183.0: Cert.1.Mellora do trazado do viario á Escabía	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	145.197,94	Varios	0,00
2021.2000.0211.0: Cert.3.Mellora infraestru. hidráulicas Abelleira, fase II	***0540**	CONCELLO DE MUROS	28.762,89	Varios	0,00
2021.2102.0509.0: Cert.2.Mellora da pavimentación no barrio de Labarta	***0580**	CONCELLO DE NOIA	1.786,59	Varios	0,00
2021.2102.0475.0: Cert.1.Camiño Quintáns - Horta - Cairo	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	60.742,74	Varios	0,00
2021.2102.0474.0: Cert.1.Camiño de cruce Peital a Fruime	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	62.835,78	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2102.0502.0: Cert.1.Acondicionamento do local social do Alto	***0550**	CONCELLO DE NARON	2.328,60	Varios	0,00
2017.2001.0689.0: Cert.1.Red de saneamento no lugar de Campiño	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	15.457,31	Varios	0,00
2018.2002.0809.0: Cert.1.Pavimentacion vias nas prrq. Souto e Vilamourel	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	40.256,79	Varios	0,00
2019.2100.0046.0: Cert.1.Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	35.968,19	Varios	0,00
2019.2100.0046.0: Cert.2.Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	23.438,67	Varios	0,00
2019.2100.0046.0: Cert.3.Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	14.263,92	Varios	0,00
2019.2100.0046.0: Cert.4.Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	20.661,23	Varios	0,00
2019.2001.0604.0: Cert.1.Acondic. vestiaros e almacén Polidep. mpal. Trazo	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	28.903,03	Varios	0,00
2019.2001.0737.0: Cert.1.Renovación liña abastecemento lugar da Mámoa	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	54.554,82	Varios	0,00
2019.2001.0741.0: Cert.1.Acondicionamiento contorna conservatorio Aguiño	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	34.674,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0306.0: Cert.2.Pavimentación no lugar do Mouzo. Vimianzo.Fase 1	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	28.635,12	Varios	0,00
2021.2102.0500.0: Cert.1.Acondic. do edificio de servizos da Feira do Trece	***0550**	CONCELLO DE NARON	6.877,63	Varios	0,00
2021.2102.0500.0: Cert.2.Acondic. do edificio de servizos da Feira do Trece	***0550**	CONCELLO DE NARON	6.492,65	Varios	0,00
2021.2102.0500.0: Cert.3.Acondic. do edificio de servizos da Feira do Trece	***0550**	CONCELLO DE NARON	18.785,86	Varios	0,00
2021.2102.0500.0: Cert.4.Acondic. do edificio de servizos da Feira do Trece	***0550**	CONCELLO DE NARON	23.273,37	Varios	0,00
2021.2102.0493.0: Cert.1.Acondicionamento do vial de Vilamaior a Prado	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	40.775,00	Varios	0,00
2021.2102.0491.0: Cert.1.Acondicionamento vial As Fraguas	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	41.008,70	Varios	0,00
2021.2102.0492.0: Cert.2.Ampliacion rede de saneamento de Ozón e Chorente	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	2.960,22	Varios	0,00
2021.2102.0492.0: Cert.1.Ampliacion rede de saneamento de Ozón e Chorente	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	30.359,78	Varios	0,00
2021.2102.0582.0: Cert.1.Mellora do viario en Santa Comba	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	28.892,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2100.0049.2: Cert.3.TERM Mellora de pavimentos e servizos na Rúa Rosei	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	42.681,07	Varios	0,00
2022.2102.0463.0: Cert.1.Mellora capa rodadura do camiño de Orxás-Sobrado	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	41.100,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9547**	GASTROBAR CABO DA VILA, S.C.	4.040,91	Varios	0,00
2019.2001.0668.0: Cert.1.Renovación parque infantil de Peiro. Culleredo	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	21.100,88	Varios	0,00
SUBV/2021. mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas da provincia	***5002**	CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS	120.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Plan de competitividade do destino turístico Ferrolterra-Rías Altas 2021	***0000**	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	115.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***7065**	PAZOS MARTINEZ, ROBERTO	9.625,60	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2331**	CASTIÑEIRA MAYER, ENRIQUE	14.961,95	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3096**	FACAL VARELA, ROSA MARIA	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4175**	ASECOR XESTION EMPRESARIAL, S.L.	5.390,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0402**	GANDERIA IGLESIAS AGRA, S.C.	12.250,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	34.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1548**	VAZQUEZ RENDAL, VANESSA	8.711,08	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7087**	RODRIGUEZ GARCIA, DAVID	5.380,20	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0898**	MARTINEZ CANOSA, JUAN FRANCISCO	17.325,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9690**	SANDINO DIAZ, MARIA ESPERANZA	2.632,87	Varios	0,00
2019.2001.0668.0: Cert.2.Renovación parque infantil de Peiro. Culleredo	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	16.111,19	Varios	0,00
2021.2100.0023.0: Cert.1.Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	4.954,34	Varios	0,00
2021.2102.0499.0: Cert.1.Obras accesibilidade e reforma rúa Marcial Calvo	***0550**	CONCELLO DE NARON	18.887,27	Varios	0,00
2021.2102.0499.0: Cert.2.Obras accesibilidade e reforma rúa Marcial Calvo	***0550**	CONCELLO DE NARON	71.321,84	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2102.0450.0: Cert.1.Saneamento separativo na rúa Salzburgo e rúa Roma	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	7.650,23	Varios	0,00
2021.2102.0450.0: Cert.2.Saneamento separativo na rúa Salzburgo e rúa Roma	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	23.459,67	Varios	0,00
2021.2102.0450.0: Cert.3.Saneamento separativo na rúa Salzburgo e rúa Roma	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	30.934,63	Varios	0,00
2021.2102.0450.0: Cert.5.Saneamento separativo na rúa Salzburgo e rúa Roma	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	22.876,16	Varios	0,00
2021.2102.0450.0: Cert.4.Saneamento separativo na rúa Salzburgo e rúa Roma	***0300**	CONCELLO DA CORUÑA	28.568,88	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3094**	MARIÑO HERMO, ANGEL	13.997,35	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***7019**	RODRIGUEZ VELO, LUISA	15.124,71	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8570**	RODRIGUEZ EXPOSITO, MARIA INMACULADA	13.720,81	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9169**	SENANDE CAMBEIRO, JOSE HIPOLITO	11.948,48	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5020**	OS GALEGOS DA GARITA, S.L.	15.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6660**	VIEITES CALVO, MARIA JESUS	14.322,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4623**	RIAS ALTAS CONSERVACION, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
CONC. PONTEDEUME.- SUBV.NOM.2020, EMC 2/2019: Proxecto de acondicionamento de praza no camiño	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	74.476,26	Varios	0,00
SUBV/2021. Mellora do posicionamento, incremento da competitividade turística do destino, imaxe de marca e promoción	***0001**	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	110.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. RECOÑECEMENTO SOCIAL E PROMOCIÓN TURÍSTICA DO CAMIÑO DE SANTIAGO DA RÍA DE	***8536**	ASOCIACION DE CONCELLOS DO CAMIÑO DA RIA DE MUROS NOIA	80.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***7633**	CASALNOVA CORUÑA, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3566**	CAMPOS VAZQUEZ, JAVIER	7.326,88	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7479**	AMEIJEIRAS ALVAREZ, FRANCISCO JOSE	17.500,00	Varios	0,00
O CABLE INGLES, S.COOP.GALEGA.- 2.PZO.PREMIO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE	***7685**	O CABLE INGLES, S.COOP.GALEGA	3.750,00	Varios	0,00
CIENCIA GALEGA INDUSTRIAS CREATIVAS.- 2.PZO.PREMIO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS	***8036**	CIENCIA GALEGA INDUSTRIAS CREATIVAS, S.L.	3.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0759.0: Cert.7.Acond. ximnasio e protecc. incendios CEIP J.M.Lage	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	11.326,40	Varios	0,00
2019.2001.0762.0: Cert.1.Conservación de camiños en Castelo e Vilouchada	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	99.409,41	Varios	0,00
2020.2000.0155.0: Cert.1.Camiño de Pilleiro (Boebre) e outros	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	41.900,00	Varios	0,00
2020.2100.0044.0: Cert.2.Rehabilit. biblioteca municipal Juan F. Latorre	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	13.540,06	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***4501**	NAVEIRA VEIRAS, RUBEN	2.450,00	Varios	0,00
2020.2100.0044.0: Cert.3.Rehabilit. biblioteca municipal Juan F. Latorre	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	14.371,12	Varios	0,00
2021.2100.0041.0: Cert.2.Ampliacion da rede de saneamento en Labexo	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	13.496,42	Varios	0,00
2021.2102.0502.0: Cert.5.Acondicionamento do local social do Alto	***0550**	CONCELLO DE NARON	29.490,88	Varios	0,00
2021.2102.0502.0: Cert.4.Acondicionamento do local social do Alto	***0550**	CONCELLO DE NARON	57.467,63	Varios	0,00
2021.2102.0502.0: Cert.3.Acondicionamento do local social do Alto	***0550**	CONCELLO DE NARON	47.115,78	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2102.0502.0: Cert.2.Acondicionamento do local social do Alto	***0550**	CONCELLO DE NARON	12.821,42	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6730**	MARTINEZ CALO, JUAN JESUS	7.700,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Acceso sanitario básico nos barrios chabolistas do barrio de Sigrá, Varanasi, India	***2213**	SEMILLA PARA EL CAMBIO	6.881,51	Varios	0,00
SUBV/2021. María Casares: a muller que viviu mil vidas	***2174**	AGALLAS FILMS, S.L.	16.500,00	Varios	0,00
AINÉ PRODUCCIÓN,SL.- .-SUBV/2021 FO301/2021 exhibición audiovisual en lingua galega.(ESTMAC.RECURSO)	***4330**	AINE PRODUCTIONS S.L.	12.628,23	Varios	0,00
SUBV/2021. Fariña · Un proxecto socioeducativo para a mocidade sobre novas adiccións	***3278**	UNDODEZ, S.L.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. ACTIVIDADES DO AMBITO DO MEDIO AMBIENTE 2021	***8890**	ASOCIACION CULTURAL Y MEDIO AMBIENTAL PARA ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD "GEAS"	1.027,58	Varios	0,00
CONCELLO DE NOIA.- 1º PZO:CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA	***0580**	CONCELLO DE NOIA	31.000,00	Varios	0,00
CONCELLO DE ORTIGUEIRA.- 1º PZO:CONVENIO DESENVOLVEMENTO GRUPOS DE EMERXENCIA	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	56.000,00	Varios	0,00
CARREIRO FERNANDEZ, ABRAHAM.- PREMIO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE	***8151**	CARREIRO FERNANDEZ, ABRAHAM	8.542,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1124**	ATEFYL, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1659**	SAT PALANCANA NUM.1394 XUGA	11.080,76	Varios	0,00
2019.2001.0761.0: Cert.1.Beira. Viaño Pequeno e Senda Ventas do Lengüelle	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	76.678,69	Varios	0,00
2019.2001.0763.0: Cert.1.Pavimentación de rúas en Viaño Pequeno	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	51.220,59	Varios	0,00
2019.2001.0763.0: Cert.2.Pavimentación de rúas en Viaño Pequeno	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	1.619,43	Varios	0,00
2017.2001.0689.0: Cert.2.Redes de saneamento no lugar de Campiño	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	18.141,07	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0426**	GANADERIA ARES GIL, S.C.	12.843,50	Varios	0,00
SUBV/2022-FOIE. EF2- Centros de Atención á infancia - Inversión no centro Escola Infantil O Parque	***4894**	ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA O PARQUE	3.891,36	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6128**	INSTAVENT VENTANAS, S.L.	7.700,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3188**	DOVALE REGUEIRA, ARANZAZU	13.580,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0918**	GOMEZ SANCHEZ, ANA MARIA	10.483,97	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1088**	SUAREZ ANTELO, IVAN	4.235,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3206**	SANTOS CANDAL, MARIA JESUS	2.972,15	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***4684**	CHENLO LOBATO, ANGEL CRISTOBAL	5.686,22	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1758**	IGLESIAS FERRADAS, LAURA	9.523,78	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2490**	QUINTANILLA VILLANUEVA, ELTON JOSUE	2.498,73	Varios	0,00
FUNDACION SANTIAGO REY FERNANDEZ LATORRE.- SUBV. NOM./2021.- BASE 54.- PROXECTO VOZ	***6206**	FUNDACION SANTIAGO REY FERNANDEZ-LATORRE	72.000,00	Varios	0,00
CONC. ABEGONDO.- Subv. nom.2019, EMC1/2019 (EMC5/2017) Pozo bombeo núm. 2, impulsión e colectores en Orto e	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	146.850,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3163**	DISTRILEMA QUIMICOS, S.L.	9.628,04	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1836**	BLANCO MOURELLE, MONTSERRAT	12.824,42	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***8784**	BOUZA MARTINEZ, MARIA JESUS	7.216,14	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5350**	GREENCLOUDTRY, S.L.	15.085,60	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2	***6072**	PEREZ TUÑEZ, MANUELA LEONOR	1.587,10	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2	***6850**	MUIÑO VIGO, MARIA TERESA	1.587,10	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2	***0468**	CAAMAÑO MARTINEZ, MARTA	1.560,20	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2	***0737**	DOMINGUEZ CASTRO, CRISTINA	1.587,77	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2	***0965**	HERRERA ARIAS, MARIA VICTORIA	1.158,05	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2	***4831**	OSTASEVICIUS, ARNOLDAS	1.522,54	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2	***9508**	POMBO CASTRO, MARGARITA	1.576,34	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2	***1308**	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA LOURDES	1.552,13	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 1. BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2	***1600**	FRAGA PALLAS, CARMEN	1.565,58	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2	***1900**	SIMON DIZ, AURORA	1.592,48	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/ATENCION_SOCIOSANITARIA_EN_INSTITUCIONS_N2	***4371**	TOURAY, SOHNA	1.572,31	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimnto 2021	***5509**	PASITOS SALUD, S.L.	4.926,70	Varios	0,00
SUBV/2021.COFINANCIAMIENTO DE PROXECTOS DE ACTIVIDADES NO ÁMBITO DO MEDIO AMBIENTE 2021	***3552**	FEITORIA VERDE SOC COOP GALEGA	9.315,81	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5653**	DRAKO FITNESS, S.L.	7.089,60	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8733**	SERVIMAR ONLINE, S.L.	9.047,50	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0601**	MELDIS ALIMENTACION, S.L.	15.371,41	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***9694**	SAMI MATAR, SAMIR	7.685,40	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7849**	LAGE CANCELA, ROCIO	7.477,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0424**	FERREIRO BARRAL, MARTA MARIA	2.848,27	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2207**	REGUEIRO REY, MANUEL	7.445,33	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7361**	DELGADO VARELA, MARTIN	2.400,27	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0847**	RIVAS CASTREJE, ANTIA MARIA	3.369,03	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0396**	PITA RIVAS, ANGEL	4.064,61	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación Competicións Oficiais Federadas Automobilismo Carácter Nacional	***4767**	ESCUDERIA MRT	5.822,06	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***1060**	CANOSA LOPEZ, MARIA DEL CARMEN	2.400,00	Varios	0,00
2017.2001.0721.0: Cert.2.Saneamento en Bordel-Sarandós	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	56.744,34	Varios	0,00
2018.2001.0779.0: Cert.1.Adecuacion do soto da Casa do Concello de Cariño	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	31.807,56	Varios	0,00
2019.2001.0414.0: Cert.2.Paviment. vial núcleo de Rial (Pantiñobre) e ou.	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	42.007,46	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0432.0: Cert.1.Beirarrúas na praia de Barraña	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	80.768,71	Varios	0,00
2019.2001.0409.0: Cert.2.Senda peonil de Outeiro a Costoia	***0020**	CONCELLO DE AMES	52.348,11	Varios	0,00
2019.2001.0409.0: Cert.3.Senda peonil de Outeiro a Costoia	***0020**	CONCELLO DE AMES	2.955,18	Varios	0,00
2019.2001.0721.0: Cert.2.Aglomerado en quente pistas en Ladrído	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.776,12	Varios	0,00
SUBV/2021. Baloncesto liga Feminia 2 ano 2021	***4366**	CLUB MARISTAS-LA CORUÑA	27.029,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1831**	DIEGUEZ PEREIRA, EDUARDO	7.700,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1823**	GANADERIA PEREIRA Y ROMAR, S.C.	11.282,96	Varios	0,00
2020.2100.0044.0: Cert.4.Rehabilit. biblioteca municipal Juan F. Latorre	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	54.545,77	Varios	0,00
2020.2100.0044.0: Cert.5.Rehabilit. biblioteca municipal Juan F. Latorre	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	41.361,61	Varios	0,00
2020.2100.0044.0: Cert.6.Rehabilit. biblioteca municipal Juan F. Latorre	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	31.457,31	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2100.0044.0: Cert.7.Rehabilit. biblioteca municipal Juan F. Latorre	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	35.067,23	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***3330**	MARQUES BEIJINHO, ANA LUCIA	257,51	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***6903**	REY RAMA, DENIS	2.130,60	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	5.322,76	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Mellora condicións de habitabilidade familias indíxenas Ch'orti' Jocotán, Chiquimula.	***8336**	SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA	9.686,10	Varios	0,00
SUBV/2022-FOIE. ED-3: CENTROS DE DÍA, ADQUISICIÓN DE IMPRESORA E ESCANER 3D	***0521**	ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS	9.217,39	Varios	0,00
SUBV/2022-FOIE. ED-10: CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO, MELLORA EQUIPAMENTO CENTRO ESPECIAL DE	***4038**	ASCM FERROLTERRA, S.L.	426,32	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5049**	RODRIGUEZ MASEDA, MANUEL CIDRE	2.489,77	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6920**	LOUZAN CASTIÑEIRA, FERNANDO	4.900,00	Varios	0,00
2020.2100.0060.0: Cert.3.Ampliación rede de abastecemento en A Ponte Alvar	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	27.897,03	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0214.0: Cert.1.Acondic.edificio actividades deportivas na Gándara	***0550**	CONCELLO DE NARON	111,74	Varios	0,00
2021.2000.0214.0: Cert.2.Acondic.edificio actividades deportivas na Gándara	***0550**	CONCELLO DE NARON	2.300,73	Varios	0,00
2021.2000.0214.0: Cert.3.Acondic.edificio actividades deportivas na Gándara	***0550**	CONCELLO DE NARON	17.713,61	Varios	0,00
2021.2000.0214.0: Cert.4.Acondic.edificio actividades deportivas na Gándara	***0550**	CONCELLO DE NARON	4.776,22	Varios	0,00
2021.2000.0214.0: Cert.5.Acondic.edificio actividades deportivas na Gándara	***0550**	CONCELLO DE NARON	20.511,58	Varios	0,00
2021.2000.0214.0: Cert.6.Acondic.edificio actividades deportivas na Gándara	***0550**	CONCELLO DE NARON	26.785,94	Varios	0,00
2021.2000.0307.0: Cert.3.Mellora do viario de Subeiro A Carballa	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	8.513,41	Varios	0,00
2022.2102.0464.0: Cert.1.Mellora capa rodadura dos camiños de Ramil-Sobrado	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	34.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5726**	ESENCIA ATLANTICA, S.L.	12.783,56	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BART-IN. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	***4915**	FABEIRO PARDAL, CATUXA	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***5764**	RAXIA FORMACION, S.L.U.	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5282**	EMSAMBLE SYSTEM, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***7252**	AGROESPARIS COMERCIAL, S.L.	14.673,79	Varios	0,00
CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME.-PREMIO I CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS	***0808**	CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME	2.700,00	Varios	0,00
CLUB CABANAS DKM.-PREMIO I CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS DEPUTACIÓN	***3459**	CLUB CABANAS KDM	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8648**	BRAVO TARRIO, LUISA	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8648**	BRAVO TARRIO, LUISA	1.618,06	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1669**	GONZALEZ CARNEIRO, ANGEL MANUEL	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8209**	TEIJO LISTA, DAVID	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1356**	FERNANDEZ SAR, MIGUEL	14.805,69	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2731**	CASTIÑEIRA SANTOS, ANA	6.377,45	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5024**	HIGH WIND SERVICES, S.L.	8.969,61	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2102**	LUIS RAVIÑA, S.C.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***7994**	O SEIXO SAT Nº 1128 XUGA	10.198,77	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8584**	CASTRO FRAGA, DIANA	7.783,90	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6048**	DISTRIBUCIONES GALEICAS, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2091**	HOTEL LANGOSTEIRA, S.C.	5.773,48	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1673**	GANDERIA SAR, S.L.	11.130,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***0020**	JUAN GARCIA PESCA, S.L.	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2247**	ALVAREZ IGLESIAS, RODRIGO	14.306,25	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5520**	SAT AS REGAS N.924 XUGA	6.596,68	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8460**	WEARECLIMA NOROESTE, S.L.	15.340,74	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4688**	RAFRA ASESORIA, S.L.	15.249,34	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9879**	VAZQUEZ GARCIA, JUANA MARIA	14.096,10	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2756**	DESGUACES VILABELLA, S.L.	15.031,46	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-DP0025. PROXECTO "EUROPA REALIDADE DUN SOÑO 2022", A REALIZAR EN GUINEA BISSAU	***4513**	ASOC. CAUSAS COMUNS	2.437,12	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-DP0025. Programa de saúde para a comunidade dos barrios chabolistas de Sigrá, Varanasi, India	***2213**	SEMILLA PARA EL CAMBIO	7.106,17	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-DP0025. acceso ao dereito fundamental á restitución de terras de vítimas do conflito colombiano	***1768**	ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ	8.880,00	Varios	0,00
2018.2001.0776.0: Cert.1.Posta en valor contorna e acceso conxunto Barciela	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	40.673,12	Varios	0,00
2018.2001.0776.0: Cert.2.Posta en valor contorna e acceso conxunto Barciela	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	49.486,49	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0211.0: Cert.2.Reparación cubertas Casa do Concello de Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	50.558,90	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO DE DEPORTE	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA MUSEO DA PESCA	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Competición federada de ámbito nacional: Modalidade Conxuntos e individual	***8984**	ESCOLA XIMNASIA ACORDES	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación nas ligas federadas, organizadas pola Federación Galega de Balonmán durante o ano 2021.	***3825**	CLUB ARTEIXO BALONMAN	5.500,00	Varios	0,00
2021.2000.0214.0: Cert.7.Acondic.edificio actividades deportivas na Gándara	***0550**	CONCELLO DE NARON	39.616,27	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3077**	GOMEZ LORENZO, MARIA TERESA	11.167,27	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6024**	DISTRIBUCIONES JAVIER DEAN, S.L.	10.039,46	Varios	0,00
2021.2102.0502.0: Cert.6.Acondicionamento do local social do Alto	***0550**	CONCELLO DE NARON	73.417,07	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***7138**	AGRO BARCALA, S.L.	4.496,35	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ERRO IMPORTE	***7138**	AGRO BARCALA, S.L.	-4.496,35	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***7138**	AGRO BARCALA, S.L.	6.503,65	Varios	0,00
SUBV/2022-FO214. INSTRUMENTOS MUSICAIS	***4982**	ASOCIACION CULTURAL BANDA DE MUSICA EDUARDO PONDAL	1.440,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***4800**	FRANQUEIRA RAMALLO, ENRIQUE LUIS	2.477,65	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1384**	BALSEIRO RODRIGUEZ, NATALIA	2.192,64	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6091**	GOMEZ ROSENDE, PAULA	3.990,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0988**	GESTO MARTINEZ, MANUEL	16.610,23	Varios	0,00
SUBV/2020. CONSOLIDACION DO POSTO DE ADMINISTRATIVO	***5561**	GARBOANDGARDNER, S.L.	5.801,17	Varios	0,00
SUBV/2020 - "PEL PEMES CREACION / AMPLIACION / 2020" CONTRATACION OPERAIRA(ESTIMAC.RECURSO	***1191**	GIZA INGENIERIA, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5241**	LOJO FORMOSO GESTION, S.L.	15.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2000.0172.0: Cert.1.Camiño de acceso á igrexa de San Martiño	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	40.599,55	Varios	0,00
2021.2100.0050.0: Cert.4.Repos. servizos e pavim. Avda.da Habana (nº 57-60)	***0710**	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	13.382,87	Varios	0,00
2021.2100.0066.0: Cert.1.Reforzo camiños acceso a Vilanova e Turío CP 3205	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	40.718,92	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	21.418,75	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0560**	CONCELLO DE NEDA	20.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	9.292,44	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0820**	CONCELLO DAS SOMOZAS	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9179**	DE JUSTICIA PUENTE ABOGADOS, S.L.PRO	13.169,18	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTENIMENTO 2021	***9220**	CONSTRUCCIONS SECUNDINO RAMOS, S.L.	11.000,00	Varios	0,00
CARRACEDO ALVAREZ, ANGEL MARIA.- PREMIO "OTERO PEDRAYO" 2022	***2301**	CARRACEDO ALVAREZ, ANGEL MARIA	16.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ORGULLO GALEGO, S.L.- PREMIO DO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE GALICIA	***9747**	ORGULLO GALEGO, S.L	3.666,00	Varios	0,00
2017.2001.0606.0: Cert.6.Ampliacion saneamento en Rañal e Valcobo	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	21.309,89	Varios	0,00
2018.2000.0127.0: Cert.10.Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	4.407,92	Varios	0,00
2018.2000.0127.0: Cert.9.Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	24.325,24	Varios	0,00
2020.2100.0043.0: Cert.1.Ampliac.calzada entre Piñeirón e Carollo (Cardama)	***0610**	CONCELLO DE OROSO	76.066,49	Varios	0,00
2020.2100.0043.0: Cert.2.Ampliac.calzada entre Piñeirón e Carollo (Cardama)	***0610**	CONCELLO DE OROSO	15.892,21	Varios	0,00
2020.2000.0121.0: Cert.1.Ampliación abastecem Casavella (A Barqueira) e ou.	***0250**	CONCELLO DE CERCIDO	25.366,21	Varios	0,00
2020.2102.0360.0: Cert.1.Remodelacion espazos exter. Mirador de Espasante	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	7.008,13	Varios	0,00
2020.2102.0360.0: Cert.2.Remodelacion espazos exter. Mirador de Espasante	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	998,09	Varios	0,00
2020.2102.0360.0: Cert.3.Remodelacion espazos exter. Mirador de Espasante	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	9.005,88	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2102.0376.0: Cert.2.Mell.contorna N-550 en Barciela a Casas de Arriba	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	43.440,98	Varios	0,00
2020.2102.0376.0: Cert.3.Mell.contorna N-550 en Barciela a Casas de Arriba	***0790**	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	164.832,07	Varios	0,00
2020.2102.0313.0: Cert.5.Mell. cmños.prrq.de Cortiñán, Vixoi, Guísamo e ou.	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	2.766,95	Varios	0,00
2020.2102.0325.0: Cert.1.Mellora rede abastecemento na Campería	***0250**	CONCELLO DE Cerdido	25.289,00	Varios	0,00
2021.2000.0156.0: Cert.1.Camiño Vilela e outros	***0250**	CONCELLO DE Cerdido	40.680,20	Varios	0,00
2021.2000.0155.0: Cert.1.Mellora da pista de Piñeiro a Penadobico	***0250**	CONCELLO DE Cerdido	40.764,90	Varios	0,00
2021.2102.0611.0: Cert.2.Mell. abastec.e saneam. na Froula,r/Crego Barbazán	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	12.521,39	Varios	0,00
2022.2000.0260.0: Cert.1.Mellora capa rod. Dombrete, Casal de Arriba e ou.	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	19.450,36	Varios	0,00
CLUB RIA DE BETANZOS.- PREMIO NO I CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS DEPUTACIÓN	***1288**	CLUB RIA DE BETANZOS	1.800,00	Varios	0,00
CLUB DEPORTIVO NAUTICO MIÑO.- PREMIO NO I CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS	***6269**	CLUB DEPORTIVO NAUTICO MIÑO	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SOCIEDAD DEPORTIVA LAS JUBIAS.- PREMIO NO I CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS	***1153**	SOCIEDADE DEPORTIVA AS XUBIAS	1.500,00	Varios	0,00
CLUB DE PIRAGUISMO NARON.- PREMIO NO I CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS	***2335**	CLUB DE PIRAGUISMO NARON	750,00	Varios	0,00
CLUB PIRAGUISMO GRUPO JUVENIL PUENTES G.R..- PREMIO NO I CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS	***1044**	CLUB PIRAGUISMO GRUPO JUVENIL PUENTES G.R.	750,00	Varios	0,00
CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE.- PREMIO NO I CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS	***1202**	CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE	750,00	Varios	0,00
CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO.- PREMIO NO I CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS	***6922**	CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO	450,00	Varios	0,00
2018.2001.0779.0: Cert.2.Adecuacion do soto da Casa do Concello de Cariño	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	25.234,68	Varios	0,00
2018.2001.0779.0: Cert.3.Adecuacion do soto da Casa do Concello de Cariño	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	4.046,98	Varios	0,00
2019.2100.0056.0: Cert.3.Renovacion de servizos na Rúa Vilar	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	8.619,58	Varios	0,00
2019.2100.0078.0: Cert.3.Beirarrúas e pluviais no lugar de Oza. Prpq.de Oza	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	14.999,19	Varios	0,00
2020.2100.0046.0: Cert.1.Camiño de Lestaio a Terelle e outros	***0630**	CONCELLO DE OUTES	67.162,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2102.0362.0: Cert.1.Acondic. cmño. Ousesende a Diz (S.Ourense) e out.	***0630**	CONCELLO DE OUTES	42.960,18	Varios	0,00
2021.2000.0220.0: Cert.1.Red de saneamento en Negreira. Negreira	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	32.707,87	Varios	0,00
2021.2000.0239.0: Cert.1.Pavimentación vial en Cures (Outes) e outros	***0630**	CONCELLO DE OUTES	40.535,00	Varios	0,00
2021.2000.0204.0: Cert.3.Mell. cmños.Santa Xíá, Val Xestoso, Queixeiro e o.	***0510**	CONCELLO DE MONFERO	239.873,84	Varios	0,00
2021.2100.0067.0: Cert.1.Rehabil. calzada acceso A Fonte-O Toural e Libioi	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	35.569,16	Varios	0,00
2021.2000.0302.0: Cert.1.Ampl.e reforzo cmño A Fraga-piscina municipal e o.	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	52.223,71	Varios	0,00
2021.2000.0294.0: Cert.1.Sendas na Polveira e Restande	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	53.559,06	Varios	0,00
2021.2000.0294.0: Cert.2.Sendas na Polveira e Restande	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	16.557,79	Varios	0,00
2021.2000.0294.0: Cert.3.Sendas na Polveira e Restande	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	41.527,59	Varios	0,00
2021.2000.0294.0: Cert.4.Sendas na Polveira e Restande	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	20.021,66	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2100.0065.0: Cert.1.Continuación da senda da Cuca a Gonselle	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	89.222,35	Varios	0,00
2021.2102.0572.0: Cert.1.Mellora estrada Catro Camiños a Chaián pola Cuca	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	215.957,49	Varios	0,00
2021.2102.0463.0: Cert.1.Mellora camiño da Insua . Fase I	***0380**	CONCELLO DE FISTERRA	35.900,00	Varios	0,00
2021.2102.0650.0: Cert.1.Mell. acces. espazos públicos núcleo urbano Cariño	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	32.337,82	Varios	0,00
2021.2102.0650.0: Cert.2.Mell. acces. espazos públicos núcleo urbano Cariño	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	20.233,39	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***1065**	BENLLOCH DIAZ, GABRIEL	8.327,52	Varios	0,00
SUBV/2022-FOIO0A. EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO. MULLER E PATRIMONIO, A VIDA E OS COIDADOS	***0434**	A.P.A. O CASTIÑEIRO C.P. ELADIA MARIÑO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS E VESTIARIO	***1358**	ASOCIACION GRUPO DE GAITAS OS VIQUEIRAS DE ORDES	1.500,00	Varios	0,00
2020.2102.0350.0: Cert.1.Mell. pavime. e segur. pistas Orois a Maceda e ou.	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	176.804,63	Varios	0,00
2021.2102.0620.0: Cert.1.Camiño cruce Liñarcovo a Igrexa (Bascoi) e outros	***0480**	CONCELLO DE MESIA	79.093,57	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GARCIA LOPEZ, ZAIRA.- BOLSA DE INVESTIGACION 2021 - AREA DE ARTES E HUMANIDADES (BINV-AH)	***1411**	GARCIA LOPEZ, ZAIRA	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación artes e humanidades	***1290**	RICO ALONSO, SONIA	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación ciencias	***7169**	CARBALLEIRA COEGO, AMABLE RAFAEL	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6647**	GUERRERO GOMEZ, PABLO	7.031,53	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***4619**	MOSQUERA DOMINGUEZ, JORGE	2.914,70	Varios	0,00
2019.2001.0741.0: Cert.2.Acondicionamiento contorna conservatorio Aguiño	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	6.937,92	Varios	0,00
2019.2001.0636.0: Cert.1.Camiño Carballido-Casal a Lavadoiro (Dodro)	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	40.727,39	Varios	0,00
2019.2001.0683.0: Cert.1.Pista Polideportiva descubierta en Agra de Leborís	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	35.540,40	Varios	0,00
2019.2001.0683.0: Cert.2.Pista Polideportiva descubierta en Agra de Leborís	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	4.109,19	Varios	0,00
2019.2001.0683.0: Cert.3.Pista Polideportiva descubierta en Agra de Leborís	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	11.971,28	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2100.0054.0: Cert.4.Renov. servizos e pavim. rúa das Américas (Aguíño)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	1.690,58	Varios	0,00
2020.2000.0132.0: Cert.1.Mant.pav. r/Vila Amparo, Praza do Areal e ou.	***0410**	CONCELLO DE LAXE	29.358,34	Varios	0,00
2020.2102.0346.0: Cert.1.Repar. cuberta patio P. de Atención Infantil. Laxe	***0410**	CONCELLO DE LAXE	25.842,08	Varios	0,00
2020.2102.0368.0: Cert.1.Renov. alumado públ. r/Lugo e r/Rosalía de Castro	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	10.725,14	Varios	0,00
2020.2102.0367.0: Cert.1.Renovación do alumado público na Rúa de Galicia	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	25.408,06	Varios	0,00
2021.2000.0141.0: Cert.7.Redde abastecemento de auga ao núcleo Pedra do Sal	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	10.641,43	Varios	0,00
2021.2000.0180.0: Cert.1.Acondic. cmños. Cabovilaño, Caión, Coiro e ou.	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	46.297,88	Varios	0,00
2021.2000.0180.0: Cert.2.Acondic. cmños. Cabovilaño, Caión, Coiro e ou.	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	12.904,00	Varios	0,00
2021.2100.0044.0: Cert.2.Pavimentación núcleo de Brion de arriba e outros	***0630**	CONCELLO DE OUTES	6.331,82	Varios	0,00
2021.2100.0044.0: Cert.1.Pavimentación núcleo de Brion de arriba e outros	***0630**	CONCELLO DE OUTES	85.017,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2100.0045.0: Cert.1.Arranxo paseos marítimos Porto do Freixo e Broña	***0630**	CONCELLO DE OUTES	45.193,81	Varios	0,00
2021.2000.0219.0: Cert.1.Asfalt. pistas en Vilachán;Padín; Redemuíños e ou.	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	90.023,58	Varios	0,00
2021.2000.0238.0: Cert.1.Punto atención á infancia en Cruceiro de Roo	***0630**	CONCELLO DE OUTES	38.455,42	Varios	0,00
2021.2100.0053.0: Cert.1.Saneamento en Mantoño	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	69.667,99	Varios	0,00
2021.2000.0293.0: Cert.1.Senda en Carabelos e camiños en Castelo e outros	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	39.787,38	Varios	0,00
2021.2000.0293.0: Cert.2.Senda en Carabelos e camiños en Castelo e outros	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	41.665,81	Varios	0,00
2021.2102.0434.0: Cert.5.Redesaneam.e abastec. Vilar de Uz. Prrq. de Oza	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	27.143,35	Varios	0,00
2021.2000.0137.0: Cert.1.Mell.acces.contorna Esc. Música Sementeira.Sigrás	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	7.379,41	Varios	0,00
2021.2000.0310.0: Cert.1.Aglom. en Lamas, Rúa das Hortas, Baio Pequeno e O.	***0940**	CONCELLO DE ZAS	63.656,24	Varios	0,00
2021.2102.0499.0: Cert.3.Obras accesibilidade e reforma rúa Marcial Calvo	***0550**	CONCELLO DE NARON	15.095,35	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-FOIO0A. EI-2. ACCIÓN POLA DIVERSIDADE SEXUAL, DE XÉNERO E FAMILIAR	***8819**	REDE EDUCATIVA DE APOIO LGBTIQ DE GALICIA	1.609,80	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2721**	RUBIO GARCIA, ALBA	6.559,09	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***7277**	NASEMEN, S.L.U.	10.183,36	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3879**	LAGO FARIÑA, MARIA ESTHER	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1397**	GANADERIA AGRÍÑA-ESPIGAS, S.C.	13.090,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	9.378,83	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0245**	CARBALLEIRA FIGUEROA, ERIK JAVIER	2.134,71	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2171**	BITURON MEIJIDE, ANA ISABEL	5.190,50	Varios	0,00
SUBV/2022-DP0035. Mantemento, esterilizacións e microchipeados de cans e gatos no Camiño	***4590**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO	8.760,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7772**	RIAL GORGAL, ALBINA	2.798,46	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-DP0037. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN DESTINADA A ALMACÉN	***0478**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS GATOCAN	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-DP0035. Gastos relacionados coa protección de animais domésticos realizados durante o ano 2022	***0478**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS GATOCAN	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-DP0035. Proxecto de actividades da Asociación protectora de animais San Francisco de Asís "Estamos	***6552**	ASOC PROTECTORA DE ANIMALES SAN FRANCISCO DE ASIS	11.400,00	Varios	0,00
SUBV/2022-DP0035. Gastos veterinarios e compras de bens destinados a actividade	***5827**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS XUNTOS AS MARIÑAS	6.073,60	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8678**	ASTEINZA MUÑOZ, GORKA	2.467,60	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2073**	ANDRES NUÑEZ, MARIA DE LOS ANGELES	3.317,31	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9879**	A CHABOLA HOLSTEIN SC	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1210**	PEREZ PEREZ, SEBASTIAN	2.637,72	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6131**	MARTINEZ COTO, PABLO	2.717,88	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8818**	NIETO MARTINEZ, SARA	15.519,73	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9573**	TALLERES PF LADEIRA, S.L.L.	1.396,50	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3038**	PEREIRO PURRIÑOS, JORGE	11.130,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***0158**	LUNA LUJAN, EMILIA NANCY	602,89	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***3879**	LAGO FARIÑA, MARIA ESTHER	-15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2022 - "PEL EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9362**	TAHONA CALDELA, S.L.	11.622,21	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3879**	LAGO FARIÑA, MARIA ESTHER	12.777,39	Varios	0,00
2020.2102.0360.0: Cert.4.Remodelacion espazos exter. Mirador de Espasante	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	35.313,21	Varios	0,00
2020.2102.0360.0: Cert.5.Remodelacion espazos exter. Mirador de Espasante	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	42.259,41	Varios	0,00
2021.2102.0512.0: Cert.1.Construción aparcadoiro en Bastiagueiro(Zona INEF)	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	62.705,22	Varios	0,00
2021.2102.0512.0: Cert.2.Construción aparcadoiro en Bastiagueiro(Zona INEF)	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	53.099,91	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2102.0512.0: Cert.3.Construcción aparcadoiro en Bastiagueiro(Zona INEF)	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	34.573,87	Varios	0,00
2021.2102.0512.0: Cert.4.Construcción aparcadoiro en Bastiagueiro(Zona INEF)	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	123.028,07	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3795**	CABO SANCHEZ, LUIS	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4716**	MICEBO, S.L.	15.084,20	Varios	0,00
CONSORCIO PROV.C/ INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA.- BASE 59.- TRANSFERENCIA CORRIENTE 1º, 2º, 3º	***8594**	CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO	3.205.453,36	Varios	0,00
SUBV/2022-FO214. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL	***2142**	ASOCIACION BANDA DE MUSICA CULTURAL DE TEO	3.087,50	Varios	0,00
ESCUELA PIRAGUISMO OUTES.- PREMIO NO I CIRCUITO DE PIRAGUISMO EN AUGAS TRANQUILAS	***6039**	ESCUELA PIRAGUISMO OUTES	450,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5759**	CONSTRUCTURA SERNOVI, S.L.	13.871,74	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3376**	ALMACENES IBERIA CENTRO AGRICOLA, S.L.	6.251,99	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4090**	POMBO SUAREZ, PATRICIA	11.054,66	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9297**	SIEIRA SIEIRA, MANUEL	14.550,11	Varios	0,00
SUBV/2022-FO214. INVERSTIMENTO EN ACTIVIDADES CULTURAIS	***3618**	ASOC. CULTURAL BANDA DE MUSICA DE ARZUA	4.769,66	Varios	0,00
SUBV/2022-FO214. COMPRA MATERIAL PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS (Año 2022)	***8474**	ESCOLA DE MUSICA DE RIANXO	7.350,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8581**	TEIJEIRO ALONSO, ANGELA	2.917,60	Varios	0,00
SUBV/2021. Triatlón 1ª división - competición federada de ámbito nacional para o ano 2021	***2183**	AGRUPACION DEPORTIVA NAUTICO NARON	9.029,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Gastos da competición do equipo feminino de categoría nacional	***2095**	CLUB VICTORIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	13.493,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***1880**	FONTE GARABANA, DAVID	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***0594**	CRUZ CAMBON, SANDRA MARIA	4.032,68	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9059**	VILASANCHEZ LOPEZ, JOSE CESAR	6.920,03	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1935**	PRIETO VALERA, CANDELA	2.652,89	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
UNIVER.SANTIAGO DE COMPOSTELA.- SUBV.NOM./2021.RENOVACIÓN E ACONDICIONAMIENTO DA PISTA DE	***1800**	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	79.485,72	Varios	0,00
2.PZO.SUBV/2021. Mejora condiciones de vida, autonomía económica y seg. alimentaria Kabán, Región de Koulikoro,	***7869**	REMAR GALICIA	11.648,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***6753**	METRONOVENTA CREATIVIDAD Y PRODUCCION PUBLICITARIA, S.L.	15.380,05	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8286**	HOMELAND SECURITY SPAIN, VIGILANCIA, PROTECCION & ESCOLTAS, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1737**	RODRIGUEZ LOPEZ, BEGOÑA INMACULADA	10.756,67	Varios	0,00
SUBV/2021. Equipo de baloncesto Liga EBA Nacional 2021	***8979**	CLUB BALONCESTO CULLEREDO	6.329,00	Varios	0,00
SUBV/2021. MANTEMENTO DO PERSOAL TECNICO DEPORTIVO 2021	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1472**	AREAS DOMINGUEZ, MARIA VICTORIA	13.857,01	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1294**	OTERO BLANCO, FRANCISCO JAVIER	3.532,47	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5512**	RODRIGUEZ SUAREZ, RAUL	14.756,03	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9220**	SAT RAMOS ALVITE N.1257 XUGA	11.236,18	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5345**	GOODLIFE FACTORY, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6738**	CAAMAÑO CANOSA, MANUEL	7.365,41	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***1602**	GARCIA AUGUSTO, MARIA DEL CARMEN	4.861,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-MA100. CONTRATACIÓN DIRECTA BRIGADA/S DE LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	14.727,86	Varios	0,00
2019.2001.0534.0: Cert.1.Mellora e ampliacion do saneamento en San Mamede	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	55.713,39	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9031**	VAZQUEZ PORTO, MARIA	2.353,31	Varios	0,00
2019.2001.0537.0: Cert.1.Camiño en Extramundi de Abaixo (Padrón) e outro	***0660**	CONCELLO DE PADRON	59.820,00	Varios	0,00
2019.2001.0538.0: Cert.1.Camiño en Pedroso Sur (Cruces)	***0660**	CONCELLO DE PADRON	38.595,16	Varios	0,00
2019.2001.0539.0: Cert.1.Camiño de A Barca a Cortiñas (Herbón)	***0660**	CONCELLO DE PADRON	71.920,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0727.0: Cert.1.Afirm. e acond. pista en Berxaos - Rial do Mato	***0660**	CONCELLO DE PADRON	94.420,00	Varios	0,00
2020.2000.0151.0: Cert.2.Retrانqueo e reposición muro en Prada (Cruces)	***0660**	CONCELLO DE PADRON	10.465,03	Varios	0,00
2020.2000.0151.0: Cert.1.Retrانqueo e reposición muro en Prada (Cruces)	***0660**	CONCELLO DE PADRON	30.383,29	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***5477**	ACHAS DA POLA, S.L.	4.494,18	Varios	0,00
SUBV/2020. CONTRATACION INDEFINIDA	***1316**	PEREZ REGUEIRO, JOSEFA	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1339**	LEMA MARCOTE, MARIA BELEN	12.689,05	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***7857**	ALBAÑILERIA PEDRAJAS, S.L.	12.600,00	Varios	0,00
2019.2001.0737.0: Cert.2.Renovación liña abastecemento lugar da Mámoa	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	41.761,18	Varios	0,00
2021.2000.0238.0: Cert.2.Punto atención á infancia en Cruceiro de Roo	***0630**	CONCELLO DE OUTES	130.743,32	Varios	0,00
SUBV/2021. DESENVOLVEMENTO DE ACCIONS PARA A MELLORA DA CALIDADE, COMPETITIVIDADE E	***2222**	SOCIEDADE MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A.	90.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0683.0: Cert.4.Pista Polideportiva descubierta en Agra de Leborís	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	6.344,41	Varios	0,00
2021.2000.0114.0: Cert.2.Pav. v.p.nas parroq. de Tiobre, Pontellas e outs.	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	15.059,04	Varios	0,00
2021.2000.0137.0: Cert.2.Mell.acces.contorna Esc. Música Sementeira.Sigrás	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	6.350,04	Varios	0,00
2020.2102.0358.0: Cert.1.Pavim. e sinalización vial urbanización As Galeras	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	9.739,08	Varios	0,00
2020.2102.0358.0: Cert.2.Pavim. e sinalización vial urbanización As Galeras	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	19.040,05	Varios	0,00
2020.2102.0358.0: Cert.3.Pavim. e sinalización vial urbanización As Galeras	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	45.711,10	Varios	0,00
2020.2102.0358.0: Cert.4.Pavim. e sinalización vial urbanización As Galeras	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	100.275,32	Varios	0,00
2020.2102.0358.0: Cert.5.Pavim. e sinalización vial urbanización As Galeras	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	50.574,71	Varios	0,00
2020.2102.0358.0: Cert.6.Pavim. e sinalización vial urbanización As Galeras	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	13.305,38	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0759**	MORANDEIRA GARCIA, ANDREA	2.490,18	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2021. Solicitud de subvención a proyecto de cooperación al desarrollo	***4090**	FUNDACION ENTRECULTURAS-FE Y ALEGRIA	12.914,18	Varios	0,00
SUBV/2022-DP0029. PERSOAL OFICINA DE TURISMO DO EZARO	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	13.577,76	Varios	0,00
SUBV/2022-DP0029. OFICINA TURISMO 2022	***0040**	CONCELLO DE ARES	13.044,80	Varios	0,00
SUBV/2022-FO023B. contratación de socorristas no Concello de Abegondo durante o exercicio 2022	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	8.009,31	Varios	0,00
SUBV/2022-FO023B. PROGRAMA SOCORRISMO 2022	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	6.251,66	Varios	0,00
SUBV/2022-FO023B. SOCORRISMO PARA O VERÁN 2022	***0270**	CONCELLO DE COIROS	6.253,48	Varios	0,00
SUBV/2022-MA100. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2022	***0560**	CONCELLO DE NEDA	6.731,70	Varios	0,00
FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROV. (FEMP).- COTA SOCIO 2022 - BASE 53	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	63.158,18	Varios	0,00
SUBV/2022-FOAXE-C. ED-2: CENTROS DE DÍA. "CENTRO DE DÍA PARA PERSOAS CON DANO CEREBRAL	***7801**	ASOCIACION DE DANO CEREBRAL A CORUÑA ADACECO	23.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1617**	VAZQUEZ DOVAL, JUAN	2.428,45	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEREZ DIAZ, LOIS.- XVI PREMIO "RAIÑA LUPA" DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL	***3705**	PEREZ DIAZ, LOIS	6.500,00	Varios	0,00
CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS.- PREMIO I CIRCUITO DE PIRAGÜISMO EN AUGAS TRANQUILAS DEPUTACIÓN	***1961**	CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS	1.500,00	Varios	0,00
GONZALEZ PEREZ,ARIAN.- PREMIO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ DEPUTACIÓN DA CORUÑA	***7579**	GONZALEZ PEREZ, ARIAN	1.200,00	Varios	0,00
MARTINEZ REYES, P.RAMON.- PREMIO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ DEPUTACIÓN DA CORUÑA	***0385**	MARTINEZ REYES, PEDRO RAMON	700,00	Varios	0,00
GOMEZ DIEGUEZ,DAVID.- I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ DEPUTACIÓN DA CORUÑA	***5917**	GOMEZ DIEGUEZ, DAVID	500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades.	***1157**	VALIÑO VAZQUEZ, NOELIA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Axuda para os gastos de participación na liga federada de veteranos	***0018**	ASOC DEPORTIVA CULTURAL DE VETERANOS DE PONTECESO	2.113,35	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5092**	DESBROCES CASAL, S.L.	14.072,39	Varios	0,00
GRUPO PROV.ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- ASIGNACIÓN BASE 58ª TERCEIRO PAGO EXERCICIO 2022	***4678**	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	1.183,75	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9928**	GANDERIA MESTRE, S.C.	11.661,67	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1465**	BOUZA BOUZA, ANTONIA	15.160,34	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1942**	GANDEIRIA IRMANS VEIGA, S.C.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FO213. ACTIVIDADES CULTURAIS-FORMACIÓN EN MÚSICA CORAL E EN MÚSICA TRADICIONAL	***5033**	ASOCIACION COSTUMES DE BERGONDO	1.304,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FO203. "MÚSICA N'ALDEA"	***0313**	ASOCIACION DAS ARTES ESCENICAS E MUSICAIS ESTORIBOR	2.736,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FO203. III FESTIVAL ESENCIAS GALEGAS	***0527**	A.VV. PARROQUIA DE VIÑAS SAN PANTALEON DAS VIÑAS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9325**	A GAFERIA VF, S.L.	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6510**	DIAZ NESPEREIRA, IVAN	4.377,33	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5675**	CARNEIRO COUSELO, CRISTIAN	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2754**	PAZ LEMA, SANDRA	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***2734**	AIMER INTEGRA, S.L.U.	10.512,06	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTENIMENTO 2021	***1024**	MATOJOMA GRUPO TU AS PONTES, S.L.N.E.	9.980,28	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3263**	GALIASTU, S.L.	14.233,15	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9356**	VILA BOCIJA, ANGEL	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9256**	CASTIÑEIRO REDONDO, S.C.	11.354,54	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8972**	NAFISSE, MOHAMED	2.614,87	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9531**	LEMA CERNADAS, MARIA AMELIA	2.487,10	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7002**	MORENO TORREIRO, MIGUEL ANGEL	5.911,43	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE BERGONDO 2022	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	11.750,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DO CONCELLO DE RIBEIRA 2022	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	13.944,46	Varios	0,00
SUBV/2022-MA100. LIMPEZA DE PRAIAS	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	10.278,61	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0101**	MANZANEDO MATILLA, ALBA	2.446,50	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0230**	CONCELLO DE CEE	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0600**	CONCELLO DE ORDES	13.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS OV. Solicitud de axuda no programa de axudas ao sector das orquestras e as	***0670**	CONCELLO DO PINO	7.000,00	Varios	0,00
SIXTO PUENTE, ELOY.- PREMIO PARTIC. NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***5569**	SIXTO PUENTE, ELOY	100,00	Varios	0,00
BLANCO DANS, MANUEL ANXO.- PREMIO PARTIC. NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***6863**	BLANCO DANS, MANUEL ANXO	200,00	Varios	0,00
PERDOMO ARAUJO, ANGEL EDUARDO.- PREMIO PARTIC. NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE	***0355**	PERDOMO ARAUJO, ANGEL EDUARDO	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. PONTECESO.- 1º PAGO (50%) FUNC. GRUPOS EMERX. SUPRAMINICIPAIS (GES) AÑO 2022	***0690**	CONCELLO DE PONTECESO	56.000,00	Varios	0,00
2020.2102.0360.0: Cert.6.Remodelacion espazos exter. Mirador de Espasante	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	19.199,40	Varios	0,00
2021.7493.0002.0: Cert.1.Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	402,46	Varios	0,00
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACION BASE 58ª TERCEIRO PAGO EJERCICIO 2022 (2ª	***4774**	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	22.797,69	Varios	0,00
GRUPO POLITICO PROV.MAREA ATLANTICA.- ASIGNACION BASE 58ª CUARTO PAGO EJERCICIO 2022 (3ª	***4624**	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	284,87	Varios	0,00
2019.2001.0459.0: Cert.1.Ampliacion abastec. de Vila da Iglesia a Pontellas	***0250**	CONCELLO DE Cerdido	19.236,05	Varios	0,00
2019.2001.0459.0: Cert.2.Ampliacion abastec. de Vila da Iglesia a Pontellas	***0250**	CONCELLO DE Cerdido	13.753,95	Varios	0,00
2021.2000.0168.0: Cert.4.Reurb. contorna torres I, II e III, en S.Valentín	***0360**	CONCELLO DE FENE	25.218,22	Varios	0,00
2021.2000.0154.0: Cert.1.Mellora pista Casaldegonce a limite Concello	***0250**	CONCELLO DE Cerdido	40.739,49	Varios	0,00
2021.2100.0029.0: Cert.1.Aglomerado camiño do Castro	***0370**	CONCELLO DE FERROL	28.227,78	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2100.0029.0: Cert.2.Aglomerado camiño do Castro	***0370**	CONCELLO DE FERROL	2.012,90	Varios	0,00
2017.3110.0104.0: Cert.1.Extensións saneamento parroquia de Crendes	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	30.326,49	Varios	0,00
2017.3110.0231.0: Cert.1.Inst. saneamento en Cadreche e San Isidro	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	47.419,96	Varios	0,00
2017.3110.0231.0: Cert.2.Inst. saneamento en Cadreche e San Isidro	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	89.902,94	Varios	0,00
2017.2001.0693.0: Cert.1.Renov. estac. bomb. augas resid. en Centroña	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	13.481,77	Varios	0,00
2017.2001.0682.0: Cert.1.Beirarrúas e saneamento nas Tablas. Salto	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	35.869,81	Varios	0,00
2017.2001.0682.0: Cert.2.Beirarrúas e saneamento nas Tablas. Salto	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	25.114,19	Varios	0,00
2017.2001.0684.0: Cert.2.Abastecem. Rodeiro e Trasanquelos e ou	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	55.073,71	Varios	0,00
2017.2001.0684.0: Cert.1.Abastecem. Rodeiro e Trasanquelos e ou	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	82.126,29	Varios	0,00
2017.2001.0690.0: Cert.1.Pavim. aparcad. cam. fútbol Cadreche e ou.	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	5.013,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0690.0: Cert.2.Pavim. aparcad. cam. fútbol Cadreche e ou.	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	25.241,88	Varios	0,00
CONSORCIO PROV.C/INCENDIOS E SALV. A CORUÑA.- SUBV. NOM./2022. ACHEGA 2022 CONV.EMERXENCIAS	***8594**	CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO	506.995,10	Varios	0,00
2017.2001.0690.0: Cert.3.Pavim. aparcad. cam. fútbol Cadreche e ou.	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	12.324,82	Varios	0,00
2018.2000.0255.0: Cert.2.Estación de bombeo de auga potable na Graña	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	52.899,57	Varios	0,00
2019.2000.0212.0: Cert.1.Aglomerado pistas Couzadoiro, Ladrado e Espasante	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	7.486,10	Varios	0,00
2019.2000.0212.0: Cert.2.Aglomerado pistas Couzadoiro, Ladrado e Espasante	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	22.721,09	Varios	0,00
2019.2001.0601.0: Cert.1.Mellora firme de Beseño a Gordela (Beseño) e ou.	***0860**	CONCELLO DE TOURO	50.629,00	Varios	0,00
2019.2001.0602.0: Cert.1.Mellora firme vial de Cruz a O Cascallón e outros	***0860**	CONCELLO DE TOURO	57.720,00	Varios	0,00
2019.2001.0527.0: Cert.5.Senda peonil de rúa a Vilariño (Buscás) e outros	***0600**	CONCELLO DE ORDES	7.786,56	Varios	0,00
2019.2001.0693.0: Cert.1.Adecuación e posta en valor rúa San Pedro, Melide	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	33.606,46	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2001.0757.0: Cert.1.Mellora do firme do camiño en Loureiros e outros	***0860**	CONCELLO DE TOURO	59.209,00	Varios	0,00
2019.2001.0772.0: Cert.1.Senda peonil da igrexa ata o cemiterio en Berdoias	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	30.452,45	Varios	0,00
2019.2001.0760.0: Cert.1.Mellora do firme na Eirexe (Foxás) e outros	***0860**	CONCELLO DE TOURO	56.336,00	Varios	0,00
2020.2100.0066.0: Cert.1.Senda na Cuca e camiños en Covas, Albar e outro	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	24.870,41	Varios	0,00
2020.2100.0066.0: Cert.2.Senda na Cuca e camiños en Covas, Albar e outro	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	38.786,45	Varios	0,00
2020.2100.0066.0: Cert.3.Senda na Cuca e camiños en Covas, Albar e outro	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	13.433,81	Varios	0,00
2020.2100.0066.0: Cert.4.Senda na Cuca e camiños en Covas, Albar e outro	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	21.468,65	Varios	0,00
SUBV/2021. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	7.792,60	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación en competición federada 2021	***1399**	SOCIEDAD DEPORTIVA NEGREIRA	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Fomento e práctica do deporte do fútbol federado	***1478**	CLUB OLIMPICO DE RUTIS	5.437,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***0824**	PEREZ FUENTES, ALEJANDRO	7.837,40	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***4916**	COFRAMA ASESORES, S.L.	9.450,42	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1259**	CONSTRUCCIONES FUNGUEIRIÑO, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Mellorar o acceso ao dereito fundamental á restitución de terras de vítimas do conflito colombiano en Antioq	***1768**	ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ	13.280,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***1525**	TORRADO MOURELLE, MARCOS ANTONIO	7.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***9809**	LANDEIRA ERMIDA SAT Nº 1326 XUGA	12.961,91	Varios	0,00
2020.2100.0004.0: Cert.1.Reforma vestiarios c.de fútbol Bertamiráns (Ames)	***0020**	CONCELLO DE AMES	45.434,93	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0315**	BUA SAR, DIMAS	14.899,12	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***1316**	PEREZ REGUEIRO, JOSEFA	10.592,46	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3981**	GANADERIA O SEVILLANO, S.C.	11.302,02	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2020.2102.0313.0: Cert.6.Mell. cmños.prrq.de Cortiñán, Vixoi, Guísamo e ou.	***0080**	CONCELLO DE BERGONDO	1.223,48	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5015**	CONFECCIONES IBOTEX, S.L.	9.104,68	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3022**	LEMA TRILLO, MARIA JOSE	15.290,63	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTENIMENTO 2021	***5849**	SOLUCIONES AUTONOMOS Y EMPRESAS, SLU	9.464,10	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2255**	ALIMENTACION GOMEZ 2010, S.L.	9.370,96	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTENIMENTO 2021	***2072**	INDESA GALICIA, S.L.	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***7028**	FERNANDEZ SAINZ MAZA, CRISTINA	7.402,01	Varios	0,00
2021.2000.0130.0: Cert.1.Rep.estrad. Muíño-O Burgo, As Revoltas-Buzaco e o.	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	116.560,28	Varios	0,00
2021.2000.0228.0: Cert.4.Camiño límite Mesia-AC-524 por Casal e Armada	***0600**	CONCELLO DE ORDES	26.284,78	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTENIMENTO 2021	***0920**	ASESORIA ESTUDIO 20 DE CEE, S.L.	9.607,87	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0697**	CARREIRA GARCIA, CRISTINA	14.700,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4709**	ROSENDE DURO, MARIA	12.950,00	Varios	0,00
2021.2000.0186.0: Cert.3.Pavimentación do camiño da Camposa-Buño	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	12.952,48	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0050**	PENA VARELA, BORJA	13.849,85	Varios	0,00
2021.2000.0228.0: Cert.3.Camiño límite Mesía-AC-524 por Casal e Armada	***0600**	CONCELLO DE ORDES	44.257,32	Varios	0,00
2021.2000.0228.0: Cert.2.Camiño límite Mesía-AC-524 por Casal e Armada	***0600**	CONCELLO DE ORDES	5.646,55	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inuestimento 2021	***8849**	GALICIA TEXTIL TECNICO M2	5.075,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***3032**	EDITORIAL GUIVERNY, S.L.	15.399,80	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***8145**	SOBRADELO LESENDE, BERTA	3.238,72	Varios	0,00
PENA TORRES, JOSE CARLOS.- PREMIO PARTIC. NO 1 TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***6623**	PENA TORRES, JOSE CARLOS	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESPIÑEIRA GONZÁLEZ, DIEGO ADRIAN.- PREMIO PARTIC. NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE	***1796**	ESPIÑEIRA GONZALEZ, DIEGO ADRIAN	150,00	Varios	0,00
GARCÍA VEIRAS, FRANCISCO JAVIER.- PREMIO PARTIC. NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***0423**	GARCIA VEIRAS, FRANCISCO JAVIER	100,00	Varios	0,00
LÓPEZ GRAÑA, CARMEN MARIA.- PREMIO PARTIC. NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***0909**	LOPEZ GRAÑA, CARMEN MARIA	150,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0260**	OBRAS E CONTRATAS EMEDOUS, S.L.	8.976,65	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***0600**	CONCELLO DE ORDES	-26.284,78	Varios	0,00
2021.2000.0228.0: Cert.1.Camiño límite Mesia-AC-524 por Casal e Armada	***0600**	CONCELLO DE ORDES	24.805,37	Varios	0,00
ARIAS RODRÍGUEZ, MANUEL RAMÓN.- PREMIO PARTIC. NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***3059**	ARIAS RODRIGUEZ, MANUEL RAMON	100,00	Varios	0,00
FARIÑAS POSE, JULIO.- PREMIO PARTIC. NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***8537**	FARIÑAS POSE, JULIO	200,00	Varios	0,00
2021.2000.0227.0: Cert.1.Camiño da Chan a Escola e outros (Montaos)	***0600**	CONCELLO DE ORDES	22.760,57	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***5125**	TRANSJAVANA, S.L.	3.983,90	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0227.0: Cert.2.Camiño da Chan a Escola e outros (Montaos)	***0600**	CONCELLO DE ORDES	180.571,73	Varios	0,00
PORTO LÓPEZ, JUAN CARLOS.- PREMIO PARTIC. NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***0150**	PORTO LOPEZ, JUAN CARLOS	100,00	Varios	0,00
2021.2000.0227.0: Cert.3.Camiño da Chan a Escola e outros (Montaos)	***0600**	CONCELLO DE ORDES	15.268,51	Varios	0,00
2021.2000.0226.0: Cert.1.Camiños en Reboredo, Merelle e O Conde (Ordes)	***0600**	CONCELLO DE ORDES	32.342,94	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5739**	SERMUTTUM SOLUCIONES, S.L.	14.129,86	Varios	0,00
2021.2000.0226.0: Cert.2.Camiños en Reboredo, Merelle e O Conde (Ordes)	***0600**	CONCELLO DE ORDES	20.434,93	Varios	0,00
NUÑEZ RIOS, LUIS FRANCISCO .- PREMIO PARTIC. NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***1657**	NUÑEZ RIOS, LUIS FRANCISCO	150,00	Varios	0,00
2021.2000.0225.0: Cert.1.Camiño Aldeíña a límite de Oroso e outro	***0600**	CONCELLO DE ORDES	8.177,34	Varios	0,00
2021.2000.0225.0: Cert.2.Camiño Aldeíña a límite de Oroso e outro	***0600**	CONCELLO DE ORDES	95.245,38	Varios	0,00
MONTES DAVILA, ESTEBAN ARIEL .- PREMIO PARTIC. NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***8996**	MONTES DAVILA, ESTEBAN ARIEL	100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0306.0: Cert.3.Pavimentación no lugar do Mouzo. Vimianzo.Fase 1	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	56.002,07	Varios	0,00
2021.2000.0190.0: Cert.1.Rehab.firmes e actuac.complem. en Antes, Beba e o.	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	243.045,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FO204. CREACIÓN NOVOS ESPAZOS PARA EXPOSICIÓNS	***0996**	CIRCULO C.R.D. DE PERLIO	3.380,00	Varios	0,00
2021.2000.0236.0: Cert.1.Rego asfáltico pistas no Mosteiro e Baleo	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	32.065,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 Tratamentos de rehabilitación. "PROGRAMA DE REHABILITACIÓN"	***0521**	ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS	22.800,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FOAXE-C. EP-1 RESIDENCIAS."RESIDENCIA "GARCÍA HERMANOS"	***0005**	RESIDENCIA GARCIA HMNOS.BETANZOS HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS	16.000,00	Varios	0,00
2021.2000.0210.0: Cert.1.Acond.v.p. en Castelos, Risamonde, Serantes e A O.	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	41.050,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FO200. PROGRAMA EDUCATIVO CULTURAL O MES DA FUNDACIÓN E ACTUALIZACIÓN DE	***2908**	FUNDACION BENEFICO DOCENTE FERNANDO BLANCO	4.055,98	Varios	0,00
2021.2000.0312.0: Cert.1.Reparac. e paviment. na Avda. da Paz e rúas anexas	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	89.818,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FOAXE-C. EP-1 Residencias. "Residencia Nuestra Señora de las Virtudes"	***0005**	RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA	16.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-FOAXE-P. ED-3 "TRATAMIENTO REHABILITADOR DE PODOLOXÍA"	***0630**	ASOC.PADRES NIÑOS DEFICIENTES FIS.Y PSIQ.COMARCA XALLAS-CEE	3.194,88	Varios	0,00
2021.2000.0252.0: Cert.1.Paviment. e recollida de augas pluviais en Caamaño	***0720**	CONCELLO DE PORTO DO SON	55.309,94	Varios	0,00
2021.2000.0247.0: Cert.1.Mell.accesibil. ao parque infantil do Camiño Ancho	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	23.148,47	Varios	0,00
2021.2000.0248.0: Cert.1.Dotación rede pluviais e pavimentación en Tarrío	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	15.144,97	Varios	0,00
2021.2000.0248.0: Cert.2.Dotación rede pluviais e pavimentación en Tarrío	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	16.175,26	Varios	0,00
SUBV/2022-FO200. Formación Gráfica feita en Galicia e para Galicia	***6009**	FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE LA ESTAMPA CONTEMPORANEA	26.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FO300. Galicia Design Week, a semana do deseño galego	***2254**	URBANLAB, S.L.	10.000,00	Varios	0,00
LÓPEZ GONZÁLEZ, ALFONSO .- PREMIO PARTIC. NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***2454**	LOPEZ GONZALEZ, ALFONSO	800,00	Varios	0,00
CERNADAS CAMEÁN, DAVID .- PREMIO PARTIC. NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***9779**	CERNADAS CAMEAN, DAVID	150,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0692**	ALVAREZ NAVEIRA, NATALIA	6.290,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8865**	ATMOS FERA 360, S.L.	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0372**	TRABA DOMINGUEZ, MANUEL	8.132,50	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2233**	MONTAGNA, STEFANIA	4.604,89	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2193**	MARTÍNEZ SILVA, ALFONSINA	2.240,99	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***4176**	MENDEZ SALAS, ERIKA ANDREA	14.379,30	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6205**	DE LA TORRE TOBIO, GUTIER	2.634,58	Varios	0,00
FEGAMP.- COTA DE SOCIO 2022. BASE 53	***1609**	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	47.124,99	Varios	0,00
FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRACIA Y G. LOCAL.- COTA DE SOCIO 2022.BASE 53	***7714**	FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRACIA I GOVERN LOCAL	10.000,00	Varios	0,00
CONC. BETANZOS.- 1º PZO(40%) Subv.nom.2020, EMC1/20 (EMC2/18) Conservación e rest. parque histórico O	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	155.379,19	Varios	0,00
MEDARDE SANTIAGO, LUIS MARCOS.- PREMIO NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***0991**	MEDARDE SANTIAGO, LUIS MARCOS	2.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0137.0: Cert.3.Mell.acces.contorna Esc. Música Sementeira.Sigrás	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	6.314,10	Varios	0,00
ARANDA MARÍN, CRISTIANO.- PREMIO NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ DEPUTACIÓN	***4938**	ARANDA MARIN, CRISTIANO	400,00	Varios	0,00
DÍAZ GÓMEZ, MATEO.- PREMIO NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ DEPUTACIÓN	***4175**	DIAZ GOMEZ, MATEO	200,00	Varios	0,00
PUENTES BAHAMONDE, VICENTE.- PREMIO NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***1508**	PUENTES BAHAMONDE, VICENTE	150,00	Varios	0,00
2021.2000.0105.0: Cert.1.Mellora acceso a Trasmonte	***0020**	CONCELLO DE AMES	4.849,62	Varios	0,00
2021.2100.0005.0: Cert.5.Mellora conexión rúa do Rego a Travesía do Porto	***0020**	CONCELLO DE AMES	17.623,59	Varios	0,00
2021.2000.0103.0: Cert.5.Reurbanización de Horta de Abaixo (Bertamiráns)	***0020**	CONCELLO DE AMES	36.785,39	Varios	0,00
2021.2000.0103.0: Cert.6.Reurbanización de Horta de Abaixo (Bertamiráns)	***0020**	CONCELLO DE AMES	27.065,53	Varios	0,00
2021.2100.0064.0: Cert.1.Mellora das marxes do viario en Ribeira	***0860**	CONCELLO DE TOURO	32.920,00	Varios	0,00
2021.2000.0290.0: Cert.1.Reforzo firme viario Abelenda a Loureiros e outros	***0860**	CONCELLO DE TOURO	34.199,88	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2000.0290.0: Cert.2.Reforzo firme viario Abelenda a Loureiros e outros	***0860**	CONCELLO DE TOURO	42.661,09	Varios	0,00
2021.2000.0292.0: Cert.2.Mell. firme estrada Deputación a Lago (Quión) e o.	***0860**	CONCELLO DE TOURO	37.407,90	Varios	0,00
2021.2000.0292.0: Cert.1.Mell. firme estrada Deputación a Lago (Quión) e o.	***0860**	CONCELLO DE TOURO	12.012,11	Varios	0,00
2021.2000.0291.0: Cert.1.Mellora do firme da pista de Subres a Mane e out.	***0860**	CONCELLO DE TOURO	79.379,00	Varios	0,00
2021.2000.0291.0: Cert.2.Mellora do firme da pista de Subres a Mane e out.	***0860**	CONCELLO DE TOURO	1.041,00	Varios	0,00
2021.2000.0294.0: Cert.5.Sendas na Polveira e Restande	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	8.013,41	Varios	0,00
2021.2000.0293.0: Cert.3.Senda en Carabelos e camiños en Castelo e outros	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	8.533,30	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Autónom@s 2021	***3615**	PROL LAMPON, MARIA DE LOS ANGELES	1.032,45	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4759**	CARDAGAL GESTION, S.L.	11.841,74	Varios	0,00
SUBV/2022-FO213. AXUDA PARA CONTINUAR O DESENVOLVEMENTO FORMACIÓN EN MÚSICA TRADICIONAL	***5199**	ASOCIACION CULTURAL PANDERETEIRAS DE ARDEVENTO	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-FO213. ORGANIZACIÓN FESTIVAL MUSICAL ROMARIA DO POTE (FESTIPOTE)	***0884**	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA O POTE	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FO213. IV MOSTRA CORAL GALEGA	***3520**	ASOCIACION MUSICAL SONSDODIA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FO213. MOSTRA DE BAILE E MÚSICA TRADICIONAL E DESPRAZAMENTO DAS	***1253**	ASOCIACION CULTURAL A MAMOA	1.660,32	Varios	0,00
SUBV/2022-FO213. DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O	***5126**	ASOCIACION CORAL POLIFONICA LA SALLE	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FO221. VIIº SINGULAR. FESTIVAL INTERNACIONAL DO MONÓLOGO TEATRAL	***1571**	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	9.845,64	Varios	0,00
2021.2102.0401.0: Cert.1.Paviment. interiores e accesos a Ventín (Biduído)	***0020**	CONCELLO DE AMES	14.922,47	Varios	0,00
2021.2102.0402.0: Cert.1.Mell. espazos acc. rodado políg. Novo Milladoiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	4.587,63	Varios	0,00
2021.2102.0402.0: Cert.2.Mell. espazos acc. rodado políg. Novo Milladoiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	71.070,40	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***3520**	ASOCIACION MUSICAL SONSDODIA	-1.500,00	Varios	0,00
2021.2102.0402.0: Cert.3.Mell. espazos acc. rodado políg. Novo Milladoiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	65.365,23	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-FO213. IV MOSTRA CORAL GALEGA	***3520**	ASOCIACION MUSICAL SONSDODIA	1.499,99	Varios	0,00
2021.2102.0563.0: Cert.1.Acceso en Portosalgueiro	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	67.193,00	Varios	0,00
2021.2102.0518.0: Cert.1.Aglomerado en quente pistas en Baleo e Viso	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	12.133,96	Varios	0,00
2021.2102.0520.0: Cert.1.Reparación fachadas mercado municipal Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	8.898,15	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2345**	AUTO REPARACION VIDAL, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTENIMENTO 2021	***5762**	360 ZOLUTIONS EUROPE, S.L.	4.862,50	Varios	0,00
2021.2102.0520.0: Cert.2.Reparación fachadas mercado municipal Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	6.137,57	Varios	0,00
2021.2102.0498.0: Cert.1.Derrub. escola e constr. aparcadoiro Portugalete	***0540**	CONCELLO DE MUROS	79.453,64	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***4081**	AGRICOLA CASTELAO, S.L.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	31.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	15.500,00	Varios	0,00
2021.2102.0514.0: Cert.1.Estrada de mesón a Barcula (Ardemil) e outros	***0600**	CONCELLO DE ORDES	19.440,97	Varios	0,00
2021.2102.0514.0: Cert.3.Estrada de mesón a Barcula (Ardemil) e outros	***0600**	CONCELLO DE ORDES	257.170,83	Varios	0,00
2021.2102.0514.0: Cert.2.Estrada de mesón a Barcula (Ardemil) e outros	***0600**	CONCELLO DE ORDES	11.334,42	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0032**	CONDE CAAMAÑO, LORENA	15.086,29	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1103**	CARRO BARROS, MARIA BEGOÑA	3.504,77	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***4798**	TORRE RODRIGUEZ, JOSE	10.745,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9111**	LAPIDO SAMPEDRO, XOAN DENIS	2.465,89	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3641**	NEGREIRA CANAY, ALBERTO	12.052,15	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2702**	GULDRIS GONDELLE, CRISTINA	5.180,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6961**	HERMIDA FELIPEZ, ELEONOR	12.721,99	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9151**	LAMAS GARCIA, ALVARO	8.184,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0413**	VAZQUEZ GARRIDO, IAGO	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1063**	FABEIRO PEREZ, JESSICA	16.576,67	Varios	0,00
2021.2102.0518.0: Cert.2.Aglomerado en quente pistas en Baleo e Viso	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	42.316,02	Varios	0,00
2021.2102.0513.0: Cert.1.Camiño Igrexa de Leira-Loureda-AC-409 e ou.(Leira)	***0600**	CONCELLO DE ORDES	8.015,46	Varios	0,00
2021.2102.0513.0: Cert.2.Camiño Igrexa de Leira-Loureda-AC-409 e ou.(Leira)	***0600**	CONCELLO DE ORDES	110.328,54	Varios	0,00
2021.2102.0572.0: Cert.2.Mellora estrada Catro Camiños a Chaián pola Cuca	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	10.793,71	Varios	0,00
2021.2102.0569.0: Cert.1.Mellora do firme no acceso a Mince dende a AC-240.	***0860**	CONCELLO DE TOURO	45.748,89	Varios	0,00
2021.2102.0570.0: Cert.1.Pav. viario de Bustelo á estrada de penetración o.	***0860**	CONCELLO DE TOURO	62.194,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2102.0571.0: Cert.1.Mellora das marxes de viario en Forte e outro.	***0860**	CONCELLO DE TOURO	49.820,00	Varios	0,00
2021.2102.0644.0: Cert.1.Mellora capa de rodaxe da pista Piñeiro - A Balsa	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	105.720,99	Varios	0,00
2021.2102.0644.0: Cert.2.Mellora capa de rodaxe da pista Piñeiro - A Balsa	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	3.402,69	Varios	0,00
2021.2102.0594.0: Cert.1.Camiño Cruce Villantime a Vilar de Maroxo e outro	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	44.528,00	Varios	0,00
2021.2102.0595.0: Cert.1.Mellora paviment. e seguridade en Piadela e outros	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	99.128,60	Varios	0,00
2021.2102.0591.0: Cert.1.Camiño en Barouta e outros	***0020**	CONCELLO DE AMES	11.989,28	Varios	0,00
2021.2102.0591.0: Cert.2.Camiño en Barouta e outros	***0020**	CONCELLO DE AMES	9.042,88	Varios	0,00
2021.2102.0643.0: Cert.1.Subminis. silo aceiro almacen. lodos EDAR Pontevea	***0830**	CONCELLO DE TEO	17.084,13	Varios	0,00
2021.2102.0600.0: Cert.1.Repar. estradas en Carballal, Piñeiro-Igrexia e o.	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	29.848,46	Varios	0,00
2021.2102.0650.0: Cert.3.Mell. acces. espazos públicos núcleo urbano Cariño	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	40.971,36	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2022.2000.0284.0: Cert.1.Mellora firme viario Reparada a Castromil (Salto)	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	30.023,16	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitud axuda PEL MANTEMENTO 2021	***6782**	PEREZ SABORIDO, FROILAN	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitud axuda PEL MANTEMENTO 2021	***5241**	LOJO FORMOSO GESTION, S.L.	9.776,58	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***7956**	FUENTES SANCHEZ, JUAN MIGUEL	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1297**	PITA CUPEIRO, BEATRIZ	9.672,78	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/XESTIÓN_TELECHAMADAS	***9172**	ARADAS ALVAREZ, MARIA DEL MAR	1.215,88	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/XESTIÓN_TELECHAMADAS	***1721**	GARCIA VERDIA, MARIA SUSANA	1.223,95	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/XESTIÓN_TELECHAMADAS	***2228**	DIAZ LOPEZ, LINA MARCELA	1.127,11	Varios	0,00
ALLER SÁNCHEZ, FERNANDO.- PREMIO PARTIC. NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***3509**	SANCHEZ ALLER, FERNANDO	300,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Competición do Hockey Club Raxoi na liga galega autonómica de hockey patíns.(ESTIMACION RECURSO)	***1656**	CLUB DE HOCKEY RAXOI	4.896,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5459**	RURIS, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS CORUÑA, SL	14.575,84	Varios	0,00
SUBV/2022-FO027A. ADQUISICIÓN SEMENTE AMEIXA XAPONESA	***0478**	COFRADIA DE PESCADORES DE BARQUERO BARES	4.680,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FO027A. ADQUISICION DE SEMENTE DE AMEIXA DE POSTA INDUCIDA	***0272**	COFRADIA DE PESCADORES DE CARREIRA Y AGUIÑO	12.000,00	Varios	0,00
MARTELA FILMS, S.L.- 2º PZO. (30%) PREMIO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE	***9684**	MARTELA FILMS, S.L.	3.750,00	Varios	0,00
SIRGO TORCENDO, S.L.- PREMIO DO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE GALICIA	***1119**	SIRGO TORCENDO, S.L.	12.416,50	Varios	0,00
PENABADE OUTEIRO, GABRIEL.- PREMIO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE	***7000**	PENABADE OUTEIRO, GABRIEL	12.500,00	Varios	0,00
MAZARELOS SOC. COOP. GALEGA XUVENIL.- 2º PZO (30%) PREMIO CERTAME "FONDO PROXECTOS CULT.	***8313**	MAZARELOS SOCIEDADE COOP GALEGA XUVENIL	3.750,00	Varios	0,00
MAOS INNOV. SOCIAL, SOC. COOP. GALEGA.- 2º PZO (30%) PREMIO CERTAME "FONDO PROXECTOS CULT.	***4075**	MAOS INNOVACION SOCIAL, SOC COOP GALEGA	3.411,19	Varios	0,00
2021.2000.0228.0: Cert.4.Camiño límite Mesia-AC-524 por Casal e Armada	***0600**	CONCELLO DE ORDES	26.284,77	Varios	0,00
2021.2000.0248.0: Cert.3.Dotación rede pluviais e pavimentación en Tarrío	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	679,77	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. CARNOTA.- 1º PZO (40%) SUBV. NOM./2022.- IR (EMC 7/2021).- Mellora da Iluminación na Zona Rural FASE 1	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	18.972,80	Varios	0,00
CONC. CARNOTA.- 1º PZO (40%) SUBV. NOM./2022.- IR (EMC 7/2021).- Mellora da Iluminación na Zona Rural	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	22.960,96	Varios	0,00
2021.2000.0301.0: Cert.3.Ampli.rede sumidoiros en Quintáns-S. Xián de Sales	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	15.850,11	Varios	0,00
2021.2000.0301.0: Cert.2.Ampli.rede sumidoiros en Quintáns-S. Xián de Sales	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	31.516,56	Varios	0,00
2019.2100.0001.0: Cert.1.Rehabilitación espazo deportivo en Bertamiráns	***0020**	CONCELLO DE AMES	15.790,95	Varios	0,00
2019.2100.0001.0: Cert.2.Rehabilitación espazo deportivo en Bertamiráns	***0020**	CONCELLO DE AMES	32.370,85	Varios	0,00
2019.2100.0001.0: Cert.3.Rehabilitación espazo deportivo en Bertamiráns	***0020**	CONCELLO DE AMES	29.124,51	Varios	0,00
2019.2100.0001.0: Cert.4.Rehabilitación espazo deportivo en Bertamiráns	***0020**	CONCELLO DE AMES	10.544,28	Varios	0,00
2019.2000.0185.0: Cert.1.Mellora e seguridade vial Martagona-Furelos e ou.	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	19.844,28	Varios	0,00
2019.2001.0693.0: Cert.2.Adecuación e posta en valor rúa San Pedro, Melide	***0470**	CONCELLO DE MELIDE	60.953,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2021.2100.0048.0: Cert.1.Extensión rede abastec.e saneam. Castro-Nogueirosa	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	30.252,14	Varios	0,00
2021.2000.0191.0: Cert.1.Mell. pav.rúa Rei Ferradás e cmños de Ventín e ou.	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	28.563,19	Varios	0,00
2021.2000.0192.0: Cert.1.Mell.firmes cmños.rurais Grille,Lago Maroñas e ou.	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	99.290,87	Varios	0,00
2021.2102.0577.0: Cert.1.Saneamento en Santa Cruz	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	24.978,82	Varios	0,00
2020.2102.0303.0: Cert.4.Interiores de Rúa Piñeiro	***0020**	CONCELLO DE AMES	42.012,26	Varios	0,00
2019.2001.0484.0: Cert.1.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol	***0370**	CONCELLO DE FERROL	9.694,89	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3432**	RIVERA HAZ, MARIA	11.550,00	Varios	0,00
PENA VILLAR, MANUEL.- PREMIO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE GALICIA	***2315**	PENA VILLAR, MANUEL	12.500,00	Varios	0,00
SERMOS GALIZA.- PREMIO DO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE GALICIA	***3015**	SERMOS GALIZA, S.A.	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020 - "PEL PEMES MANTEMENTO / 2020" .Axudas mantemento do cadro de persoal de	***3200**	VAGALUME XESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, SL	10.252,73	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
NOENTE PARADISE, S.L.- PREMIO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE GALICIA	***2189**	NOENTE PARADISE, S.L.	12.500,00	Varios	0,00
GESALAGA IEZAGIRRE, MIRIAM.- XVII PREMIO INTERNACIONAL "JESÚS NÚÑEZ" DE ARTE GRAFICA (PREM	***3346**	GESALAGA EIZAGIRRE, MIRIAM	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***6786**	XESTECO CONSULTORIA, S.L.	15.008,00	Varios	0,00
PATR.MUSEO POBO GAL.-SUBV. NOM./2021.- EMC 6/2021.- PROX.MUSEALIZACIÓN SALA "A	***0371**	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	150.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL Inversión 2021	***4033**	ESCALANTE PEÑARRIETA, VIVIAN LILIANA	9.840,40	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3538**	KIM YOON, BEATRIZ	16.868,08	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3365**	CHOUZA LOPEZ, PABLO	2.300,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5523**	GRANXA ZAPATEIRO, S.C.	10.277,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9711**	LOPEZ VILARIÑO, SANDRA MARIA	9.183,01	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-PEMES CRE/AMP. Axuda para a contratación laboral dun/dunha traballador/a	***2883**	MENDEZ POSE, IVAN	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7747**	VILELA QUINTANA, IAGO	17.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8722**	OLIVEIRA REY, JUAN CARLOS	2.491,72	Varios	0,00
FAEPAC.- COTA FUNDACIONAL 2022 . BASE 60	***0530**	FUNDACION AXENCIA ENERXETICA PROVINCIA A CORUÑA	157.110,80	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5993**	LA GRANADA CULTURA, S.L.	14.132,82	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***2774**	LOSTALE SEIJO, BEATRIZ	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación artes e humanidades	***3932**	FERNANDEZ-ALBALAT PEREZ, ANDRES	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***1764**	ALMAU TABOADA, FRANCISCO JAVIER	10.000,00	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Abegondo	***0010**	CONCELLO DE ABEGONDO	457.160,30	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Aranga	***0030**	CONCELLO DE ARANGA	175.000,00	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Arteixo.	***0050**	CONCELLO DE ARTEIXO	633.992,09	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Arzúa	***0060**	CONCELLO DE ARZUA	102.930,51	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de A Baña	***0070**	CONCELLO DA BAÑA	234.157,72	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Betanzos	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	157.361,99	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Boimorto	***0100**	CONCELLO DE BOIMORTO	20.000,00	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Boiro.	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	374.527,65	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Boqueixón.	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	90.884,16	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Brión.	***0130**	CONCELLO DE BRION	19.820,12	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cabana de Bergantiños.	***0140**	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	81.257,39	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Camariñas.	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	57.286,78	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cambre.	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	9.805,57	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Carnota.	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	63.922,98	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Carral.	***0210**	CONCELLO DE CARRAL	69.727,14	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cedeira.	***0220**	CONCELLO DE CEDEIRA	137.127,88	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cerceda.	***0240**	CONCELLO DE CERCEDA	438.322,50	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Cerdido.	***0250**	CONCELLO DE CERDIDO	40.742,52	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Coirós.	***0270**	CONCELLO DE COIROS	72.370,66	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Culleredo.	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	313.120,81	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Dumbria.	***0340**	CONCELLO DE DUMBRIA	29.428,43	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Frades.	***0390**	CONCELLO DE FRADES	70.000,00	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Irixoa.	***0400**	CONCELLO DE IRIXOA	11.987,25	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Laxe.	***0410**	CONCELLO DE LAXE	236.417,10	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Laracha.	***0420**	CONCELLO DA LARACHA	242.042,62	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Lousame.	***0430**	CONCELLO DE LOUSAME	154.438,09	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Malpica de Bergantiños.	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	132.319,84	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Mañon.	***0450**	CONCELLO DE MAÑON	178.129,99	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Mazaricos.	***0460**	CONCELLO DE MAZARICOS	290.291,98	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Mesía.	***0480**	CONCELLO DE MESIA	133.409,87	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Miño.	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	320.589,55	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Moeche.	***0500**	CONCELLO DE MOECHE	66.227,77	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Muxía.	***0530**	CONCELLO DE MUXIA	337.851,72	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Muros.	***0540**	CONCELLO DE MUROS	73.135,05	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Neda.	***0560**	CONCELLO DE NEDA	93.529,83	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Noia.	***0580**	CONCELLO DE NOIA	246.010,62	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Oleiros.	***0590**	CONCELLO DE OLEIROS	74.708,34	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Ordes.	***0600**	CONCELLO DE ORDES	219.147,21	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Ortigueira.	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	161.395,64	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Outes.	***0630**	CONCELLO DE OUTES	27.577,49	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Paderne.	***0650**	CONCELLO DE PADERNE	15.901,06	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Padrón.	***0660**	CONCELLO DE PADRON	13.799,84	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello do Pino.	***0670**	CONCELLO DO PINO	62.774,44	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello da Pobra do Caramiñal.	***0680**	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	301.266,12	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Pontedeume.	***0700**	CONCELLO DE PONTEDEUME	332.533,49	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Rianxo.	***0730**	CONCELLO DE RIANXO	162.394,62	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Rois.	***0750**	CONCELLO DE ROIS	204.485,21	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Sada.	***0760**	CONCELLO DE SADA	112.033,92	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de San Sadurniño.	***0770**	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	98.203,06	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Santa Comba.	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	282.053,71	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Santiso.	***0800**	CONCELLO DE SANTISO	64.386,48	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Sobrado dos Monxe.	***0810**	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	235.039,57	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Teo.	***0830**	CONCELLO DE TEO	84.659,63	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Toques.	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	87.408,13	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Tordoia.	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	287.127,53	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Trazo.	***0870**	CONCELLO DE TRAZO	194.302,27	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Valdoviño.	***0880**	CONCELLO DE VALDOVIÑO	393.885,29	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Vedra.	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	100.000,00	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Vilasantar.	***0910**	CONCELLO DE VILASANTAR	81.268,25	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Vilarmaior.	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	24.309,92	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Vimianzo	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	649.792,19	Varios	0,00
FORMALIZACION POS+ ADIC.2/2022 2 FASE. GASTO CORRIENTE. Concello de Oza-Cesuras.	***0002**	CONCELLO OZA CESURAS	420.844,62	Varios	0,00
SUBV/2022-FO204. SUBSTITUCIÓN E ADAPTACIÓN PORTA ENTRADA EDIFICIO DO CPR AGARIMO	***0230**	ASOCIACION AGARIMO	2.900,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0216**	EDREIRA GARCIA, ELIAS	6.596,86	Varios	0,00
SUBV/2021. Proxecto ENKI (Carreira ENKI - Xornadas de sensibilización en centros educativos).(ESTIMACION	***3978**	FUNDACION ABRENTE	8.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsas de investigación ciencias da saúde	***0909**	PAN LIZCANO, RICARDO FRANCISCO	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2021. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	***5630**	ALBOR RODRIGUEZ, BRAIS	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0106**	BOULLOSA DIAZ, ELOY	5.839,53	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7603**	CONDE LEMA, JOSE MANUEL	6.841,35	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9975**	INDIGENA FILMS, S.L.U.	2.404,07	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5509**	CANEIRO FERNANDEZ, ALBA	2.999,50	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5533**	GANADERIA GALLARDO, S.C.	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***1742**	VERDE YAÑEZ, ALEJANDRO	2.591,45	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2228**	SEIXO LEMA, MIGUEL	9.800,00	Varios	0,00
MARTA LAGO, SANTIAGO.- PREMIO E GASTOS DESPRAZAMENTO XIV CONCURSO FRAN PÉREZ "NARF"	***5864**	MARTA LAGO, SANTIAGO	2.000,00	Varios	0,00
GAMALLO FARIÑA, MAGDALENA.- PREMIO E GASTOS DESPRAZAMENTO XIV CONCURSO FRAN PÉREZ "NARF"	***8586**	GAMALLO FARIÑA, MAGDALENA	1.500,00	Varios	0,00
2021.2102.0520.0: Cert.3.Reparación fachadas mercado municipal Ortigueira	***0620**	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	8.297,90	Varios	0,00
CULTURACTIVA SOC. COOP. GALEGA.- PREMIO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE	***9830**	CULTURACTIVA SOCIEDADE COOP GALEGA	12.500,00	Varios	0,00
2021.2102.0480.0: Cert.1.Mellora da Estrada Campelo-Barizo	***0440**	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	34.674,65	Varios	0,00
SANCHEZ REGUEIRO, ALBERTO.- PREMIO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE	***9488**	SANCHEZ REGUEIRO, ALBERTO	12.500,00	Varios	0,00
2022.2000.0283.0: Cert.1.Depuradora de saneamento de Soutocalvo	***0920**	CONCELLO DE VILARMAIOR	51.703,80	Varios	0,00
ALVAREZ GONZALEZ, ASER.- PREMIO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS REINO DE GALICIA	***1953**	ALVAREZ GONZALEZ, ASER	12.500,00	Varios	0,00
2PZO:RUBIROSA RODRIGUEZ, CAROLINA.- PREMIO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAIS	***3226**	RUBIROSA RODRIGUEZ, CAROLINA	3.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUSEIA SDAD COOP GALEGA.- PREMIO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAI REINO DE ORESTES COMUNICA, S.L.- PREMIO DO CERTAME "FONDO DE PROXECTOS CULTURAI REINO DE	***5890**	SUSEIA SDAD COOP GALEGA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***1925**	ORESTES COMUNICA, S.L.	12.500,00	Varios	0,00
FAEPAC.- SUBV.NOM./2021.- BASE 60.- ACHEGA 2021.PROXECTO "ASESORIA ENERXETICA 2021"	***0154**	SANCHEZ NAVEIRA, DAVID	7.200,00	Varios	0,00
CASTRO MOURE, AMADOR.- XXXIV EDICIÓN PREMIO TORRENTE BALLESTER DE NARRATIVA EN	***0530**	FUNDACION AXENCIA ENERXETICA PROVINCIA A CORUÑA	50.000,00	Varios	0,00
PETKOV VLADIMIR, IVANOV.- PREMIO PARTIC. NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***9448**	CASTRO MOURE, AMADOR	15.000,00	Varios	0,00
CHARLATANA,S.COOP GALEGA.- PREMIO E GASTOS DESPRAZAMENTO XIV CONCURSO FRAN PÉREZ "NARF"	***8561**	PETKOV VLADIMIR, IVANOV	600,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FOAXE-C. EF-2 Centro de atención á infancia". "MANTEMENTO DO CENTRO- ESCOLA INFANTIL	***5141**	CHARLATANA S.COOP.GALEGA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FOAXE-C. EF-2 Centro de atención á infancia". "MANTEMENTO DO CENTRO- ESCOLA INFANTIL	***0829**	ESCOLA INFANTIL CHIP-CHOP S.COOP.GALEGA	16.600,00	Varios	0,00
CABAÑAS LOPEZ, EDUARDO.-PREMIO POLA PARTICIPACION NO I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***0829**	ESCOLA INFANTIL CHIP-CHOP S.COOP.GALEGA	900,00	Varios	0,00
	***7400**	CABAÑAS LOPEZ, EDUARDO	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***5368**	SERVICIO A LA CADENA DE DISTRIBUCION HISPANICA, S.L.	4.811,80	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTENIMENTO 2021	***5511**	GEDOS CONSULTORES DE EMPRESAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE INNOVACION Y DESARROLLO. S.L.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FO203. ALUGUEIRO DE LOCAL, GASTOS DE ACTIVIDADES E GASTOS DE CONTRATACIÓN	***5298**	ASOCIACION POR QUE NO AYUDAR	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FO203. FESTIVAL AUDIOVISUAL ESCOLAR OLLOBOI	***4768**	ASOCIACION OLLOBOI	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2022-FO203. AXUDA PARA A CELEBRACIÓN DO 125 ANIVERSARIO DO AFUNDIMENTO DO SS CITY OF	***5083**	ASOC. CULT. NAUFRAXIOS GALEGOS	2.121,60	Varios	0,00
SUBV/2022-FO203. ROMARÍA DA MULLER LABREGA	***2826**	ASOCIACION O JRILLO CARNICEIRO	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	15.428,54	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0200**	CONCELLO DE CARNOTA	17.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	19.964,78	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0750**	CONCELLO DE ROIS	17.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0670**	CONCELLO DO PINO	15.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0130**	CONCELLO DE BRION	21.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2022-PEL-CONCELLOS. Programa de integración laboral	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	15.500,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***5520**	VILAS SOLUCIONS EN VIDRO, S.L.	14.661,50	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***4765**	SANTOS MOSQUERA, PATRICIA	2.662,45	Varios	0,00
SUBV/2022 - Programa Formativo dirixido a coidadores de persoas con demencia	***6567**	FEDERACION DE ASOCIACIONES GALEGAS DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (FAGAL)	3.544,21	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2649**	PENSADO GOMEZ, SECUNDINO	14.134,23	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***0163**	NUÑEZ FERREIRO, ALVARO	12.215,13	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2022-BINV-AH. Bolsas de investigación artes e humanidades	***0828**	GARCIA FERREIRA RAFAEL	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Participación de deportistas del club en la liga Iberdrola y los diferentes campeonatos nacionales de	***2944**	CLUB DEPORTIVO AVALON KAI	6.329,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-FOAXE-P. EOT-1 Programas de tratamiento terapéutico, rehabilitación e inserción social."PODO, PERO SÓ NON	***4626**	ASOCIACION AGALURE	18.476,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***8788**	TRAINING SCHOOL PAZOSANTELO, S.L.	10.405,89	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9606**	DIAZ BORREGUERO, JORGE	4.370,02	Varios	0,00
ALONSO RODRÍGUEZ, TRISTÁN.- HONOR. PARTIC. I TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ	***3204**	ALONSO RODRIGUEZ, TRISTAN	100,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***2762**	GARRIDO MUIÑO, FERNANDO	2.885,42	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9454**	SANTASMARINAS SANTASMARINAS, LUIS	14.462,81	Varios	0,00
ANULACION POR ANULACION DA CONCESION	***2597**	PEREZ CASTRO, MARIA RAQUEL	-3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9891**	RECAREY CASTRO, SUSANA	2.625,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3936**	CALVO PARDINES, ADRIAN JOSE	3.157,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***0507**	GARCIA VILA, CHRISTIAN	3.335,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***9649**	FERNANDEZ ZARAGOZA, ANTONIO	1.810,94	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***4848**	GOMEZ BARANOFF, MAXIMILIANO ALBERTO	2.222,86	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***4848**	GOMEZ BARANOFF, MAXIMILIANO ALBERTO	-2.222,86	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***4848**	GOMEZ BARANOFF, MAXIMILIANO ALBERTO	2.222,88	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7603**	KRACIA SOC. COOP. GALEGA XUVENIL	4.792,29	Varios	0,00
2PZO:CONCELLO DE CURTIS.- CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	56.000,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	-56.000,00	Varios	0,00
2PZO:CONCELLO DE CURTIS.- CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	28.000,00	Varios	0,00
2PZO:CONCELLO DE MUGARDOS.-CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	28.000,00	Varios	0,00
2PZO:CONCELLO DE NOIA.- CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA	***0580**	CONCELLO DE NOIA	15.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:CONCELLO DE MUROS.- CONVENIO DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA	***0540**	CONCELLO DE MUROS	28.000,00	Varios	0,00
SUBV/2021. Solicitude axuda PEL MANTEMENTO 2021	***5671**	MARTINEZ CANOSA, ROSA MARIA	2.730,89	Varios	0,00
SUBV/2021. PEL CREACIÓN EMPREGO 2021	***2734**	AIMER INTEGRÁ, S.L.U.	15.400,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***4545**	VAZQUEZ CALVELO, SILVIA	3.747,45	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***7048**	PUMARES NUÑEZ, ROCIO	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***3105**	PROL CID, ALBA	16.635,18	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6094**	GALICAMPER, SDAD COOP GALEGA	2.347,34	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	***6094**	GALICAMPER, SDAD COOP GALEGA	-2.347,34	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6094**	GALICAMPER, SDAD COOP GALEGA	2.347,34	Varios	0,00
SUBV/2022-PEL-EMPRENDE INVEST. Axuda para a compra de bens inventariables	***6094**	GALICAMPER, SDAD COOP GALEGA	27,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2022-DP0029. Técnico/a de Turismo	***0150**	CONCELLO DE CABANAS	12.313,32	Varios	0,00
SUBV/2022-DP0029. FUNCIONAMIENTO DA OFICINA DE TURISMO	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	11.825,66	Varios	0,00
AMIGOS OPERA CORUÑA.- SUBV. NOM./2022 - OPERA "A FORZA DO DESTINO". CURSO INTERPRET. VOCAL	***0379**	AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA	75.000,00	Varios	0,00
TOTAL			118.896.994,88		3.000,00

16.- Provisións e continxencias

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2022

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

17.- Información sobre medio ambiente

17.1.- Obrigacións recoñecidas 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 2022

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES E XARDÍNS	826.642,60
172	PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO	1.457.484,59
TOTAL		2.284.127,19

17.2.- Beneficios fiscais por razóns ambientais en tributos propios

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO 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 07/02/2023

Ejercicio: 2022

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

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	9.228.666,90	9.228.666,90	0,00	8.114.553,19	8.114.553,19	Ingresos de gestión ordinaria	221.617.397,84	213.273.054,46
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	101,49	101,49	Ingresos financieros	276.698,32	11.511,06
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	3.426.289,77	3.426.289,77	0,00	3.854.412,69	3.854.412,69	OTROS INGRESOS	7.901.461,54	5.399.985,45
003	Otros Gastos	0,00	239.677,41	239.677,41	0,00	80.653,67	80.653,67			
133	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMIENTO	157.461,72	0,00	157.461,72	36.300,00	0,00	36.300,00			
135	PROTECCIÓN CIVIL	68.517,04	0,00	68.517,04	112.054,65	0,00	112.054,65			
136	SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS	833.500,00	0,00	833.500,00	956.162,28	0,00	956.162,28			

Fecha Obtención 07/02/2023

Ejercicio: 2022

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

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
153	VIAS PÚBLICAS	2.744.437,46	0,00	2.744.437,46	6.987.287,85	0,00	6.987.287,85			
160	REDE DE SUMIDOIROS	1.436.031,53	0,00	1.436.031,53	2.295.639,87	0,00	2.295.639,87			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE	838.020,37	0,00	838.020,37	1.558.414,10	0,00	1.558.414,10			
162	RECOLLIDA, XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	37.751,32	0,00	37.751,32			
164	CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS	17.645,20	0,00	17.645,20	0,00	0,00	0,00			
165	ILUMINACIÓN PÚBLICA	318.283,33	0,00	318.283,33	376.184,64	0,00	376.184,64			
171	PARQUES E XARDÍNS	826.642,60	0,00	826.642,60	740.130,01	0,00	740.130,01			

Fecha Obtención 07/02/2023

Ejercicio: 2022

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

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
172	PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO	1.457.484,59	0,00	1.457.484,59	1.583.214,66	0,00	1.583.214,66			
211	PENSIÓNS	11.221.000,00	0,00	11.221.000,00	10.022.788,91	0,00	10.022.788,91			
221	OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS	1.068.057,22	0,00	1.068.057,22	1.067.291,42	0,00	1.067.291,42			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	24.423.146,54	0,00	24.423.146,54	30.603.398,46	0,00	30.603.398,46			
241	FOMENTO DO EMPREGO	15.795.052,39	0,00	15.795.052,39	21.242.594,28	0,00	21.242.594,28			
323	FUNCIONAMENTO C. D. ENSINO INFANTIL E PRIMARIO E E.ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	46.989,31	0,00	46.989,31			
324	FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO	4.886.038,66	0,00	4.886.038,66	4.643.997,43	0,00	4.643.997,43			

Fecha Obtención 07/02/2023

Ejercicio: 2022

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

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
326	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.511.395,98	0,00	1.511.395,98	1.428.472,01	0,00	1.428.472,01			
330	ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA	585.704,93	0,00	585.704,93	548.267,17	0,00	548.267,17			
332	BIBLIOTECAS E ARQUIVOS	1.053.752,41	0,00	1.053.752,41	1.177.323,22	0,00	1.177.323,22			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS	2.013.644,42	0,00	2.013.644,42	2.265.776,20	0,00	2.265.776,20			
334	PROMOCIÓN CULTURAL	9.458.391,84	0,00	9.458.391,84	8.354.315,13	0,00	8.354.315,13			
336	PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	724.529,04	0,00	724.529,04	819.850,07	0,00	819.850,07			
337	INSTALACIÓNS DE OCUPACIÓN DO TEMPO LIBRE	767,07	0,00	767,07	835,53	0,00	835,53			

Fecha Obtención 07/02/2023

Ejercicio: 2022

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

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
341	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	3.436.966,54	0,00	3.436.966,54	3.277.305,42	0,00	3.277.305,42			
342	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	626.575,02	0,00	626.575,02	1.908.288,05	0,00	1.908.288,05			
414	DESENVOLVEMENTO RURAL	4.245.416,27	0,00	4.245.416,27	1.465.811,86	0,00	1.465.811,86			
415	PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS	395.581,90	0,00	395.581,90	435.600,43	0,00	435.600,43			
422	INDUSTRIA	402,46	0,00	402,46	495.958,10	0,00	495.958,10			
425	ENERXÍA	207.110,80	0,00	207.110,80	171.842,61	0,00	171.842,61			
432	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.564.114,27	0,00	3.564.114,27	3.357.891,23	0,00	3.357.891,23			

Fecha Obtención 07/02/2023

Ejercicio: 2022

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

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
441	TRANSPORTE DE VIAXEIROS	0,00	0,00	0,00	58.076,39	0,00	58.076,39			
442	INFRAESTRUTURAS DO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	26.042,79	0,00	26.042,79			
443	TRANSPORTE DE MERCADORÍAS	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00	0,00	0,00	0,00			
450	ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS	2.778.350,40	0,00	2.778.350,40	2.796.563,62	0,00	2.796.563,62			
453	ESTRADAS	3.347.996,22	0,00	3.347.996,22	6.609.631,72	0,00	6.609.631,72			
454	CAMIÑOS VECIÑAIS	4.555.532,36	0,00	4.555.532,36	1.800.054,06	0,00	1.800.054,06			
459	OUTRAS INFRAESTRUTURAS	48.991.867,35	0,00	48.991.867,35	30.684.927,98	0,00	30.684.927,98			

Fecha Obtención 07/02/2023

Ejercicio: 2022

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

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
462	INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERVIZOS PÚBLICOS	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00			
491	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN	4.278.913,95	0,00	4.278.913,95	3.487.954,85	0,00	3.487.954,85			
912	ÓRGANOS DE GOBERNO	3.187.688,89	0,00	3.187.688,89	3.096.385,05	0,00	3.096.385,05			
920	ADMINISTRACIÓN XERAL	11.321.359,74	0,00	11.321.359,74	10.323.457,58	0,00	10.323.457,58			
925	ATENCIÓN Á CIDADANÍA	730.135,86	0,00	730.135,86	736.714,97	0,00	736.714,97			
926	COMUNICACIÓNS INTERNAS	260.772,34	0,00	260.772,34	234.164,52	0,00	234.164,52			
929	IMPREVISTOS, SITUACIÓNS TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EX.	3.675.087,36	0,00	3.675.087,36	3.317.454,12	0,00	3.317.454,12			

Fecha Obtención 07/02/2023

Ejercicio: 2022

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

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
931	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL	2.707.383,95	0,00	2.707.383,95	2.605.952,13	0,00	2.605.952,13			
932	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO	9.506.904,90	0,00	9.506.904,90	9.265.985,85	0,00	9.265.985,85			
933	XESTIÓN DO PATRIMONIO	5.709.495,95	0,00	5.709.495,95	5.197.417,81	0,00	5.197.417,81			
934	XESTIÓN DA DÉBIDA E DA TESOURERÍA	1.686.722,86	0,00	1.686.722,86	1.183.178,29	0,00	1.183.178,29			
943	TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES LOCAIS	3.712.448,46	0,00	3.712.448,46	3.730.262,76	0,00	3.730.262,76			
TOTAL		202.373.332,19	12.894.634,08	215.267.966,27	193.219.960,71	12.049.721,04	205.269.681,75	TOTAL	229.795.557,70	218.684.550,97

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 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500700H	A BA/A	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	299,59		709,80		1.009,39	959,79	49,60
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	26.514,36		26.373,51		52.887,87	26.514,36	26.373,51
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.963,37		1.118,53		4.081,90	3.798,39	283,51
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	368.779,67		373.187,65		741.967,32	368.779,67	373.187,65
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	175,99		324,22		500,21	480,42	19,79
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	59,01		1.449,00		1.508,01	1.397,27	110,74
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	141.002,86		143.091,20		284.094,06	141.002,86	143.091,20
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.238,24		618,21		1.856,45	1.856,45	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	4.626,69		3.474,96		8.101,65	4.626,69	3.474,96
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	114.258,43		117.011,74		231.270,17	114.258,43	117.011,74
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			64,69		64,69	64,69	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.585,14		18.533,23		23.118,37	23.010,59	107,78

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	263,87		834,59		1.098,46	863,99	234,47
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.283,49		4.808,69		6.092,18	4.713,17	1.379,01
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			2.185,05		2.185,05	2.185,05	0,00
TOTAL				666.050,71		693.785,07		1.359.835,78	694.511,82	665.323,96
P1501800E	A CAPELA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	335,18		865,76		1.200,94	549,50	651,44
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	53.322,55		55.975,76		109.298,31	53.322,55	55.975,76
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	721,79		653,51		1.375,30	1.210,39	164,91
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	142.562,65		146.033,39		288.596,04	142.562,65	146.033,39
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	46,76		223,96		270,72	270,72	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	45,54		145,41		190,95	185,21	5,74
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	73.494,75		75.120,61		148.615,36	73.494,75	75.120,61
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	7.972,58		7.972,58		15.945,16	7.972,58	7.972,58

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501800E	A CAPELA	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.198,52		5.198,52		10.397,04	5.198,52	5.198,52
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	5.964,30		5.460,74		11.425,04	5.964,30	5.460,74
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	0,03		3.028,07		3.028,10	3.028,10	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.619,36		10.044,91		11.664,27	11.386,80	277,47
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			124,44		124,44		124,44
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			13,34		13,34	5,62	7,72
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	93,02		559,93		652,95	530,74	122,21
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	849,48		3.250,01		4.099,49	3.315,71	783,78
TOTAL				292.226,51		314.670,94		606.897,45	308.998,14	297.899,31
P1500100A	ABEGONDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.486,74		2.231,84		3.718,58	3.388,16	330,42
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	183.997,60		223.459,09		407.456,69	183.997,60	223.459,09
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.759,79		61.445,60		70.205,39	67.267,81	2.937,58

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500100A	ABEGONDO	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	583.044,12		628.470,89		1.211.515,01	583.044,12	628.470,89
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	235,33		1.024,38		1.259,71	1.051,12	208,59
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	270,16		3.198,45		3.468,61	3.067,07	401,54
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	278.166,57		284.435,18		562.601,75	278.166,57	284.435,18
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	130,91		782,82		913,73	565,09	348,64
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	21.161,05		23.753,41		44.914,46	21.161,05	23.753,41
		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
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	20,30		59,97		80,27	63,42	16,85
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	655,22		2.192,98		2.848,20	2.409,32	438,88
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.712,56		17.146,97		20.859,53	17.834,27	3.025,26
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			5,80		5,80	5,80	0,00
TOTAL				1.135.940,21		1.302.507,24		2.438.447,45	1.216.321,26	1.222.126,19

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500200I	AMES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			27,08		27,08		27,08
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.769,66		11.313,35		23.083,01	11.769,66	11.313,35
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	126.631,08		174.651,51		301.282,59	278.629,48	22.653,11
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	6.383.064,98		6.681.339,29		13.064.404,27	6.383.064,98	6.681.339,29
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.445,04		4.081,69		9.526,73	9.272,38	254,35
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.323,46		18.696,60		21.020,06	18.748,28	2.271,78
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.122.233,83		1.196.403,41		2.318.637,24	1.122.233,83	1.196.403,41
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	9.703,93		49.506,44		59.210,37	57.300,33	1.910,04
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	223.757,40		123.260,35		347.017,75	223.757,40	123.260,35
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	54.100,45		5.101,57		59.202,02	55.905,95	3.296,07
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	101.220,54		316.650,31		417.870,85	316.201,91	101.668,94
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	37.471,18		-8.164,20		29.306,98	37.471,18	-8.164,20

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500200I	AMES	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	810,88		810,88		1.621,76	810,88	810,88
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	5.081,06		51.345,40		56.426,46	5.081,06	51.345,40
		230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR	73,71		309,71		383,42	380,18	3,24
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	40,00		20,00		60,00	40,00	20,00
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	458,80		141,64		600,44	581,90	18,54
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	20.083,04		107.245,03		127.328,07	20.083,04	107.245,03
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	15.049,97		29.576,97		44.626,94	22.364,68	22.262,26
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	53.154,41		292.536,35		345.690,76	337.498,12	8.192,64
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	1.138,20		2.872,86		4.011,06	2.749,63	1.261,43
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	10.829,04		7.210,76		18.039,80	10.829,04	7.210,76
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	7.462,67		79.511,03		86.973,70	7.462,67	79.511,03
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	507,20		450,94		958,14	507,20	450,94

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500200I	AMES	503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	90.739,53		88.551,38		179.290,91	90.739,53	88.551,38
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	529,21		104,00		633,21	633,21	0,00
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.294,36		458,27		1.752,63	1.294,36	458,27
		593	OTR.PREC.PB.UTIL.PRI V.O			709,88		709,88		709,88
		800	APROV.ESP.L.CONTR.P			500,84		500,84		500,84
		801	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO							
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	716,44		2.815,02		3.531,46	2.490,45	1.041,01
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	16.806,66		52.998,16		69.804,82	60.283,74	9.521,08
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	51.919,02		154.694,16		206.613,18	172.287,85	34.325,33
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			22,56		22,56	22,56	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			10,50		10,50	10,50	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	38.543,33	-161,32	133.469,63		171.851,64	141.277,91	30.573,73
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	-161,32	161,32			0,00		0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	3.964,19		23.589,74		27.553,93	3.964,19	23.589,74
TOTAL				8.396.761,95		9.602.823,11		17.999.585,06	9.395.748,08	8.603.836,98
P1500300G	ARANGA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	332,46		1.503,61		1.836,07	1.467,60	368,47
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	60.314,36		66.455,45		126.769,81	60.314,36	66.455,45
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.262,56		2.005,00		3.267,56	2.975,81	291,75
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	218.729,44		230.248,33		448.977,77	218.729,44	230.248,33
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	154,61		219,92		374,53	374,53	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	145,31		560,26		705,57	619,58	85,99
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	82.061,00		82.968,69		165.029,69	82.061,00	82.968,69
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			326,57		326,57	326,57	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	59.695,51		60.400,21		120.095,72	59.695,51	60.400,21
		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

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	50.720,90		50.580,00		101.300,90	50.720,90	50.580,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	327,07		51,46		378,53	378,53	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.226,60		18.838,90		23.065,50	22.188,31	877,19
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			7,28		7,28	7,28	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAÍDO PRE	154,74		455,12		609,86	474,03	135,83
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	916,20		3.444,10		4.360,30	3.410,34	949,96
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			142,39		142,39	142,39	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			96,63		96,63	96,63	0,00
TOTAL				524.027,25		563.290,41		1.087.317,66	548.969,30	538.348,36
P1500400E	ARES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.225,80		6.575,66		8.801,46	5.519,45	3.282,01
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	172.093,16		146.430,16		318.523,32	172.093,16	146.430,16
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	20.724,25		59.563,64		80.287,89	72.700,01	7.587,88

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500400E	ARES	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.387.249,14		1.424.962,83		2.812.211,97	1.387.249,14	1.424.962,83
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	631,35		1.366,41		1.997,76	1.765,96	231,80
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	232,34		2.558,61		2.790,95	2.418,83	372,12
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	244.977,30		274.251,93		519.229,23	244.977,30	274.251,93
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.469,84		7.948,73		9.418,57	7.926,50	1.492,07
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	10.056,17		9.775,43		19.831,60	10.056,17	9.775,43
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19.671,84		27.144,12		46.815,96	29.222,10	17.593,86
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.831,84		-2.175,09		656,75	2.990,50	-2.333,75
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	549.556,26		564.131,72		1.113.687,98	549.556,26	564.131,72
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	136,30		340,87		477,17	377,91	99,26
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.887,95		7.753,52		9.641,47	8.327,68	1.313,79
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.569,26		29.804,23		37.373,49	31.730,17	5.643,32

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			26,48		26,48		26,48
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	19.742,58		55.376,62		75.119,20	62.544,91	12.574,29
		TOTAL		2.441.055,38		2.615.835,87		5.056.891,25	2.589.456,05	2.467.435,20
P1500500B	ARTEIXO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	70.867,23		38.351,25		109.218,48	103.005,47	6.213,01
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	532.890,16		558.286,71		1.091.176,87	532.890,16	558.286,71
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	173.614,03		235.894,64		409.508,67	249.945,74	159.562,93
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	6.393.540,14		6.729.788,14		13.123.328,28	6.393.540,14	6.729.788,14
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.858,29		6.312,64		8.170,93	7.145,86	1.025,07
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT.OLIQUIDADAS	3.096,45		24.315,65		27.412,10	24.294,17	3.117,93
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.564.564,29		1.651.444,14		3.216.008,43	1.564.564,29	1.651.444,14
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	248.877,32		926.191,43		1.175.068,75	1.140.743,37	34.325,38
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.422.964,24		1.556.907,03		2.979.871,27	1.422.964,24	1.556.907,03

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	18,02		9.031,23		9.049,25	4.174,52	4.874,73
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.848,23		14.280,15		17.128,38	15.146,65	1.981,73
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			1.003.873,86		1.003.873,86		1.003.873,86
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.473.434,00		1.444.221,21		3.917.655,21	2.473.434,00	1.444.221,21
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	34.060,63		70.821,29		104.881,92	34.060,63	70.821,29
		230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR	314,72		10.438,49		10.753,21	10.275,92	477,29
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	370.057,19		372.578,46		742.635,65	370.057,19	372.578,46
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	616,80		114,81		731,61	616,80	114,81
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			553,62		553,62		553,62
		400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO DIRECTO	5,14		10,98		16,12	16,12	0,00
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	1.022,82		846,98		1.869,80	1.022,82	846,98
		410	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGR.DIRECTO	36,95		43,79		80,74	80,74	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	413	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO POR RECI	94,94		395,95		490,89	94,94	395,95
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO			242,72		242,72	242,72	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	56.115,04		104.196,92		160.311,96	56.115,04	104.196,92
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC	950,33		2.170,81		3.121,14	2.971,14	150,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	120.922,34		122.251,23		243.173,57	120.922,34	122.251,23
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	68,66		104,97		173,63	173,63	0,00
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	345,34		6.843,75		7.189,09	345,34	6.843,75
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			8.801,07		8.801,07		8.801,07
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1.788,00		3.694,47		5.482,47	4.661,10	821,37
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAÍDO PRE	7.652,41		38.657,74		46.310,15	35.392,96	10.917,19
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	50.913,76		225.128,76		276.042,52	202.271,37	73.771,15
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. .PREV.INGR.DIRECTO	222,95				222,95	222,95	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			36,62		36,62	36,62	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	15.837,94		117.216,53		133.054,47	105.169,42	27.885,05
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	693,14		4.914,11		5.607,25	4.842,20	765,05
TOTAL				13.550.291,5		15.288.962,15		28.839.253,65	14.881.440,60	13.957.813,05
P1500600J	ARZUA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.848,70		24.006,36		27.855,06	17.610,98	10.244,08
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	252.207,97		281.332,14		533.540,11	252.207,97	281.332,14
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	18.777,18		35.013,70		53.790,88	47.634,74	6.156,14
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.127.787,53		1.211.811,71		2.339.599,24	1.127.787,53	1.211.811,71
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	151,92		446,95		598,87	598,87	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	260,07		3.780,34		4.040,41	3.633,35	407,06
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	317.490,40		332.833,12		650.323,52	317.490,40	332.833,12
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	517,82		2.184,56		2.702,38	2.178,92	523,46



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	26.490,85		26.959,10		53.449,95	26.490,85	26.959,10
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.344,01		51.078,68		63.422,69	47.329,54	16.093,15
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	556,48				556,48	556,48	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO 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			145,34		145,34	145,34	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	226.680,59		229.810,37		456.490,96	226.680,59	229.810,37
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	-3,10	3,10	1.453,86		1.453,86	561,97	891,89
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	12.108,16	-3,10	57.283,00		69.388,06	67.986,17	1.401,89
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	60,67		20,51		81,18	81,18	0,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	17.206,83		19.646,66		36.853,49	17.206,83	19.646,66
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	31,99		9,17		41,16	41,16	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	98,97		512,30		611,27	491,44	119,83

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500600J	ARZUA	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	460,61		3.451,45		3.912,06	2.939,45	972,61
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.581,53		18.029,12		21.610,65	17.278,42	4.332,23
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			46,53		46,53	46,53	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.215,06		3.694,34		6.909,40	6.269,40	640,00
TOTAL				2.103.533,90		2.383.208,97		4.486.742,87	2.262.907,77	2.223.835,10
P1507100D	AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	2.924,82		92.702,21		95.627,03	94.357,32	1.269,71
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	41.123,19		231.103,53		272.226,72	244.100,68	28.126,04
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			3.663,13		3.663,13		3.663,13
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	15,46		21,38		36,84	36,84	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	65,33		177,58		242,91	224,90	18,01
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	405,95		1.077,73		1.483,68	1.327,68	156,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	5.493,00		22.881,24		28.374,24	22.101,53	6.272,71

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				50.027,75		351.626,80		401.654,55	362.148,95	39.505,60
P1508200A	AS SOMOZAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.277,10		828,90		2.106,00	1.986,35	119,65
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	39.976,55		52.480,61		92.457,16	39.976,55	52.480,61
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.426,81		11.239,74		14.666,55	6.094,58	8.571,97
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	156.950,83		166.241,11		323.191,94	156.950,83	166.241,11
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	28,78		186,56		215,34	215,34	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	29,03		432,18		461,21	444,04	17,17
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	84.171,49		84.680,32		168.851,81	84.171,49	84.680,32
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			3.125,35		3.125,35	3.125,35	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	181.293,70		7.191,49		188.485,19	181.293,70	7.191,49
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	177.031,77		169.147,33		346.179,10	177.031,77	169.147,33
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	44.773,78		45.632,48		90.406,26	44.773,78	45.632,48



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	126,55		269,67		396,22	366,13	30,09
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	217,67		646,45		864,12	747,40	116,72
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	891,78		2.874,73		3.766,51	3.048,11	718,40
TOTAL				690.195,84		544.976,92		1.235.172,76	700.225,42	534.947,34
P1500800F	BERGONDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.940,43		39.395,36		50.335,79	47.296,25	3.039,54
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	431.929,80		484.240,37		916.170,17	431.929,80	484.240,37
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	65.023,71		55.287,44		120.311,15	108.454,43	11.856,72
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.636.412,43		1.674.855,68		3.311.268,11	1.636.412,43	1.674.855,68
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.396,35		3.399,72		4.796,07	4.454,36	341,71
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	573,98		5.903,08		6.477,06	5.991,40	485,66
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	375.707,24		400.300,02		776.007,26	375.707,24	400.300,02
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	8.213,34		20.299,85		28.513,19	31.048,55	-2.535,36

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	324.693,34		340.254,61		664.947,95	324.693,34	340.254,61
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	92.769,94		90.799,95		183.569,89	158.179,96	25.389,93
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	5.490,62		-1.867,21		3.623,41	5.490,62	-1.867,21
		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.	2.380,57		4.741,25		7.121,82	3.081,83	4.039,99
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	31.535,53		101.545,45		133.080,98	124.746,05	8.334,93
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	212,78		6.776,00		6.988,78	5.578,54	1.410,24
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	3.710,63		1.923,99		5.634,62	5.340,92	293,70
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	4.819,20		1.243,21		6.062,41	4.819,20	1.243,21
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			14,99		14,99		14,99
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	117,61		466,66		584,27	405,05	179,22
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.492,22		5.999,66		8.491,88	7.878,72	613,16

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	11.351,54		31.336,04		42.687,58	36.657,37	6.030,21
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			54,65		54,65		54,65
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			75,28		75,28	75,28	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	11.728,40		20.256,72		31.985,12	27.789,00	4.196,12
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			1.656,25		1.656,25	1.656,25	0,00
TOTAL				3.036.674,78		3.304.134,14		6.340.808,92	3.362.861,71	2.977.947,21
P1500900D	BETANZOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.880,97		9.352,25		11.233,22	10.493,74	739,48
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	301.294,69		304.934,62		606.229,31	301.294,69	304.934,62
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21.845,30		36.251,32		58.096,62	40.132,61	17.964,01
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.302.961,13		2.291.809,76		4.594.770,89	2.302.961,13	2.291.809,76
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	671,63		1.751,90		2.423,53	2.185,38	238,15
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	844,52		12.067,66		12.912,18	12.098,52	813,66

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	605.977,97		622.518,05		1.228.496,02	605.977,97	622.518,05
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.885,20		9.744,93		11.630,13	10.207,30	1.422,83
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	158.163,48		158.919,93		317.083,41	158.163,48	158.919,93
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	40.624,72		116.706,93		157.331,65	101.237,77	56.093,88
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.536,99		2.552,05		5.089,04	5.432,42	-343,38
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.210,78		12.210,78		24.421,56	12.210,78	12.210,78
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	55.919,36		55.691,24		111.610,60	55.919,36	55.691,24
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	775,84		13.184,22		13.960,06	8.272,62	5.687,44
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	29.951,66		165.467,38		195.419,04	187.380,01	8.039,03
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	51.916,25		52.229,20		104.145,45	51.916,25	52.229,20
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			320,86		320,86	18,37	302,49
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	232,45		1.462,77		1.695,22	1.318,97	376,25

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.180,65		7.743,19		9.923,84	8.378,77	1.545,07
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	11.013,76		40.058,89		51.072,65	41.784,51	9.288,14
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			31,14		31,14	31,14	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			11,43		11,43	11,43	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	39.548,56		126.960,58		166.509,14	140.292,45	26.216,69
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	1.265,66		9,82		1.275,48	1.275,48	0,00
TOTAL				3.643.701,57		4.041.990,90		7.685.692,47	4.058.995,15	3.626.697,32
P1501000B	BOIMORTO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	644,26		666,04		1.310,30	1.037,06	273,24
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.807,48		59.390,06		114.197,54	54.807,48	59.390,06
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.195,12		1.958,50		3.153,62	1.620,85	1.532,77
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	256.115,59		274.760,92		530.876,51	256.115,59	274.760,92
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	43,17		66,82		109,99	106,79	3,20

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501000B	BOIMORTO	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	182,96		758,24		941,20	848,24	92,96
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	96.600,42		99.242,83		195.843,25	96.600,42	99.242,83
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	170,53				170,53	170,53	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	5.341,85		5.262,85		10.604,70	5.341,85	5.262,85
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	13.534,95		13.534,95		27.069,90	13.534,95	13.534,95
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	0,40		186,33		186,73	186,73	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.373,85		37.137,47		40.511,32	40.331,73	179,59
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			1,51		1,51	1,51	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	347,13		3.536,73		3.883,86	3.715,25	168,61
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	919,61		4.139,95		5.059,56	4.354,44	705,12
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.500,00		1.486,76		5.986,76	5.986,76	0,00
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			25.985,11		25.985,11	25.985,11	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				437.777,32		528.115,07		965.892,39	510.745,29	455.147,10
P1501200H	BOQUEIXON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	135,03		60,06		195,09	163,87	31,22
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.897,13		21.791,15		43.688,28	21.897,13	21.791,15
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.607,24		7.884,82		11.492,06	8.412,41	3.079,65
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	507.896,53		520.309,08		1.028.205,61	507.896,53	520.309,08
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	887,44		658,85		1.546,29	1.384,41	161,88
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	323,16		2.509,10		2.832,26	2.207,46	624,80
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	269.384,77		273.886,97		543.271,74	269.384,77	273.886,97
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	813,15		1.770,49		2.583,64	1.866,48	717,16
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	42.943,30		39.578,43		82.521,73	42.943,30	39.578,43
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	74.588,78		76.982,53		151.571,31	74.588,78	76.982,53
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	131.332,72		133.128,06		264.460,78	131.332,72	133.128,06

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			57,38		57,38	57,38	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.737,11		56.194,47		63.931,58	60.138,91	3.792,67
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	14,50		40,72		55,22	44,17	11,05
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	388,63		1.620,96		2.009,59	1.619,25	390,34
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.083,98		9.112,84		11.196,82	8.473,18	2.723,64
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	606,22		3.301,05		3.907,27	3.907,27	0,00
TOTAL				1.064.639,69		1.148.886,96		2.213.526,65	1.136.318,02	1.077.208,63
P1501300F	BRION	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26,00		33,28		59,28	59,28	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.532,24		8.238,29		15.770,53	7.532,24	8.238,29
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	43.182,95		59.738,75		102.921,70	90.566,60	12.355,10
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.430.882,67		1.469.854,34		2.900.737,01	1.430.882,67	1.469.854,34
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	538,08		2.115,12		2.653,20	2.421,53	231,67



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	406,90		3.215,78		3.622,68	3.155,35	467,33
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	297.234,11		322.110,66		619.344,77	297.234,11	322.110,66
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	913,17		7.640,17		8.553,34	4.758,01	3.795,33
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	19.926,69		19.561,21		39.487,90	19.926,69	19.561,21
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	51.983,41		48.920,53		100.903,94	86.619,12	14.284,82
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	12,12				12,12	12,12	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	47.818,34		61.140,10		108.958,44	47.818,34	61.140,10
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	33,50				33,50	33,50	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	362.510,08		377.318,50		739.828,58	362.510,08	377.318,50
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	263,25				263,25	263,25	0,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	72,36		31,52		103,88	103,88	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	13.832,77		64.220,56		78.053,33	73.754,44	4.298,89

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501300F	BRION	493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	728,25		2.667,25		3.395,50	728,25	2.667,25
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO			259,65		259,65		259,65
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	135,19		778,42		913,61	630,15	283,46
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.052,74		6.570,21		7.622,95	6.180,25	1.442,70
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	9.799,12		28.857,57		38.656,69	31.857,33	6.799,36
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	2,62		4,67		7,29	7,29	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.557,61		15.488,54		19.046,15	17.022,23	2.023,92
		TOTAL		2.292.444,17		2.498.765,12		4.791.209,29	2.484.076,71	2.307.132,58
P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	202,76		4.982,97		5.185,73	5.838,63	-652,90
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	95.928,01		100.007,51		195.935,52	95.928,01	100.007,51
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.977,64		21.245,29		35.222,93	32.598,71	2.624,22
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	436.775,65		449.465,61		886.241,26	436.775,65	449.465,61



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	438,47		675,52		1.113,99	1.113,99	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	330,21		2.893,31		3.223,52	2.827,43	396,09
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	214.604,48		217.568,37		432.172,85	214.604,48	217.568,37
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.503,78		1.503,78	1.503,78	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	25.495,38		24.937,86		50.433,24	25.495,38	24.937,86
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.523,51		6.156,27		7.679,78	3.555,26	4.124,52
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	14,68				14,68	14,68	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	64.979,85		65.469,47		130.449,32	64.979,85	65.469,47
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	106.466,39		109.002,24		215.468,63	106.466,39	109.002,24
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.726,94		1.726,94	1.726,94	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	6.403,77		25.390,80		31.794,57	31.487,50	307,07
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	452,59		1.371,03		1.823,62	452,59	1.371,03



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			18,93		18,93	8,36	10,57
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	327,04		1.434,32		1.761,36	1.591,31	170,05
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.342,86		6.770,37		9.113,23	7.772,28	1.340,95
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	6.367,14		13.312,10		19.679,24	19.679,24	0,00
TOTAL				976.630,43		1.053.932,69		2.030.563,12	1.054.420,46	976.142,66
P1501500A	CABANAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.473,62	-366,63	315,10		1.422,09	1.185,51	236,58
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	83.904,19		87.018,17		170.922,36	83.904,19	87.018,17
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.612,19		17.986,65		21.598,84	17.988,47	3.610,37
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	627.385,73		648.180,06		1.275.565,79	627.385,73	648.180,06
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	918,63		854,24		1.772,87	1.752,42	20,45
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	354,98		3.327,99		3.682,97	3.387,67	295,30
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	157.892,97		174.322,59		332.215,56	157.892,97	174.322,59

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	-366,63	366,63	39.403,45		39.403,45	38.273,13	1.130,32
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	24.878,36		31.024,49		55.902,85	24.878,36	31.024,49
		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	207.435,54		210.688,97		418.124,51	207.435,54	210.688,97
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	2,76		4.020,16		4.022,92	3.096,79	926,13
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.616,01		29.425,43		35.041,44	32.350,15	2.691,29
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			185,02		185,02		185,02
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	90,83		322,33		413,16	323,06	90,10
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	883,79		2.082,73		2.966,52	2.218,37	748,15
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.464,70		12.040,89		15.505,59	11.310,92	4.194,67
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	49,97				49,97	49,97	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	17.639,71		81.109,70		98.749,41	82.477,96	16.271,45

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				1.146.512,50		1.353.583,12		2.500.095,62	1.307.186,36	1.192.909,26
P1501600I	CAMARI/AS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	243,82		6,84		250,66	250,66	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	41.494,24		40.791,70		82.285,94	41.494,24	40.791,70
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.698,89		9.115,64		18.814,53	13.796,44	5.018,09
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.029.246,75		1.079.234,24		2.108.480,99	1.029.246,75	1.079.234,24
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	215,83		426,36		642,19	399,10	243,09
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	276,99		2.435,16		2.712,15	2.363,69	348,46
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	212.598,74		216.018,91		428.617,65	212.598,74	216.018,91
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	404,83		9.916,51		10.321,34	10.260,69	60,65
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	73.145,04		65.764,67		138.909,71	73.145,04	65.764,67
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	144.602,17		144.602,17		289.204,34	144.602,17	144.602,17
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	54.371,92		55.277,53		109.649,45	54.371,92	55.277,53

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	8.778,00		8.880,00		17.658,00	8.778,00	8.880,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	276.752,07		271.894,44		548.646,51	276.752,07	271.894,44
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	149,14				149,14	149,14	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	14.061,52		52.375,78		66.437,30	63.207,07	3.230,23
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	208.103,85		198.254,70		406.358,55	208.103,85	198.254,70
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	2,61		7,48		10,09	10,09	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	483,23		2.520,80		3.004,03	2.351,68	652,35
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.551,33		13.550,23		16.101,56	13.073,07	3.028,49
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			20.288,45		20.288,45	18.204,99	2.083,46
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	84.018,89		89.016,76		173.035,65	84.018,89	89.016,76
		983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	48.738,17		58.884,17		107.622,34	48.738,17	58.884,17
TOTAL				2.209.938,03		2.339.262,54		4.549.200,57	2.305.916,46	2.243.284,11

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.527,96		6.617,15		8.145,11	7.294,34	850,77
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	392.733,21		411.930,39		804.663,60	392.733,21	411.930,39
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	40.296,32		61.148,27		101.444,59	87.674,27	13.770,32
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.493.586,14		3.652.219,72		7.145.805,86	3.493.586,14	3.652.219,72
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.989,57		5.946,95		7.936,52	7.335,45	601,07
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.228,28		17.094,20		19.322,48	17.529,40	1.793,08
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.370.173,12		1.428.295,93		2.798.469,05	1.370.173,12	1.428.295,93
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.090,53		101.553,25		104.643,78	95.176,42	9.467,36
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	307.066,87		295.623,32		602.690,19	307.066,87	295.623,32
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	49.069,94		285.407,84		334.477,78	149.022,77	185.455,01
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	23.299,73		-6.075,56		17.224,17	23.299,73	-6.075,56
		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

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	11.184,00		11.328,00		22.512,00	11.184,00	11.328,00
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	1.691,49		939,91		2.631,40	2.631,40	0,00
		460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	7,88		2.925,08		2.932,96	2.577,46	355,50
		470	EXHIB. ANUNCIOS LIQ. CONTR. PREV. INGRESO DIRECTO			300,08		300,08		300,08
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	515,78		5.922,84		6.438,62	5.042,11	1.396,51
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	20.663,34		13.659,78		34.323,12	20.663,34	13.659,78
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	45.085,00		46.555,00		91.640,00	45.085,00	46.555,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	15,57				15,57	15,57	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1.081,07		1.392,67		2.473,74	1.938,09	535,65
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAÍDO PRE	3.321,21		17.469,75		20.790,96	16.671,64	4.119,32
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	22.509,18		78.458,54		100.967,72	81.919,01	19.048,71
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	30,31		3,11		33,42	32,38	1,04

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	31.551,79		193.286,28		224.838,07	180.254,84	44.583,23
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	59,04		3.164,80		3.223,84	850,96	2.372,88
TOTAL				5.834.952,84		6.647.342,81		12.482.295,65	6.331.933,03	6.150.362,62
P1501900C	CARBALLO	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	1.086,52		6.913,71		8.000,23	5.764,14	2.236,09
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	73.365,21		346.185,33		419.550,54	401.519,13	18.031,41
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	18,19		108,60		126,79	101,52	25,27
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	924,89		4.126,77		5.051,66	4.190,91	860,75
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.419,33		21.941,15		27.360,48	23.274,53	4.085,95
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	3,76				3,76	3,76	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	106.197,23		433.981,29		540.178,52	440.002,74	100.175,78
TOTAL				187.015,13		813.256,85		1.000.271,98	874.856,73	125.415,25
P1509500C	CARI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	55,16		56,63		111,79	94,72	17,07

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.134,92		7.388,99		14.523,91	7.134,92	7.388,99
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.278,83		30.382,09		42.660,92	32.178,90	10.482,02
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	572.977,69		626.831,30		1.199.808,99	572.977,69	626.831,30
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14,80		263,73		278,53	266,60	11,93
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	57,88		1.052,29		1.110,17	977,62	132,55
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	157.585,62		161.002,99		318.588,61	157.585,62	161.002,99
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	300,30		1.368,76		1.669,06	982,50	686,56
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	27.353,40		29.529,73		56.883,13	27.353,40	29.529,73
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.973,69		24.096,18		29.069,87	21.948,39	7.121,48
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			193,41		193,41	193,41	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	30.583,76		30.583,76		61.167,52	30.583,76	30.583,76
		200	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.			5,34		5,34	5,34	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.067,69		1.684,11		2.751,80	1.067,69	1.684,11
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			105,15		105,15	105,15	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	6.336,40		10.052,13		16.388,53	6.336,40	10.052,13
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	255,26		191,03		446,29	446,29	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.299,40		34.158,16		41.457,56	40.796,35	661,21
		423	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	544,88		580,04		1.124,92	544,88	580,04
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	2.171,70		1.858,21		4.029,91	2.171,70	1.858,21
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO			6,60		6,60	6,60	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	2.496,87		19.787,42		22.284,29	2.496,87	19.787,42
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	45,83		53,83		99,66	45,83	53,83
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	207,72		81,36		289,08	207,72	81,36
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC			259,77		259,77	120,39	139,38



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.540,03		1.141,44		2.681,47	1.540,03	1.141,44
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	8,46		20,60		29,06	29,06	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	17,50		44,93		62,43	46,65	15,78
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	383,77		2.363,29		2.747,06	2.197,11	549,95
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.943,92		11.443,40		13.387,32	11.080,52	2.306,80
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			23,39		23,39	23,39	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			3,54		3,54	3,54	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	748,52		3.025,47		3.773,99	3.673,99	100,00
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			508,33		508,33	257,92	250,41
TOTAL				838.384,00		1.000.147,40		1.838.531,40	925.480,95	913.050,45
P1502000A	CARNOTA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	990,60		2.249,90		3.240,50	3.364,10	-123,60
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	63.944,12		63.883,48		127.827,60	63.944,12	63.883,48



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	24.091,06		24.735,70		48.826,76	46.470,67	2.356,09
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	611.806,52		618.662,04		1.230.468,56	611.806,52	618.662,04
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	171,32		238,74		410,06	410,06	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	321,80		1.309,57		1.631,37	1.384,43	246,94
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	149.006,92		161.537,39		310.544,31	149.006,92	161.537,39
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			952,91		952,91	952,91	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	37.192,45		36.046,33		73.238,78	37.192,45	36.046,33
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.859,72		7.642,50		11.502,22	7.523,17	3.979,05
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	154,11				154,11	154,11	0,00
		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.	7.543,07		6.579,38		14.122,45	7.543,07	6.579,38
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	253.511,53		251.779,99		505.291,52	253.511,53	251.779,99



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	34,31		285,88		320,19	320,19	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	14.283,90		47.303,75		61.587,65	57.059,49	4.528,16
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	6.122,30		5.555,48		11.677,78	6.122,30	5.555,48
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	3,83		32,95		36,78	35,72	1,06
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	601,27		2.506,43		3.107,70	2.622,11	485,59
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.218,75		9.203,36		11.422,11	9.675,14	1.746,97
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.476,78		20.248,66		21.725,44	20.615,24	1.110,20
TOTAL				1.257.411,55		1.340.831,63		2.598.243,18	1.359.791,44	1.238.451,74
P1502100I	CARRAL	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	69,46		61,39		130,85	130,85	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	25.348,75		21.884,40		47.233,15	25.348,75	21.884,40
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.838,97		23.880,55		33.719,52	22.670,21	11.049,31
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.076.815,00		1.124.893,00		2.201.708,00	1.076.815,00	1.124.893,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	331,71		1.895,49		2.227,20	1.826,98	400,22
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	472,05		3.582,49		4.054,54	3.701,70	352,84
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	317.262,26		330.410,33		647.672,59	317.262,26	330.410,33
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	16.541,48		31.410,22		47.951,70	47.874,52	77,18
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	75.607,28		99.817,36		175.424,64	75.607,28	99.817,36
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.437,21		20.362,30		25.799,51	19.827,40	5.972,11
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	4.514,18				4.514,18	4.514,18	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	672,02		672,02		1.344,04	672,02	672,02
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.656,42		1.656,42	1.656,42	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	14.036,28		67.387,70		81.423,98	79.340,72	2.083,26
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			40,40		40,40		40,40
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	63,43		240,10		303,53	253,63	49,90

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.779,01		5.350,39		7.129,40	5.445,42	1.683,98
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.036,40		20.884,46		26.920,86	20.818,79	6.102,07
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	3,40		2,28		5,68	5,68	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.148,72		29.978,86		34.127,58	30.354,08	3.773,50
TOTAL				1.558.977,61		1.784.410,16		3.343.387,77	1.734.125,89	1.609.261,88
P1502200G	CEDEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	83,02		1.295,86		1.378,88	1.234,16	144,72
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	69.670,06		72.650,27		142.320,33	69.670,06	72.650,27
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25.172,97		21.774,99		46.947,96	38.318,17	8.629,79
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.335.563,42		1.377.549,75		2.713.113,17	1.335.563,42	1.377.549,75
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	377,18		1.021,17		1.398,35	1.317,59	80,76
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	532,00		3.148,00		3.680,00	3.211,18	468,82
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	268.054,71		269.287,38		537.342,09	268.054,71	269.287,38

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	273,09		2.462,38		2.735,47	2.244,55	490,92
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	62.525,09		64.715,41		127.240,50	62.525,09	64.715,41
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26.774,68		90.633,43		117.408,11	84.647,22	32.760,89
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.373,04				2.373,04	2.373,04	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	83.148,59		83.148,59		166.297,18	83.148,59	83.148,59
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	368.671,72		373.426,73		742.098,45	368.671,72	373.426,73
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	29,45		2.455,41		2.484,86	738,14	1.746,72
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	11.903,87		59.833,13		71.737,00	70.290,90	1.446,10
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	1.944,00		1.296,00		3.240,00	1.944,00	1.296,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	13.787,00		13.798,00		27.585,00	13.787,00	13.798,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	8,37		31,37		39,74	35,31	4,43
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.341,36		4.676,03		6.017,39	4.888,99	1.128,40

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	812	RECARGO DE APREMIO.	7.345,63		23.314,08		30.659,71	24.435,50	6.224,21
		930	LIQUIDACION SIN MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	8.648,08		36.081,28		44.729,36	35.871,03	8.858,33
		TOTAL		2.288.227,33		2.502.599,26		4.790.826,59	2.472.970,37	2.317.856,22
P1502300E	CEE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7,99		76,03		84,02	62,17	21,85
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.990,46		2.981,29		5.971,75	2.990,46	2.981,29
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	38.677,18		27.572,54		66.249,72	56.582,55	9.667,17
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.645.118,14		1.642.213,32		3.287.331,46	1.645.118,14	1.642.213,32
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	287,41		619,65		907,06	778,64	128,42
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	332,67		2.442,26		2.774,93	2.512,90	262,03
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	254.744,58		261.603,23		516.347,81	254.744,58	261.603,23
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.659,61		7.478,87		9.138,48	7.988,06	1.150,42
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	98.145,35		99.059,00		197.204,35	98.145,35	99.059,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	78,15		523,03		601,18	301,27	299,91
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.952,04		24.082,49		33.034,53	28.129,19	4.905,34
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	788,40		26,09		814,49	788,40	26,09
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	9.026,90		9.015,00		18.041,90	9.026,90	9.015,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	249.373,33		245.477,70		494.851,03	249.373,33	245.477,70
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	0,96				0,96	0,96	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	14.675,44		65.105,44		79.780,88	77.505,53	2.275,35
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	74.618,01		66.172,29		140.790,30	74.618,01	66.172,29
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	11.226,39		11.020,59		22.246,98	11.226,39	11.020,59
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	188,24		970,05		1.158,29	915,05	243,24
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.236,42		8.045,60		9.282,02	8.216,63	1.065,39
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.359,73		31.478,55		36.838,28	30.571,27	6.267,01

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	32,08				32,08	32,08	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			1,24		1,24	1,24	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.631,83		40.884,37		43.516,20	38.923,45	4.592,75
TOTAL				2.420.151,31		2.546.848,63		4.966.999,94	2.598.552,55	2.368.447,39
P1502400C	CERCEDA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	335,48		926,93		1.262,41	1.010,09	252,32
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	56.511,17		57.622,81		114.133,98	56.511,17	57.622,81
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.469,06		255.662,81		260.131,87	257.296,99	2.834,88
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	837.711,98		1.062.258,37		1.899.970,35	837.711,98	1.062.258,37
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	660,55		1.041,83		1.702,38	1.702,38	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	517,33		4.950,45		5.467,78	4.675,30	792,48
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	314.928,93		322.258,19		637.187,12	314.928,93	322.258,19
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.375,43		23.572,81		24.948,24	12.168,98	12.779,26

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	293.395,69		409.272,86		702.668,55	293.395,69	409.272,86
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	356,10		3.738,53		4.094,63	4.068,19	26,44
		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	157.321,38		158.074,89		315.396,27	157.321,38	158.074,89
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	3.422,71		693,40		4.116,11	3.939,64	176,47
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	64.621,11		346.684,95		411.306,06	315.089,67	96.216,39
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	13,68		22,17		35,85	26,05	9,80
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	462,51		2.290,04		2.752,55	2.114,96	637,59
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.788,37		12.113,58		14.901,95	11.360,08	3.541,87
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	550,80				550,80	550,80	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	992,63		11.811,05		12.803,68	11.610,53	1.193,15
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			160,71		160,71	160,71	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				1.752.689,84		2.685.411,31		4.438.101,15	2.297.898,45	2.140.202,70
P1502500J	CERDIDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.120,65		7.767,15		12.887,80	12.887,80	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	61.556,20		50.761,85		112.318,05	61.556,20	50.761,85
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.297,93		665,81		2.963,74	2.902,34	61,40
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	85.852,80		88.800,45		174.653,25	85.852,80	88.800,45
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	71,94		26,51		98,45	98,45	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			412,73		412,73	394,74	17,99
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	49.429,99		49.082,70		98.512,69	49.429,99	49.082,70
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.133,12		1.133,12	1.244,43	-111,31
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	3.550,30		1.234,22		4.784,52	3.550,30	1.234,22
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	43.547,50		43.899,34		87.446,84	43.547,50	43.899,34
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	4,46		62,52		66,98	66,98	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.480,09		8.242,43		9.722,52	9.657,58	64,94
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	20.406,03		19.430,05		39.836,08	20.406,03	19.430,05
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	32,65		56,46		89,11	67,50	21,61
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	290,80		321,62		612,42	562,73	49,69
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	896,05		1.860,98		2.757,03	2.379,69	377,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			257,51		257,51	257,51	0,00
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	8.715,86		7.570,74		16.286,60	8.715,86	7.570,74
TOTAL				283.253,25		281.586,19		564.839,44	303.578,43	261.261,01
P1500029B	CESURAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	580,08		5.975,64		6.555,72	5.586,00	969,72
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	53.632,23		56.711,32		110.343,55	53.632,23	56.711,32
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.681,78		11.561,90		24.243,68	22.598,64	1.645,04
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	147.100,36		156.173,12		303.273,48	147.100,36	156.173,12

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	144,00				144,00	144,00	0,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			7.263,77		7.263,77	7.263,77	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	311,61		12.399,19		12.710,80	12.655,99	54,81
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,76		0,63		1,39	1,39	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	123,18		237,16		360,34	334,27	26,07
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	664,35		2.087,12		2.751,47	2.314,34	437,13
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			12.776,98		12.776,98	12.776,98	0,00
TOTAL				215.238,35		265.186,83		480.425,18	264.407,97	216.017,21
P1502700F	COIROS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	40,13		168,67		208,80	208,80	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	14.951,03		15.290,90		30.241,93	14.951,03	15.290,90
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.236,21		2.991,49		4.227,70	3.240,85	986,85
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	376.435,00		343.135,04		719.570,04	376.435,00	343.135,04

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502700F	COIROS	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	106,02		531,37		637,39	502,02	135,37
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	61,54		493,06		554,60	463,39	91,21
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	73.274,35		81.191,46		154.465,81	73.274,35	81.191,46
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	13.660,49		855,76		14.516,25	14.447,02	69,23
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	14.956,37		21.279,37		36.235,74	14.956,37	21.279,37
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	63.893,98		65.993,02		129.887,00	63.893,98	65.993,02
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	590,38				590,38	590,38	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.172,11		25.553,58		30.725,69	28.927,30	1.798,39
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			9,66		9,66	9,66	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	29,51		106,83		136,34	104,59	31,75
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.149,25		1.270,20		2.419,45	2.116,15	303,30
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.885,37		5.990,67		12.876,04	11.291,94	1.584,10

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502700F	COIROS	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	28,17		142,40		170,57	170,57	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			487,79		487,79	487,79	0,00
TOTAL				572.469,91		565.491,27		1.137.961,18	606.071,19	531.889,99
G70386057	COMUNIDADE DE USARIOS FONTE DO CASTRO	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	58,83		1,67		60,50	60,50	0,00
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	305,20		24,00		329,20	325,20	4,00
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	1.516,00				1.516,00	1.516,00	0,00
		993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	1.240,00		1.694,79		2.934,79		2.934,79
TOTAL				3.120,03		1.720,46		4.840,49	1.901,70	2.938,79
P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			-1,39		-1,39	7.592,88	-7.594,27
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	14.954,59		29.470,70		44.425,29	39.004,64	5.420,65
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	25.879,56		41.381,86		67.261,42	60.473,68	6.787,74
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	131.915,15		201.442,37		333.357,52	301.676,05	31.681,47

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				172.749,30		272.293,54		445.042,84	408.747,25	36.295,59
P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13,68		155,00		168,68	111,08	57,60
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	34.717,35		35.438,78		70.156,13	34.717,35	35.438,78
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	78,37		4.380,10		4.458,47	3.704,32	754,15
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	772.520,20		796.344,05		1.568.864,25	772.520,20	796.344,05
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	106,02		767,74		873,76	688,53	185,23
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	196,75		2.806,74		3.003,49	2.772,80	230,69
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	219.740,96		244.975,12		464.716,08	219.740,96	244.975,12
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	24.783,95		14.238,64		39.022,59	39.022,59	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	50.032,09		88.680,19		138.712,28	50.032,09	88.680,19
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.966,97		3.750,16		9.717,13	7.499,70	2.217,43
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	111,30				111,30	111,30	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			14.191,99		14.191,99		14.191,99
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	78.953,18		64.761,19		143.714,37	78.953,18	64.761,19
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	168.623,19		175.979,74		344.602,93	168.623,19	175.979,74
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	118,50		19.578,51		19.697,01	18.859,57	837,44
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	538,24		604,73		1.142,97	538,24	604,73
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			17,38		17,38	8,11	9,27
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			512,76		512,76	279,93	232,83
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.575,99		6.502,55		8.078,54	5.944,12	2.134,42
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.400,00		2.540,00		3.940,00	3.600,44	339,56
TOTAL				1.359.476,74		1.476.225,37		2.835.702,11	1.407.727,70	1.427.974,41
P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	15.345,71		73.367,11		88.712,82	87.394,44	1.318,38
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			5,64		5,64	1,75	3,89

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	12,47		294,90		307,37	206,76	100,61
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	445,00		2.524,00		2.969,00	2.247,47	721,53
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	18.663,03		81.317,38		99.980,41	76.771,90	23.208,51
TOTAL				34.466,21		157.509,03		191.975,24	166.622,32	25.352,92
P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	16,03				16,03	16,03	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	7.984,58		34.213,63		42.198,21	35.112,38	7.085,83
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	26.333,96		174.817,80		201.151,76	158.404,70	42.747,06
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION	13,00		13,00		26,00	26,00	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	151.100,88		1.029.958,06		1.181.058,94	932.083,67	248.975,27
TOTAL				185.448,45		1.239.002,49		1.424.450,94	1.125.642,78	298.808,16
P1500011J	CONSORCIO DAS MARI/AS	250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	28.145,95		102.108,12		130.254,07	111.088,23	19.165,84
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	4.306.080,28		4.356.900,42		8.662.980,70	4.306.080,28	4.356.900,42

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	25,89		174,39		200,28	178,73	21,55
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	3.279,82		15.857,12		19.136,94	14.659,31	4.477,63
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	13.400,72		63.243,88		76.644,60	60.074,05	16.570,55
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	0,36				0,36	0,36	0,00
TOTAL				4.350.933,02		4.538.283,93		8.889.216,95	4.492.080,96	4.397.135,99
V15859481	CONSORCIO INCENDIOS E SALVAMENTO CORUÑA	390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	141.346,29		306.907,88		448.254,17	379.744,68	68.509,49
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	4,08		14,69		18,77	14,76	4,01
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.068,03		3.046,21		4.114,24	3.318,54	795,70
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.478,05		15.211,06		17.689,11	14.527,72	3.161,39
TOTAL				144.896,45		325.179,84		470.076,29	397.605,70	72.470,59
P1502800D	CORCUBION	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	469,27		495,84		965,11	469,27	495,84
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.369,89		45.093,17		49.463,06	46.666,70	2.796,36

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	282.940,97		287.016,89		569.957,86	282.940,97	287.016,89
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	118,34		115,82		234,16	234,16	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	169,55		548,06		717,61	671,03	46,58
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	61.520,29		61.567,65		123.087,94	61.520,29	61.567,65
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	273,00		1.795,26		2.068,26	2.068,26	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	2.009,74		2.674,15		4.683,89	2.009,74	2.674,15
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	821,15		14.171,40		14.992,55	4.435,82	10.556,73
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	411,23		-169,89		241,34	411,23	-169,89
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	2.783,20		2.726,85		5.510,05	2.783,20	2.726,85
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	64.986,62		67.879,50		132.866,12	64.986,62	67.879,50
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	25,55		88,26		113,81	113,81	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.305,21		12.779,11		16.084,32	15.613,93	470,39

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	1.736,06		1.579,74		3.315,80	1.736,06	1.579,74
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC			496,80		496,80	165,60	331,20
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	49,36				49,36	49,36	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	25,60		68,96		94,56	72,11	22,45
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	213,30		1.008,68		1.221,98	892,99	328,99
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	747,50		6.053,42		6.800,92	5.169,23	1.631,69
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.720,00		6.195,58		7.915,58	6.215,58	1.700,00
TOTAL				428.695,83		512.185,25		940.881,08	499.225,96	441.655,12
P1503100H	CULLEREDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	331,38		482,53		813,91	676,63	137,28
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	19.934,28		18.985,86		38.920,14	19.934,28	18.985,86
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	66.038,23		82.913,99		148.952,22	134.948,17	14.004,05
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.898.059,38		4.893.843,05		9.791.902,43	4.898.059,38	4.893.843,05



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.538,53		6.789,15		10.327,68	9.135,13	1.192,55
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.666,48		23.412,35		26.078,83	23.532,38	2.546,45
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.636.308,32		1.723.453,61		3.359.761,93	1.636.308,32	1.723.453,61
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	10.307,66		77.745,29		88.052,95	81.230,16	6.822,79
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	442.344,51		454.875,62		897.220,13	442.344,51	454.875,62
		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.	1.180,75		5.779,09		6.959,84	5.007,28	1.952,56
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	73.975,89		306.953,03		380.928,92	353.243,98	27.684,94
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	176.160,04		172.832,69		348.992,73	176.160,04	172.832,69
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	6.312,50		9.729,01		16.041,51	6.312,50	9.729,01
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1.300,72		1.300,72	1.191,49	109,23
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	206,71		828,47		1.035,18	785,47	249,71

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	3.592,11		19.804,67		23.396,78	16.636,20	6.760,58
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	21.138,94		91.783,72		112.922,66	88.777,40	24.145,26
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			493,25		493,25	467,73	25,52
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			6,54		6,54	2,02	4,52
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	27.288,72		104.374,29		131.663,01	109.419,83	22.243,18
TOTAL				7.921.025,33		8.528.027,83		16.449.053,16	8.535.813,80	7.913.239,36
P1503200F	CURTIS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	802,63		13.634,04		14.436,67	14.521,60	-84,93
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	52.168,74		63.704,54		115.873,28	52.168,74	63.704,54
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.325,63		18.658,80		28.984,43	21.734,17	7.250,26
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	639.921,63		692.131,24		1.332.052,87	639.921,63	692.131,24
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	124,95		336,35		461,30	380,84	80,46
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	396,69		2.090,80		2.487,49	2.337,58	149,91

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	183.869,50		194.617,68		378.487,18	183.869,50	194.617,68
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	542,65		50.817,91		51.360,56	3.483,22	47.877,34
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	263.834,35		263.318,12		527.152,47	263.834,35	263.318,12
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	307.761,30		310.946,92		618.708,22	307.761,30	310.946,92
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	36,66		81.036,00		81.072,66	66.390,95	14.681,71
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	70.921,24		440.379,05		511.300,29	472.654,65	38.645,64
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1.870,61		1.870,61		1.870,61
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1,86		29,84		31,70	20,27	11,43
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	492,45		1.871,67		2.364,12	1.997,28	366,84
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.477,64		10.931,96		13.409,60	10.657,27	2.752,33
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	12,04		7,73		19,77	19,77	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			16.723,51		16.723,51	16.723,51	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				1.533.689,96		2.163.106,77		3.696.796,73	2.058.476,63	1.638.320,10
P1503300D	DODRO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1,39		481,55		482,94	570,91	-87,97
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	29.581,65		26.912,25		56.493,90	29.581,65	26.912,25
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.167,32		1.418,81		2.586,13	2.077,42	508,71
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	204.642,45		216.678,98		421.321,43	204.642,45	216.678,98
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	106,02		222,00		328,02	249,77	78,25
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	171,99		1.212,97		1.384,96	1.287,76	97,20
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	108.296,73		110.942,13		219.238,86	108.296,73	110.942,13
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			62,98		62,98	62,98	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	12.333,22		17.123,67		29.456,89	12.333,22	17.123,67
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	9.983,67		9.983,67		19.967,34	9.983,67	9.983,67
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	78.072,48		79.148,10		157.220,58	78.072,48	79.148,10

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503300D	DODRO	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	36,09		631,90		667,99	106,40	561,59
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.791,99		18.330,86		22.122,85	21.803,70	319,15
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			9,41		9,41	9,41	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	149,47		864,11		1.013,58	716,99	296,59
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	826,04		4.622,27		5.448,31	4.156,11	1.292,20
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			3.958,50		3.958,50	3.958,50	0,00
TOTAL				449.160,51		492.604,16		941.764,67	477.910,15	463.854,52
P1503400B	DUMBRIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	79,40		154,90		234,30	168,99	65,31
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.480,06		21.978,64		43.458,70	21.480,06	21.978,64
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	124,62		2.493,39		2.618,01	1.421,04	1.196,97
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	264.755,26		265.333,39		530.088,65	264.755,26	265.333,39
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	363,50		646,54		1.010,04	992,05	17,99

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	393,57		2.394,18		2.787,75	2.540,19	247,56
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	148.421,93		149.877,81		298.299,74	148.421,93	149.877,81
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.459,62		211,99		1.671,61	1.618,12	53,49
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	285.398,70		270.116,98		555.515,68	285.398,70	270.116,98
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	353.173,33		353.173,33		706.346,66	353.173,33	353.173,33
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES		1,85		1,85	1,85	0,00	
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	69,85	576,73	646,58	481,49	165,09		
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	527,80	3.317,38	3.845,18	3.047,09	798,09		
TOTAL				1.076.247,64		1.070.277,11		2.146.524,75	1.083.500,10	1.063.024,65
P1503600G	FENE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	108,95		173,18		282,13	282,13	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	6.847,56		7.139,45		13.987,01	6.847,56	7.139,45
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	33.514,91		88.835,45		122.350,36	112.393,72	9.956,64

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.659.233,44		2.721.606,98		5.380.840,42	2.659.233,44	2.721.606,98
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	251,89		3.165,27		3.417,16	2.384,10	1.033,06
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	652,54		5.377,83		6.030,37	5.343,36	687,01
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	662.668,99		677.498,86		1.340.167,85	662.668,99	677.498,86
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.047,65		5.543,50		7.591,15	7.016,12	575,03
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	254.719,74		252.876,62		507.596,36	254.719,74	252.876,62
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.669,29		7.681,73		10.351,02	7.667,98	2.683,04
		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	78,21		470,93		549,14	282,16	266,98
		240	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.D IRECTO	13,60		210,60		224,20	224,20	0,00
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	72.019,95		71.984,68		144.004,63	72.019,95	71.984,68
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	273,57		829,21		1.102,78	911,90	190,88

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	620.199,82		621.830,53		1.242.030,35	620.199,82	621.830,53
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	373,41		649,18		1.022,59	731,87	290,72
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	3.179,60		18.026,33		21.205,93	18.457,35	2.748,58
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			34.127,44		34.127,44		34.127,44
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	518,00				518,00	518,00	0,00
		430	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.			16,00		16,00		16,00
		433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.	296,11		804,59		1.100,70	296,11	804,59
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	381,38		2.399,62		2.781,00	381,38	2.399,62
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			22,68		22,68		22,68
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	24.890,79		26.086,87		50.977,66	24.890,79	26.086,87
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC			28,20		28,20		28,20
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	134,20		397,27		531,47	421,12	110,35

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503600G	FENE	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.275,62		7.350,28		8.625,90	6.054,22	2.571,68
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.917,31		39.123,89		47.041,20	32.825,65	14.215,55
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			7,34		7,34	6,02	1,32
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.936,43		21.007,60		25.944,03	18.864,55	7.079,48
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			509,64		509,64	509,64	0,00
TOTAL				4.367.504,87		4.624.083,66		8.991.588,53	4.524.453,78	4.467.134,75
P1503800C	FISTERRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15,80		179,62		195,42	123,58	71,84
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.365,83		2.613,53		7.979,36	5.365,83	2.613,53
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	22.174,53		36.645,69		58.820,22	52.970,78	5.849,44
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	703.662,52		712.147,97		1.415.810,49	703.662,52	712.147,97
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	225,52		480,61		706,13	706,13	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	172,66		1.333,50		1.506,16	1.346,51	159,65

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503800C	FISTERRA	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	136.992,28		138.811,26		275.803,54	136.992,28	138.811,26
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	273,00		1.423,33		1.696,33	1.696,33	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	5.781,36		7.362,56		13.143,92	5.781,36	7.362,56
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	105.721,00		123.787,86		229.508,86	105.721,00	123.787,86
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	151.313,37		153.393,79		304.707,16	151.313,37	153.393,79
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	165.231,66		176.179,91		341.411,57	165.231,66	176.179,91
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	7.476,87		8.395,50		15.872,37	7.476,87	8.395,50
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	67,72		599,64		667,36	177,81	489,55
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	4.017,89		5.350,93		9.368,82	8.494,69	874,13
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.754,45		19.617,20		27.371,65	22.864,27	4.507,38
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	1,85		1,21		3,06	3,06	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	19.082,91		36.273,35		55.356,26	40.672,54	14.683,72

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503800C	FISTERRA	973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	51.154,80		60.292,83		111.447,63	51.154,80	60.292,83
TOTAL				1.386.486,02		1.484.890,29		2.871.376,31	1.461.755,39	1.409.620,92
P1503900A	FRADES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.649,04		1.450,49		3.099,53	2.730,17	369,36
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	20.507,46		23.149,72		43.657,18	20.507,46	23.149,72
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	46.946,86		19.540,39		66.487,25	64.570,77	1.916,48
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	190.782,09		220.555,54		411.337,63	190.782,09	220.555,54
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			696,89		696,89	606,77	90,12
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	291,92		1.001,14		1.293,06	1.160,17	132,89
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	142.167,38		144.832,97		287.000,35	142.167,38	144.832,97
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	168,51		527,72		696,23	680,18	16,05
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	7.477,38		8.176,11		15.653,49	7.477,38	8.176,11
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	68.001,00		69.073,66		137.074,66	68.001,00	69.073,66



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503900A	FRADES	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			47,77		47,77	47,77	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.979,91		23.208,84		26.188,75	25.939,41	249,34
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	113,83		1.060,04		1.173,87	847,73	326,14
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	754,73		6.560,47		7.315,20	5.920,27	1.394,93
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			549,02		549,02	549,02	0,00
		TOTAL		481.840,11		520.430,77		1.002.270,88	531.987,57	470.283,31
P1504000I	IRIXOA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	556,03		3.357,41		3.913,44	3.858,12	55,32
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	31.400,90		37.045,86		68.446,76	31.400,90	37.045,86
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.152,36		5.009,09		10.161,45	8.620,39	1.541,06
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	131.138,94		137.717,55		268.856,49	131.138,94	137.717,55
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	106,02		489,24		595,26	514,68	80,58
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	42,75		174,23		216,98	180,94	36,04

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	56.615,39		56.076,79		112.692,18	56.615,39	56.076,79
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			322,53		322,53	322,53	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	9.932,46		9.865,03		19.797,49	9.932,46	9.865,03
		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.	9.130,00		8.910,00		18.040,00	9.130,00	8.910,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	40.346,75		40.525,29		80.872,04	40.346,75	40.525,29
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.199,47		8.873,55		11.073,02	10.943,92	129,10
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1,78		8,79		10,57	7,33	3,24
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	37,01		302,40		339,41	257,90	81,51
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	410,29		2.215,69		2.625,98	2.027,35	598,63
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			103,40		103,40	103,40	0,00
TOTAL				305.209,61		329.136,31		634.345,92	323.540,46	310.805,46

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	57,19		3.657,01		3.714,20	3.693,24	20,96
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	14.579,79		16.015,81		30.595,60	14.579,79	16.015,81
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	32.502,55		48.325,54		80.828,09	72.697,94	8.130,15
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.593.548,94		1.640.366,52		3.233.915,46	1.593.548,94	1.640.366,52
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	213,56		1.873,72		2.087,28	1.749,71	337,57
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	697,15		4.866,42		5.563,57	4.935,88	627,69
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	520.946,05		544.978,45		1.065.924,50	520.946,05	544.978,45
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	346,31		18.400,71		18.747,02	18.500,27	246,75
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	77.674,73		87.283,43		164.958,16	77.674,73	87.283,43
		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	359.740,87		367.215,77		726.956,64	359.740,87	367.215,77
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	5.643,02		5.582,27		11.225,29	5.643,02	5.582,27

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC			550,00		550,00	550,00	0,00
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	12.295,89		12.624,30		24.920,19	12.295,89	12.624,30
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	28,98		133,04		162,02	133,61	28,41
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.914,78		7.054,73		9.969,51	7.389,91	2.579,60
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	10.336,84		38.185,06		48.521,90	36.685,44	11.836,46
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	50.124,11		148.560,51		198.684,62	179.722,79	18.961,83
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			334,80		334,80		334,80
TOTAL				2.831.063,19		3.095.420,52		5.926.483,71	3.059.900,51	2.866.583,20
P1504100G	LAXE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			7,45		7,45	7,45	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	43.936,94		47.642,09		91.579,03	43.936,94	47.642,09
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.111,59		7.991,38		13.102,97	11.180,54	1.922,43
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	525.837,28		552.318,60		1.078.155,88	525.837,28	552.318,60

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25,56		492,54		518,10	446,16	71,94
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	163,80		870,70		1.034,50	919,20	115,30
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	105.993,67		110.726,90		216.720,57	105.993,67	110.726,90
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	373,13		2.668,14		3.041,27	553,68	2.487,59
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	10.043,19		9.671,90		19.715,09	10.043,19	9.671,90
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.859,68		28.099,09		34.958,77	29.675,16	5.283,61
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	19.927,72		20.135,28		40.063,00	19.927,72	20.135,28
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	134.265,26		135.448,64		269.713,90	134.265,26	135.448,64
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	0,98		432,17		433,15	0,98	432,17
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.608,51		22.886,20		28.494,71	28.110,99	383,72
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	2.544,57		2.727,60		5.272,17	2.544,57	2.727,60
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	5,47		27,77		33,24	25,26	7,98

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	133,07		1.383,05		1.516,12	1.342,57	173,55
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.141,85		6.633,10		7.774,95	6.382,31	1.392,64
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.860,00		10.681,23		12.541,23	11.381,23	1.160,00
TOTAL				863.832,27		960.843,83		1.824.676,10	932.574,16	892.101,94
P1504300C	LOUSAME	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9,26		455,05		464,31	464,31	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	30.722,69		54.922,04		85.644,73	30.722,69	54.922,04
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.544,13		5.406,34		6.950,47	5.218,67	1.731,80
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	282.565,81		314.019,13		596.584,94	282.565,81	314.019,13
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8,33		518,37		526,70	447,57	79,13
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	120,78		1.707,00		1.827,78	1.570,60	257,18
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	148.319,10		154.496,81		302.815,91	148.319,10	154.496,81
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	354,80		14.279,35		14.634,15	14.634,15	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	16.055,05		17.080,50		33.135,55	16.055,05	17.080,50
		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	119.562,98		125.410,78		244.973,76	119.562,98	125.410,78
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	58,26		573,53		631,79	631,79	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.634,21		17.449,51		21.083,72	20.848,09	235,63
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	187,18		2.746,27		2.933,45	2.606,76	326,69
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.191,39		8.222,01		9.413,40	7.705,09	1.708,31
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			3.742,26		3.742,26	3.742,26	0,00
TOTAL				636.281,71		752.976,69		1.389.258,40	687.042,66	702.215,74
P1504500H	MA/ON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	203,50		346,92		550,42	550,42	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	36.845,12		37.494,72		74.339,84	36.845,12	37.494,72
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.396,53		2.253,40		4.649,93	4.527,64	122,29

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	141.442,20		145.544,82		286.987,02	141.442,20	145.544,82
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	35,98		371,08		407,06	407,06	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	17,99		446,02		464,01	443,18	20,83
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	48.397,77		56.030,22		104.427,99	48.397,77	56.030,22
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	62,98				62,98	62,98	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	53.136,07		53.075,89		106.211,96	53.136,07	53.075,89
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	163.793,15		119.143,60		282.936,75	163.793,15	119.143,60
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			6,00		6,00	6,00	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	61,65		459,38		521,03	334,23	186,80
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	325,32		2.351,76		2.677,08	1.738,54	938,54
TOTAL				446.718,26		417.523,81		864.242,07	451.684,36	412.557,71
P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	51,95		1.218,31		1.270,26	732,46	537,80



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	15.425,78		16.857,95		32.283,73	15.425,78	16.857,95
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	49.888,54		97.665,74		147.554,28	140.682,64	6.871,64
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	948.714,93		950.225,42		1.898.940,35	948.714,93	950.225,42
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	263,49		858,38		1.121,87	1.091,19	30,68
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	421,44		2.611,09		3.032,53	2.818,94	213,59
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	222.166,47		227.879,66		450.046,13	222.166,47	227.879,66
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	11.501,59		5.322,01		16.823,60	16.571,68	251,92
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	28.362,10		30.386,87		58.748,97	28.362,10	30.386,87
		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.	2.172,94		621,87		2.794,81	2.172,94	621,87
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	13.522,78		4.293,98		17.816,76	13.522,78	4.293,98
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	57,64				57,64	57,64	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	11.508,59		44.755,19		56.263,78	55.477,78	786,00
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	205,86		40,63		246,49	205,86	40,63
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR R.PREV.INGRESO POR RECIBO	11.256,67		2.610,36		13.867,03	11.256,67	2.610,36
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	105,07				105,07	105,07	0,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	336,56				336,56	336,56	0,00
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	352,52		361,48		714,00	714,00	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	27,15		62,26		89,41	71,20	18,21
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.194,21		3.132,28		4.326,49	3.736,46	590,03
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.297,34		14.335,69		18.633,03	15.393,04	3.239,99
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.120,16		12.745,17		15.865,33	15.865,33	0,00
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	15,00		21,70		36,70	36,70	0,00
		993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	5.340,01		1.649,50		6.989,51	5.340,01	1.649,50

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				1.373.541,79		1.460.888,54		2.834.430,33	1.544.091,23	1.290.339,10
P1504600F	MAZARICOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	220,10		1.535,94		1.756,04	1.335,92	420,12
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.643,06		44.553,67		89.196,73	44.643,06	44.553,67
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.768,54		5.821,25		7.589,79	7.440,84	148,95
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	225.145,20		232.716,06		457.861,26	225.145,20	232.716,06
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	107,91		178,91		286,82	224,34	62,48
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	278,17		1.335,71		1.613,88	1.450,40	163,48
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	183.713,86		189.179,65		372.893,51	183.713,86	189.179,65
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	28,08		395,12		423,20	274,41	148,79
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	111.575,86		95.109,93		206.685,79	111.575,86	95.109,93
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	374.619,49		432.806,64		807.426,13	374.619,49	432.806,64
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	59.892,43		60.036,00		119.928,43	59.892,43	60.036,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504600F	MAZARICOS	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	76,07				76,07	76,07	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.635,34	42.185,20		49.820,54	48.761,01	1.059,53	
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	19,06	1,93		20,99	20,99	0,00	
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	96,39	921,19		1.017,58	924,57	93,01	
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	586,47	4.777,64		5.364,11	4.678,81	685,30	
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO		12.099,32		12.099,32	12.099,32	0,00	
TOTAL				1.010.406,03		1.123.654,16		2.134.060,19	1.076.876,58	1.057.183,61
P1504700D	MELIDE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19,33		14.236,05		14.255,38	9.330,24	4.925,14
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	33.723,23	32.914,79		66.638,02	33.723,23	32.914,79	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	95.069,11	262.704,27		357.773,38	326.210,58	31.562,80	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.735.954,19	1.754.330,63		3.490.284,82	1.735.954,19	1.754.330,63	
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	195,71	607,98		803,69	803,69	0,00	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504700D	MELIDE	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	499,25		4.089,94		4.589,19	4.023,08	566,11
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	415.581,78		449.419,85		865.001,63	415.581,78	449.419,85
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.533,75		3.673,22		6.206,97	5.764,11	442,86
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	85.552,47		92.843,21		178.395,68	85.552,47	92.843,21
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17.206,24		66.149,75		83.355,99	63.206,64	20.149,35
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	318,63				318,63	318,63	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.941,29		44.941,29		89.882,58	44.941,29	44.941,29
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	422.068,52		426.123,91		848.192,43	422.068,52	426.123,91
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	45,67		197,69		243,36	243,36	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	22.322,54		134.360,34		156.682,88	146.976,58	9.706,30
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	23.500,00		23.947,48		47.447,48	23.500,00	23.947,48
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	300,09		757,70		1.057,79	884,40	173,39



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.173,35		4.250,77		5.424,12	4.080,73	1.343,39
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.396,67		30.545,02		36.941,69	27.633,05	9.308,64
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			71,27		71,27	71,27	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	5.073,97		28.410,05		33.484,02	26.535,55	6.948,47
TOTAL				2.912.475,79		3.374.575,21		6.287.051,00	3.377.403,39	2.909.647,61
P1504800B	MESIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	464,72		5.674,45		6.139,17	6.103,53	35,64
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	55.167,69		63.090,03		118.257,72	55.167,69	63.090,03
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.828,02		20.179,22		30.007,24	29.451,99	555,25
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	181.923,95		197.240,21		379.164,16	181.923,95	197.240,21
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	172,66		186,29		358,95	358,95	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	70,04		1.295,33		1.365,37	1.311,79	53,58
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	142.684,13		146.389,26		289.073,39	142.684,13	146.389,26

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.584,12		1.584,12	1.584,12	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	26.107,88		28.541,58		54.649,46	26.107,88	28.541,58
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.401,94		4.401,94		8.803,88	4.401,94	4.401,94
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	72.795,95		72.242,74		145.038,69	72.795,95	72.242,74
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	193,86		18.663,98		18.857,84	531,50	18.326,34
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	16.993,07		97.642,00		114.635,07	98.801,27	15.833,80
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1,86		14,24		16,10	9,52	6,58
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	95,50		935,60		1.031,10	813,22	217,88
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	608,16		5.959,69		6.567,85	4.614,21	1.953,64
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	575,77		5.213,29		5.789,06	894,10	4.894,96
TOTAL				512.085,20		669.253,97		1.181.339,17	627.555,74	553.783,43
P1504900J	M/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			13,96		13,96	13,96	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	9.154,79		9.422,63		18.577,42	9.154,79	9.422,63
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.960,04		66.514,69		78.474,73	70.671,70	7.803,03
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.056.680,83		2.048.861,70		4.105.542,53	2.056.680,83	2.048.861,70
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	435,42		2.415,42		2.850,84	2.470,20	380,64
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	433,26		2.813,26		3.246,52	2.798,57	447,95
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	276.607,96		298.487,02		575.094,98	276.607,96	298.487,02
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	586,15		57.051,15		57.637,30	56.652,17	985,13
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	17.028,10		15.990,44		33.018,54	17.028,10	15.990,44
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	27.540,75		-3.580,49		23.960,26	27.540,75	-3.580,49
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	4.854,12		-493,15		4.360,97	4.854,12	-493,15
		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	225,62		1.733,19		1.958,81	1.794,66	164,15



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	506.165,57		518.416,25		1.024.581,82	506.165,57	518.416,25
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	0,28		6.864,05		6.864,33	6.864,33	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	17.220,75		74.576,15		91.796,90	90.035,36	1.761,54
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	463,51		1.656,58		2.120,09	1.683,04	437,05
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			303,07		303,07		303,07
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	117,87		518,50		636,37	501,45	134,92
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.241,43		7.242,43		9.483,86	7.170,36	2.313,50
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	9.999,99		31.439,34		41.439,33	31.375,41	10.063,92
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			19,26		19,26	19,26	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	6.587,55		52.845,02		59.432,57	34.000,27	25.432,30
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			194,56		194,56	48,64	145,92
TOTAL				2.959.810,83		3.204.811,87		6.164.622,70	3.215.638,34	2.948.984,36



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505000H	MOECHE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	149,61		202,63		352,24	343,74	8,50
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	74.112,72		75.839,11		149.951,83	74.112,72	75.839,11
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	782,07		2.000,05		2.782,12	2.124,57	657,55
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	137.622,63		146.053,02		283.675,65	137.622,63	146.053,02
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	80,35		121,48		201,83	201,83	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			606,01		606,01	606,01	0,00
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	62.484,98		62.966,93		125.451,91	62.484,98	62.966,93
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	317,01		1.205,28		1.522,29	1.522,29	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.788,21		6.975,27		13.763,48	6.788,21	6.975,27
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	59.964,26		60.440,20		120.404,46	59.964,26	60.440,20
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.993,66		10.396,58		12.390,24	12.217,16	173,08
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,33		5,68		6,01	4,01	2,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505000H	MOECHE	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	93,63		529,44		623,07	465,57	157,50
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	648,90		2.905,99		3.554,89	2.572,20	982,69
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			266,99		266,99	266,99	0,00
TOTAL				345.038,36		370.514,66		715.553,02	361.297,17	354.255,85
P1505100F	MONFERO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	224,59		767,03		991,62	696,08	295,54
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	52.953,83		52.428,02		105.381,85	52.953,83	52.428,02
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.265,16		1.546,50		3.811,66	3.298,31	513,35
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	128.807,36		127.514,39		256.321,75	128.807,36	127.514,39
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	71,94		498,55		570,49	528,21	42,28
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	77,94		625,56		703,50	664,06	39,44
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	93.088,62		96.531,24		189.619,86	93.088,62	96.531,24
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	108,19		246,33		354,52	354,52	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505100F	MONFERO	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	98.619,39		79.740,41		178.359,80	98.619,39	79.740,41
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	169.992,94		169.992,94		339.985,88	169.992,94	169.992,94
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			123,98		123,98	123,98	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.845,07		16.328,20		20.173,27	20.032,17	141,10
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	33,56		0,23		33,79	33,79	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	160,79		464,35		625,14	493,15	131,99
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	770,95		2.556,68		3.327,63	2.663,34	664,29
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			794,93		794,93	794,93	0,00
TOTAL				551.020,33		550.159,34		1.101.179,67	573.144,68	528.034,99
P1505200D	MUGARDOS	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	1.169,34		98,50		1.267,84	1.267,84	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	29.162,26		133.411,74		162.574,00	145.480,97	17.093,03
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	57,06		231,14		288,20	178,88	109,32

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505200D	MUGARDOS	812	RECARGO DE APREMIO.	291,16		892,62		1.183,78	994,82	188,96
		930	LIQUIDACION SIN MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.261,18		13.263,73		16.524,91	12.492,22	4.032,69
		TOTAL		33.941,00		147.897,73		181.838,73	160.414,73	21.424,00
P1505400J	MUROS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	28,89		1.882,16		1.911,05	1.660,71	250,34
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	85.697,47		91.419,15		177.116,62	85.697,47	91.419,15
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.160,18		12.634,70		22.794,88	21.809,37	985,51
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.486.420,04		1.566.082,65		3.052.502,69	1.486.420,04	1.566.082,65
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8,52		301,03		309,55	291,56	17,99
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	246,63		2.340,92		2.587,55	2.329,40	258,15
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	252.748,65		271.122,03		523.870,68	252.748,65	271.122,03
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	468,86		1.474,25		1.943,11	1.263,18	679,93
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	63.364,37		58.203,44		121.567,81	63.364,37	58.203,44

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.058,07		14.785,21		18.843,28	11.797,23	7.046,05
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	445,51				445,51	445,51	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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	438.269,04		445.665,44		883.934,48	438.269,04	445.665,44
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	1.100,00		300,00		1.400,00	1.400,00	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	15,21		48,53		63,74	49,55	14,19
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	595,97		3.220,66		3.816,63	2.971,85	844,78
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.820,11		18.362,83		22.182,94	17.521,49	4.661,45
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			7,18		7,18	7,18	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			7,86		7,86	7,86	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	9.854,63		30.281,68		40.136,31	30.473,71	9.662,60
TOTAL				2.457.135,93		2.617.973,50		5.075.109,43	2.518.361,95	2.556.747,48

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	945,47		1.860,73		2.806,20	2.369,70	436,50
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	205.492,59		202.298,59		407.791,18	205.492,59	202.298,59
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.117,61		12.268,00		14.385,61	11.207,57	3.178,04
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	682.146,57		716.383,85		1.398.530,42	682.146,57	716.383,85
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	116,84		495,95		612,79	540,84	71,95
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	291,59		1.404,94		1.696,53	1.565,89	130,64
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	176.733,57		185.050,70		361.784,27	176.733,57	185.050,70
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.372,96		1.372,96	1.356,91	16,05
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	76.017,82		75.936,46		151.954,28	76.017,82	75.936,46
		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
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	0,65				0,65	0,65	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	10.247,43		39.299,38		49.546,81	47.398,02	2.148,79



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	15,23		72,84		88,07	70,67	17,40
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	456,56		2.212,26		2.668,82	2.160,95	507,87
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.161,31		9.060,91		11.222,22	8.935,31	2.286,91
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.800,00		21.846,04		23.646,04	21.705,68	1.940,36
TOTAL				1.319.385,76		1.430.406,13		2.749.791,89	1.398.545,26	1.351.246,63
P1505500G	NARON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.532,30		4.053,64		5.585,94	4.105,30	1.480,64
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	442.314,19		451.183,94		893.498,13	442.314,19	451.183,94
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	143.936,90		89.324,22		233.261,12	197.979,22	35.281,90
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.286.062,64		8.377.642,16		16.663.704,80	8.286.062,64	8.377.642,16
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.344,48		10.853,54		15.198,02	13.497,85	1.700,17
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	3.650,47		22.851,24		26.501,71	23.598,27	2.903,44
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.073.431,58		2.139.702,07		4.213.133,65	2.073.431,58	2.139.702,07

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	51.558,42		35.665,73		87.224,15	80.467,24	6.756,91
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	878.351,30		911.583,12		1.789.934,42	878.351,30	911.583,12
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.312,61		15.788,00		17.100,61	11.135,58	5.965,03
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14.074,60		46.304,64		60.379,24	51.884,33	8.494,91
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	28.616,06		28.616,06		57.232,12	28.616,06	28.616,06
		200	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	18.216,08		92.408,35		110.624,43	73.788,49	36.835,94
		210	EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRE CTO	36,82		39,11		75,93	75,93	0,00
		230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR	6,65		30,00		36,65	36,65	0,00
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	28.788,89		120.769,08		149.557,97	116.558,73	32.999,24
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			267,04		267,04	201,86	65,18
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	1.600,48		2.834,39		4.434,87	4.428,00	6,87
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	4.634,27		18.909,91		23.544,18	21.530,38	2.013,80

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	420	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.304,25		4.049,47		5.353,72	4.937,03	416,69
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. R.PREV.INGRESO DIRECTO	11.876,19		48.586,38		60.462,57	40.511,71	19.950,86
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	188,32		592,34		780,66	780,66	0,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	229.002,70		231.685,61		460.688,31	229.002,70	231.685,61
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	1.102,83		1.305,15		2.407,98	2.342,32	65,66
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	792,93		3.003,85		3.796,78	3.390,24	406,54
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			282,90		282,90	248,61	34,29
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			6,01		6,01	6,01	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	723,27		2.202,03		2.925,30	2.297,37	627,93
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAÍDO PRE	10.437,68		38.996,44		49.434,12	39.957,79	9.476,33
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	57.471,19		190.488,88		247.960,07	199.462,23	48.497,84
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	37,43		26,48		63,91	37,43	26,48



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			31,04		31,04	31,04	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	3,32		20,13		23,45	23,45	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	38.694,11		198.114,66		236.808,77	189.905,45	46.903,32
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			13.004,22		13.004,22	12.300,72	703,50
TOTAL				12.334.102,9		13.101.221,83		25.435.324,79	13.033.298,36	12.402.026,43
P1505600E	NEDA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	38,85		26,84		65,69	65,69	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.955,73		9.419,41		18.375,14	8.955,73	9.419,41
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.988,66		7.601,49		13.590,15	11.795,43	1.794,72
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	830.175,60		851.576,22		1.681.751,82	830.175,60	851.576,22
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	439,71		1.680,77		2.120,48	1.933,04	187,44
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	226,27		1.816,23		2.042,50	1.903,72	138,78
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	257.737,25		264.228,05		521.965,30	257.737,25	264.228,05

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	355,02		1.394,14		1.749,16	1.253,83	495,33
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	24.979,02		19.267,04		44.246,06	24.979,02	19.267,04
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.052,59		30.820,53		35.873,12	21.847,29	14.025,83
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.022,71				1.022,71	1.022,71	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.397,99		3.397,99		6.795,98	3.397,99	3.397,99
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	263.653,27		262.565,94		526.219,21	263.653,27	262.565,94
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			90,00		90,00		90,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	0,15		979,68		979,83	113,69	866,14
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	10.109,95		40.527,76		50.637,71	48.234,39	2.403,32
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			42,77		42,77	42,77	0,00
		433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.	49,33		13,91		63,24	49,33	13,91
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	128,93		157,57		286,50	128,93	157,57



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			20,31		20,31	20,31	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	110,52		328,02		438,54	372,47	66,07
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.168,02		3.580,57		4.748,59	3.862,73	885,86
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.615,16		18.392,37		23.007,53	17.829,62	5.177,91
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			24,52		24,52	24,52	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.553,63		3.567,49		5.121,12	4.897,14	223,98
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	2.235,65		3.313,82		5.549,47	5.103,56	445,91
		TOTAL		1.421.994,01		1.524.833,44		2.946.827,45	1.509.400,03	1.437.427,42
P1505700C	NEGREIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	121,76		51,86		173,62	147,12	26,50
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	33.162,24		33.494,41		66.656,65	33.162,24	33.494,41
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.055,18		11.841,38		22.896,56	20.750,15	2.146,41
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.138.340,10		1.137.405,48		2.275.745,58	1.138.340,10	1.137.405,48

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	182,70		739,72		922,42	922,42	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	384,22		2.122,09		2.506,31	2.272,76	233,55
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	246.309,22		248.996,80		495.306,02	246.309,22	248.996,80
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	519,43		71.170,10		71.689,53	71.464,85	224,68
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	57.013,69		25.370,04		82.383,73	57.013,69	25.370,04
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.771,95		21.836,55		29.608,50	19.190,52	10.417,98
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	154,42				154,42	154,42	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	152.498,61		168.624,95		321.123,56	152.498,61	168.624,95
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	234.576,77		229.738,10		464.314,87	234.576,77	229.738,10
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	500,28				500,28	500,28	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	14.155,49		67.630,00		81.785,49	80.395,66	1.389,83
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	36,21		222,15		258,36	155,46	102,90

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	443,64		2.194,55		2.638,19	1.912,27	725,92
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.030,80		13.681,34		18.712,14	15.111,51	3.600,63
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.639,81		21.231,35		25.871,16	24.349,67	1.521,49
TOTAL				1.906.896,52		2.056.350,87		3.963.247,39	2.099.227,72	1.864.019,67
P1505800A	NOIA	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	82,62				82,62	82,62	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	23.382,83		121.154,44		144.537,27	142.213,23	2.324,04
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1,96		10,03		11,99	11,99	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	154,90		1.158,76		1.313,66	1.067,21	246,45
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.071,09		6.389,43		7.460,52	6.341,80	1.118,72
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	32.280,92		133.573,34		165.854,26	142.247,65	23.606,61
TOTAL				56.974,32		262.286,00		319.260,32	291.964,50	27.295,82
P1506700B	O PINO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	896,13		1.992,74		2.888,87	1.515,12	1.373,75

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	113.608,17		114.901,05		228.509,22	113.608,17	114.901,05
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.097,06		6.207,32		12.304,38	11.634,02	670,36
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	567.546,84		570.234,38		1.137.781,22	567.546,84	570.234,38
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			253,39		253,39	217,42	35,97
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	197,95		2.245,26		2.443,21	2.015,78	427,43
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	181.482,37		196.070,47		377.552,84	181.482,37	196.070,47
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	9.586,05		2.248,73		11.834,78	10.249,40	1.585,38
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	23.791,12		26.062,32		49.853,44	23.791,12	26.062,32
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	221,20		12.650,09		12.871,29	10.512,16	2.359,13
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	66,93				66,93	66,93	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	307.162,81		317.247,76		624.410,57	307.162,81	317.247,76
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	146.896,48		144.139,61		291.036,09	146.896,48	144.139,61

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	0,02		644,32		644,34	0,02	644,32
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.238,59		50.153,17		55.391,76	53.872,71	1.519,05
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	3,51		13,89		17,40	11,69	5,71
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	245,69		1.651,86		1.897,55	1.200,11	697,44
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.361,20		9.247,12		11.608,32	8.388,72	3.219,60
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.048,78		16.975,82		18.024,60	18.024,60	0,00
TOTAL				1.366.450,90		1.472.939,30		2.839.390,20	1.458.196,47	1.381.193,73
P1506000G	ORDES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.193,21		9.163,63		11.356,84	9.043,30	2.313,54
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	289.266,06		292.911,72		582.177,78	289.266,06	292.911,72
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26.652,37		28.112,06		54.764,43	49.132,74	5.631,69
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.073.570,43		2.152.341,94		4.225.912,37	2.073.570,43	2.152.341,94
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	980,94		1.351,09		2.332,03	1.932,71	399,32

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506000G	ORDES	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	979,89		6.219,72		7.199,61	6.415,24	784,37
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	653.113,07		661.605,72		1.314.718,79	653.113,07	661.605,72
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.840,37		3.091,37		4.931,74	4.445,89	485,85
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	116.098,76		108.267,90		224.366,66	116.098,76	108.267,90
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	32.128,73		32.128,73		64.257,46	32.128,73	32.128,73
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	101.339,79		97.702,54		199.042,33	101.339,79	97.702,54
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	37.011,38		38.383,21		75.394,59	37.011,38	38.383,21
		573	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	10.746,08		10.749,49		21.495,57	10.746,08	10.749,49
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	42,14		105,87		148,01	114,57	33,44
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.538,03		4.713,47		6.251,50	5.001,93	1.249,57
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	8.732,38		24.242,87		32.975,25	26.490,17	6.485,08
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			7,90		7,90		7,90



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.285,74		23.857,94		28.143,68	22.303,45	5.840,23
TOTAL				3.360.519,37		3.494.957,17		6.855.476,54	3.438.154,30	3.417.322,24
P1506100E	OROSO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	907,13		302,45		1.209,58	1.169,41	40,17
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	95.801,07		99.488,55		195.289,62	95.801,07	99.488,55
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.545,82		32.796,58		44.342,40	35.261,92	9.080,48
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.058.485,92		1.180.165,96		2.238.651,88	1.058.485,92	1.180.165,96
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	137,82		1.763,18		1.901,00	1.769,33	131,67
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	917,53		5.780,90		6.698,43	6.123,73	574,70
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	376.938,79		400.306,29		777.245,08	376.938,79	400.306,29
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.752,98		6.331,06		8.084,04	8.084,04	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	74.690,98		81.689,67		156.380,65	74.690,98	81.689,67
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	52.299,21		111.501,03		163.800,24	91.432,07	72.368,17



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506100E	OROSO	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.967,62				3.967,62	3.967,62	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ. CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	13.205,83		13.205,83		26.411,66	13.205,83	13.205,83
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	289.163,27		310.051,24		599.214,51	289.163,27	310.051,24
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	0,28		1.627,61		1.627,89	731,09	896,80
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	14.024,44		75.875,92		89.900,36	86.477,68	3.422,68
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	308,40		347,61		656,01	308,40	347,61
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	1.620,00		1.620,00		3.240,00	1.620,00	1.620,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	631,02		442,47		1.073,49	900,23	173,26
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.815,19		23.880,65		25.695,84	4.371,57	21.324,27
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.110,35		28.477,40		32.587,75	17.893,16	14.694,59
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	9.086,67		14.955,54		24.042,21	19.908,78	4.133,43
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			213,36		213,36	213,36	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL				2.011.410,32		2.390.823,30		4.402.233,62	2.188.518,25	2.213.715,37
P1506200C	ORTIGUEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.256,17		13.511,42		14.767,59	13.930,24	837,35
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	80.026,34		99.938,94		179.965,28	80.026,34	99.938,94
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	24.057,79		30.976,48		55.034,27	39.319,05	15.715,22
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.007.651,34		1.031.656,77		2.039.308,11	1.007.651,34	1.031.656,77
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	253,30		707,48		960,78	910,42	50,36
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	224,66		2.385,81		2.610,47	2.204,14	406,33
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	292.434,31		302.561,85		594.996,16	292.434,31	302.561,85
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	565,29		867,55		1.432,84	1.432,84	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	79.160,84		73.861,57		153.022,41	79.160,84	73.861,57
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17.876,96		10.378,84		28.255,80	23.434,36	4.821,44
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	82,34		-21,65		60,69	82,34	-21,65

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	151.329,05		200.475,37		351.804,42	151.329,05	200.475,37
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	395.632,00		404.094,37		799.726,37	395.632,00	404.094,37
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	264,62		2.454,20		2.718,82	928,13	1.790,69
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	10.385,75		39.891,38		50.277,13	48.433,89	1.843,24
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	12.500,64		13.101,96		25.602,60	12.500,64	13.101,96
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			14,01		14,01	14,01	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	19,76		630,38		650,14	432,87	217,27
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.033,13		3.691,59		5.724,72	5.061,62	663,10
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.512,25		17.960,06		24.472,31	20.409,34	4.062,97
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.230,50		12.883,42		14.113,92	9.213,92	4.900,00
TOTAL				2.083.497,04		2.262.021,80		4.345.518,84	2.184.541,69	2.160.977,15
P1506300A	OUTES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	292,13		3.136,69		3.428,82	1.613,98	1.814,84

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.485,83		9.464,21		53.950,04	44.485,83	9.464,21
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.420,57		324.103,03		327.523,60	239.050,11	88.473,49
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	701.612,26		735.839,72		1.437.451,98	701.612,26	735.839,72
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.001,11		1.226,02		2.227,13	1.956,31	270,82
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	38.142,14		36.420,90		74.563,04	38.142,14	36.420,90
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	64.337,01		64.337,01		128.674,02	64.337,01	64.337,01
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	10,85		36,62		47,47	35,41	12,06
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	271,12		669,76		940,88	767,49	173,39
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.174,14		3.631,14		4.805,28	3.739,06	1.066,22
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			1,95		1,95		1,95
930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.572,84		8.486,69		10.059,53	8.310,75	1.748,78		
TOTAL				856.320,00		1.187.353,74		2.043.673,74	1.104.050,35	939.623,39

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	210,78		616,40		827,18	770,69	56,49
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	302,97		1.676,52		1.979,49	1.758,75	220,74
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	194.166,21		198.532,81		392.699,02	194.166,21	198.532,81
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	113,45		658,48		771,93	755,88	16,05
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	17.558,68		16.901,58		34.460,26	17.558,68	16.901,58
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	49.958,74		49.389,18		99.347,92	49.958,74	49.389,18
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	226.288,69		225.896,55		452.185,24	226.288,69	225.896,55
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	10.298,93		33.594,11		43.893,04	42.877,68	1.015,36
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	989,01		127,30		1.116,31	989,01	127,30
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			3,24		3,24	3,24	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	185,80		873,75		1.059,55	850,79	208,76
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.156,94		5.615,31		6.772,25	5.366,49	1.405,76

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				501.230,20		533.885,23		1.035.115,43	541.344,85	493.770,58
P1500029B	OZA DOS RIOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	203,75		2.082,13		2.285,88	1.720,41	565,47
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.552,94		22.637,20		44.190,14	21.552,94	22.637,20
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	23.962,20		28.755,24		52.717,44	50.916,63	1.800,81
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	396.856,68		409.954,75		806.811,43	396.856,68	409.954,75
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	0,55				0,55	0,55	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	135,07		9.650,41		9.785,48	9.721,02	64,46
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	6,87		17,65		24,52	18,20	6,32
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	259,03		916,79		1.175,82	811,03	364,79
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.610,06		3.559,50		5.169,56	4.024,53	1.145,03
TOTAL				444.587,15		477.573,67		922.160,82	485.621,99	436.538,83
P1506500F	PADERNE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.313,83		6.052,15		8.365,98	7.895,67	470,31

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	64.293,28		71.890,59		136.183,87	64.293,28	71.890,59
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.535,51		16.553,02		25.088,53	24.063,89	1.024,64
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	269.609,54		292.808,99		562.418,53	269.609,54	292.808,99
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	34,08		177,96		212,04	212,04	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	80,47		1.035,23		1.115,70	934,97	180,73
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	98.125,15		99.868,49		197.993,64	98.125,15	99.868,49
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			92,19		92,19	92,19	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.050,70		25.723,96		26.774,66	1.050,70	25.723,96
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.316,81		2.316,81		4.633,62	2.316,81	2.316,81
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	5.904,00		6.048,00		11.952,00	5.904,00	6.048,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	64.232,53		66.082,08		130.314,61	64.232,53	66.082,08
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	8.043,74		9.653,38		17.697,12	8.043,74	9.653,38

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			143,41		143,41	143,41	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	7,23		55,13		62,36	56,67	5,69
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	159,91		1.364,80		1.524,71	1.262,86	261,85
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	856,27		5.647,37		6.503,64	4.937,14	1.566,50
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			2.804,08		2.804,08	2.804,08	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			8,79		8,79	7,78	1,01
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	10.721,48		10.829,14		21.550,62	10.721,48	10.829,14
TOTAL				536.284,53		619.155,57		1.155.440,10	566.707,93	588.732,17
P1506600D	PADRON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.312,41		1.345,06		3.657,47	3.470,20	187,27
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	82.095,28		86.574,36		168.669,64	82.095,28	86.574,36
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.739,40		36.750,44		48.489,84	32.013,77	16.476,07
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.355.820,88		1.361.706,09		2.717.526,97	1.355.820,88	1.361.706,09

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	555,33		819,65		1.374,98	1.187,04	187,94
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.123,63		8.948,21		10.071,84	8.683,07	1.388,77
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	346.681,21		364.671,08		711.352,29	346.681,21	364.671,08
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.820,30		51.921,13		53.741,43	53.368,29	373,14
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	312.251,72		326.569,34		638.821,06	312.251,72	326.569,34
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	88,42				88,42	88,42	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ. CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	22.809,28		22.809,28		45.618,56	22.809,28	22.809,28
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	340.480,16		352.258,44		692.738,60	340.480,16	352.258,44
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	58,47				58,47	58,47	0,00
		460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			503,85		503,85		503,85
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	32.802,12		11.650,92		44.453,04	32.802,12	11.650,92
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	3.421,60		3.730,86		7.152,46	3.421,60	3.730,86



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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.			220,18		220,18	163,05	57,13
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	190,51		202,87		393,38	370,43	22,95
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.575,03		6.224,35		8.799,38	7.510,32	1.289,06
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.958,23		26.819,34		33.777,57	27.542,72	6.234,85
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			4,31		4,31	4,31	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	13.559,35		56.443,83		70.003,18	60.324,74	9.678,44
TOTAL				2.537.343,33		2.720.173,59		5.257.516,92	2.691.147,08	2.566.369,84
P1506900H	PONTECESO	100	IBI(RUSTICA)LIQ. CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	665,75		15.403,26		16.069,01	16.062,73	6,28
		103	IBI(RUSTICA)LIQ. CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	121.515,53		130.390,68		251.906,21	121.515,53	130.390,68
		110	IBI(URBANA)LIQ. CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21.492,35		38.915,99		60.408,34	52.125,42	8.282,92
		113	IBI(URBANA)LIQ. CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	956.140,75		1.006.087,08		1.962.227,83	956.140,75	1.006.087,08
		120	IVTM LIQ. CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	164,08		892,24		1.056,32	966,39	89,93



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506900H	PONTECESO	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	430,90		1.619,52		2.050,42	1.881,19	169,23
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	261.048,65		273.193,45		534.242,10	261.048,65	273.193,45
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	737,35		7.486,11		8.223,46	7.593,73	629,73
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	58.894,43		64.093,36		122.987,79	58.894,43	64.093,36
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.774,00		11.508,00		16.282,00	12.286,81	3.995,19
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	155,71		-136,81		18,90	155,71	-136,81
		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	255.712,88		259.636,74		515.349,62	255.712,88	259.636,74
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	65,24		31,36		96,60	96,60	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	10.850,37		59.561,82		70.412,19	69.586,59	825,60
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	9,94		226,57		236,51	89,05	147,46
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	433,76		3.833,34		4.267,10	3.462,74	804,36

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506900H	PONTECESO	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.493,80		18.105,33		21.599,13	17.352,80	4.246,33
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			294,04		294,04	294,04	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	680,00		5.929,39		6.609,39	6.525,42	83,97
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			1.170,68		1.170,68	1.170,68	0,00
		TOTAL		1.754.138,57		1.955.115,23		3.709.253,80	1.899.835,22	1.809.418,58
P1507000F	PONTEDEUME	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	96,96		1.257,39		1.354,35	1.270,95	83,40
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	66.355,23		68.648,17		135.003,40	66.355,23	68.648,17
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17.371,10		12.412,58		29.783,68	26.906,58	2.877,10
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.102.343,10		1.180.007,45		2.282.350,55	1.102.343,10	1.180.007,45
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	386,10		1.373,20		1.759,30	1.640,92	118,38
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	379,70		3.268,19		3.647,89	3.305,93	341,96
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	337.686,72		356.957,46		694.644,18	337.686,72	356.957,46



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	359,24		1.653,23		2.012,47	1.772,37	240,10
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	171.207,06		171.456,26		342.663,32	171.207,06	171.456,26
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.767,81		2.161,06		3.928,87	3.466,24	462,63
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	55.727,71		135.618,37		191.346,08	144.297,37	47.048,71
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	4.231,26				4.231,26	4.231,26	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.688,05		8.688,05		17.376,10	8.688,05	8.688,05
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.127,32		133,70		1.261,02	1.261,02	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	375.577,80		373.546,99		749.124,79	375.577,80	373.546,99
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	1.143,65		14.693,03		15.836,68	13.546,53	2.290,15
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	24.823,75		95.989,10		120.812,85	118.634,52	2.178,33
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	701,77		853,85		1.555,62	1.401,41	154,21
		460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.090,22				1.090,22	1.090,22	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	12.220,35		11.268,12		23.488,47	12.220,35	11.268,12
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	2.030,53		5.801,79		7.832,32	7.505,97	326,35
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.510,74		1.126,19		2.636,93	2.636,93	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			528,03		528,03		528,03
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	313,61		565,31		878,92	848,33	30,59
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	3.049,35		5.844,01		8.893,36	7.674,69	1.218,67
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	8.562,93		25.044,68		33.607,61	28.205,47	5.402,14
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	9.128,14		39.033,87		48.162,01	39.108,45	9.053,56
TOTAL				2.207.880,20		2.517.930,08		4.725.810,28	2.482.883,47	2.242.926,81
P1507200B	PORTO DO SON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.331,09		2.718,45		5.049,54	4.429,54	620,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	119.871,74		127.809,44		247.681,18	119.871,74	127.809,44
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19.847,32		18.697,27		38.544,59	35.129,71	3.414,88

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507200B	PORTO DO SON	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.642.728,92		1.749.369,71		3.392.098,63	1.642.728,92	1.749.369,71
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	319,02		1.885,66		2.204,68	2.042,81	161,87
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	268,73		2.317,45		2.586,18	2.309,72	276,46
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	311.560,07		325.458,31		637.018,38	311.560,07	325.458,31
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	5.903,05		105.894,46		111.797,51	111.685,16	112,35
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	84.916,29		105.789,53		190.705,82	84.916,29	105.789,53
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15.432,98		41.720,61		57.153,59	47.143,55	10.010,04
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	865,44				865,44	865,44	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	96.023,83		95.172,31		191.196,14	96.023,83	95.172,31
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	711.048,97		562.154,22		1.273.203,19	711.048,97	562.154,22
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO			127,60		127,60	127,60	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	2.342,36		11.173,75		13.516,11	2.342,36	11.173,75

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	25.615,60		26.559,96		52.175,56	25.615,60	26.559,96
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			-0,60		-0,60		-0,60
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	70,74		326,96		397,70	365,74	31,96
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.822,37		6.877,73		8.700,10	6.980,97	1.719,13
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.943,60		33.484,32		41.427,92	32.110,32	9.317,60
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			8,71		8,71	4,35	4,36
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	20.999,58		66.270,92		87.270,50	75.328,81	11.941,69
		TOTAL		3.069.911,70		3.283.816,77		6.353.728,47	3.312.631,50	3.041.096,97
P1507400H	RIBEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.904,46		22.556,22		24.460,68	22.277,11	2.183,57
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	168.477,64		168.022,52		336.500,16	168.477,64	168.022,52
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	73.490,81		197.345,97		270.836,78	223.671,28	47.165,50
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.438.903,86		4.520.644,96		8.959.548,82	4.438.903,86	4.520.644,96

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.125,81		7.827,87		10.953,68	10.533,23	420,45
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	184.906,75		181.677,99		366.584,74	184.906,75	181.677,99
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	195,52		554,59		750,11	593,89	156,22
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	3.291,84		13.970,93		17.262,77	12.207,41	5.055,36
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	17.077,13		55.089,47		72.166,60	52.721,92	19.444,68
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			18,66		18,66	10,49	8,17
TOTAL				4.891.373,82		5.167.709,18		10.059.083,00	5.114.303,58	4.944.779,42
P1507500E	ROIS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	175,79		785,35		961,14	961,14	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	77.680,03		84.178,34		161.858,37	77.680,03	84.178,34
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.654,68		6.148,90		9.803,58	8.825,21	978,37
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	401.549,28		402.971,43		804.520,71	401.549,28	402.971,43
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	179,09		331,08		510,17	498,83	11,34

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	345,23		2.059,13		2.404,36	2.228,85	175,51
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	233.743,02		247.746,43		481.489,45	233.743,02	247.746,43
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	171,03		74.315,60		74.486,63	74.486,63	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	51.236,38		66.263,03		117.499,41	51.236,38	66.263,03
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	27.954,27		27.954,27		55.908,54	27.954,27	27.954,27
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	110.451,84		112.068,52		222.520,36	110.451,84	112.068,52
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	29,36		181,11		210,47	154,40	56,07
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	297,62		1.499,89		1.797,51	1.384,24	413,27
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.801,44		9.623,44		11.424,88	9.301,36	2.123,52
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	0,67				0,67	0,67	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			20.507,42		20.507,42	20.507,42	0,00
TOTAL				909.269,73		1.056.633,94		1.965.903,67	1.020.963,57	944.940,10
P1507600C	SADA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.037,63		4.328,21		6.365,84	5.776,18	589,66

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507600C	SADA	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	70.883,19		80.416,26		151.299,45	70.883,19	80.416,26
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	52.784,17		102.222,74		155.006,91	148.040,14	6.966,77
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.973.756,16		3.167.700,63		6.141.456,79	2.973.756,16	3.167.700,63
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.232,58		5.182,93		7.415,51	7.071,89	343,62
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.149,42		12.385,69		13.535,11	12.007,47	1.527,64
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	656.140,04		697.370,48		1.353.510,52	656.140,04	697.370,48
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	22.941,14		9.346,99		32.288,13	31.310,57	977,56
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	89.761,32		94.304,32		184.065,64	89.761,32	94.304,32
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	56.671,00		133.812,34		190.483,34	134.339,66	56.143,68
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	7.247,76		2.037,10		9.284,86	9.311,47	-26,61
		321	TASA APROV. EMPRESAS			39.460,16		39.460,16	37.549,39	1.910,77
		380	SUMINISTROS.DECLAR LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			5.762,42		5.762,42	5.762,42	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC			246,05		246,05	246,05	0,00
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	471,18		1.086,32		1.557,50	1.557,50	0,00
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	374,24				374,24	374,24	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1,64		1,64	1,64	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	255,78		1.135,09		1.390,87	1.088,53	302,34
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	3.965,44		14.104,00		18.069,44	15.226,99	2.842,45
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	15.719,60		62.933,43		78.653,03	64.011,34	14.641,69
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	34.365,67		115.144,25		149.509,92	129.351,24	20.158,68
TOTAL				3.990.756,32		4.548.981,05		8.539.737,37	4.393.567,43	4.146.169,94
P1507700A	SAN SADURNI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	313,39		6.453,54		6.766,93	6.611,18	155,75
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	40.612,71		42.418,48		83.031,19	40.612,71	42.418,48
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.302,17		2.933,98		8.236,15	7.910,73	325,42

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	331.532,01		340.496,86		672.028,87	331.532,01	340.496,86
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	137,26		933,27		1.070,53	1.070,53	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	210,21		1.182,43		1.392,64	1.186,56	206,08
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	146.791,10		157.080,74		303.871,84	146.791,10	157.080,74
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	184,75		167,32		352,07	184,75	167,32
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	131.506,28		129.324,53		260.830,81	131.506,28	129.324,53
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	58.980,79		58.980,79		117.961,58	58.980,79	58.980,79
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	100.027,96		109.779,56		209.807,52	100.027,96	109.779,56
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	21.625,37		185.952,86		207.578,23	206.467,85	1.110,38
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	5,10		11,13		16,23	14,03	2,20
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	220,15		1.195,48		1.415,63	978,39	437,24
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.605,62		6.757,05		8.362,67	7.023,04	1.339,63



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			10,53		10,53	10,53	0,00
TOTAL				839.054,87		1.043.678,55		1.882.733,42	1.040.908,44	841.824,98
P1507800I	SANTA COMBA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.140,49		7.872,99		10.013,48	8.453,91	1.559,57
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.912,49		69.989,70		124.902,19	54.912,49	69.989,70
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.972,81		23.560,85		31.533,66	24.556,71	6.976,95
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.438.293,80		1.488.749,00		2.927.042,80	1.438.293,80	1.488.749,00
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	265,52		1.322,54		1.588,06	1.499,60	88,46
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	845,81		6.004,57		6.850,38	6.551,38	299,00
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	446.599,04		455.489,96		902.089,00	446.599,04	455.489,96
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.089,44		1.946,54		3.035,98	2.533,09	502,89
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	72.963,86		71.676,07		144.639,93	72.963,86	71.676,07
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			4.730,66		4.730,66		4.730,66

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	56.963,66		47.502,34		104.466,00	56.963,66	47.502,34
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	316.680,29		322.220,82		638.901,11	316.680,29	322.220,82
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	0,02		798,98		799,00	94,29	704,71
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	10.863,80		78.503,49		89.367,29	86.419,35	2.947,94
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	10.177,07		10.284,36		20.461,43	10.177,07	10.284,36
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	28,17				28,17	28,17	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	163,72		651,74		815,46	669,57	145,89
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	434,00		2.104,82		2.538,82	1.894,19	644,63
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.380,06		15.190,67		18.570,73	14.538,74	4.031,99
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	263,10				263,10	263,10	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	6.596,57		12.679,67		19.276,24	17.657,83	1.618,41
TOTAL				2.430.633,72		2.621.279,77		5.051.913,49	2.561.750,14	2.490.163,35

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	-3.383,45	3.383,45	-736,71		-736,71		-736,71
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.709,16		7.734,30		12.443,46	4.709,16	7.734,30
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	80.685,77	-3.383,45	34.987,71		112.290,03	108.135,29	4.154,74
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	144.845,34		163.557,23		308.402,57	144.845,34	163.557,23
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17,99		307,83		325,82	289,84	35,98
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	19,89		595,13		615,02	585,67	29,35
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	69.602,38		69.694,26		139.296,64	69.602,38	69.694,26
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.296,79		1.296,79		2.593,58	1.296,79	1.296,79
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	146.761,90		146.761,90		293.523,80	146.761,90	146.761,90
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	44.324,69		45.506,91		89.831,60	44.324,69	45.506,91
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	128,34		1.235,37		1.363,71	879,81	483,90
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	641,73		7.726,78		8.368,51	6.235,74	2.132,77

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				489.650,53		478.667,50		968.318,03	527.666,61	440.651,42
P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	247,40		2.829,44		3.076,84	390,78	2.686,06
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	93.729,96		95.345,85		189.075,81	93.729,96	95.345,85
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.171,55		3.204,93		5.376,48	4.446,39	930,09
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	302.450,94		316.540,04		618.990,98	302.450,94	316.540,04
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	43,17		141,05		184,22	163,77	20,45
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	223,75		1.978,78		2.202,53	2.037,45	165,08
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	103.264,16		95.731,58		198.995,74	103.264,16	95.731,58
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	74,98		729,57		804,55	804,55	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	16.794,55		18.889,51		35.684,06	16.794,55	18.889,51
		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	74.450,94		75.990,38		150.441,32	74.450,94	75.990,38



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	2.009,07		36,48		2.045,55	2.045,55	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.171,88		13.891,35		17.063,23	16.604,69	458,54
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	5,14		7,79		12,93	8,40	4,53
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	189,28		416,85		606,13	496,98	109,15
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	651,25		3.506,02		4.157,27	3.499,77	657,50
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			1.009,16		1.009,16	1.009,16	0,00
TOTAL				630.752,95		661.523,71		1.292.276,66	653.472,97	638.803,69
P1508300I	TEO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.788,71		6.823,93		9.612,64	9.372,96	239,68
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	230.448,68		230.302,91		460.751,59	230.448,68	230.302,91
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	53.500,63		63.354,37		116.855,00	100.114,02	16.740,98
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.863.610,45		3.091.930,46		5.955.540,91	2.863.610,45	3.091.930,46
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	902,05		2.852,85		3.754,90	3.384,14	370,76

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	3.360,91		24.289,46		27.650,37	24.333,15	3.317,22
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	881.192,68		919.219,57		1.800.412,25	881.192,68	919.219,57
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	754,09		14.056,25		14.810,34	14.692,38	117,96
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	69.430,91		82.320,36		151.751,27	69.430,91	82.320,36
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21.359,11		121.380,92		142.740,03	84.504,28	58.235,75
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	1.807,07				1.807,07	1.807,07	0,00
		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
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	3.989,35		2.874,14		6.863,49	3.989,35	2.874,14
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			291,09		291,09	291,09	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	582.263,77		609.426,12		1.191.689,89	582.263,77	609.426,12
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	347,45		1.879,68		2.227,13	702,49	1.524,64
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	33.552,04		150.987,44		184.539,48	178.705,60	5.833,88

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			223,08		223,08		223,08
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			83,72		83,72		83,72
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	86,88				86,88	86,88	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECIBO	10.434,76		7.410,77		17.845,53	10.434,76	7.410,77
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	23,65				23,65	23,65	0,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	12.097,66		11.079,49		23.177,15	12.097,66	11.079,49
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	750,00		1.350,60		2.100,60	750,00	1.350,60
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			173,19		173,19		173,19
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	592,71		1.596,65		2.189,36	1.795,11	394,25
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAÍDO PRE	3.052,85		17.868,50		20.921,35	12.308,15	8.613,20
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	14.749,69		74.178,92		88.928,61	61.262,72	27.665,89
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	4,84		22,73		27,57	17,58	9,99

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	30.460,94		173.827,17		204.288,11	171.451,26	32.836,85
		993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	6.228,38		4.704,72		10.933,10	6.228,38	4.704,72
		TOTAL		4.861.222,00		5.647.940,83		10.509.162,83	5.358.730,91	5.150.431,92
P1508400G	TOQUES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	127,46		1.371,21		1.498,67	133,50	1.365,17
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	28.669,97		30.158,01		58.827,98	28.669,97	30.158,01
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	22,32		337,58		359,90	280,72	79,18
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	83.438,11		84.472,55		167.910,66	83.438,11	84.472,55
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	24,99		151,06		176,05	68,15	107,90
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	44,49		286,22		330,71	142,55	188,16
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	56.106,28		58.865,90		114.972,18	56.106,28	58.865,90
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	97,85				97,85	97,85	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	13.295,21		12.855,89		26.151,10	13.295,21	12.855,89



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	64.843,82		64.843,82		129.687,64	64.843,82	64.843,82
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	27.167,27		27.275,76		54.443,03	27.167,27	27.275,76
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			28,39		28,39	28,39	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.814,48		12.566,30		14.380,78	14.213,21	167,57
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	33,83		408,39		442,22	298,01	144,21
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	466,39		2.358,61		2.825,00	1.913,95	911,05
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			4.588,38		4.588,38	4.588,38	0,00
		TOTAL		276.152,47		300.568,07		576.720,54	295.285,37	281.435,17
P1508500D	TORDOIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	115,76		2.007,45		2.123,21	1.854,31	268,90
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	39.658,98		32.662,45		72.321,43	39.658,98	32.662,45
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	40.671,05		46.721,48		87.392,53	83.406,73	3.985,80
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	288.713,17		325.026,70		613.739,87	288.713,17	325.026,70

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	129,45		107,88		237,33	151,03	86,30
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	236,61		1.152,17		1.388,78	1.275,16	113,62
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	187.145,04		188.183,26		375.328,30	187.145,04	188.183,26
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			40,41		40,41		40,41
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	10.935,98		11.185,80		22.121,78	10.935,98	11.185,80
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	42.884,67		42.884,67		85.769,34	42.884,67	42.884,67
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	101.185,08		108.236,63		209.421,71	101.185,08	108.236,63
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			1,99		1,99	1,99	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	304,17		1.037,51		1.341,68	968,14	373,54
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.546,50		8.199,04		9.745,54	7.470,44	2.275,10
TOTAL				713.526,46		767.447,44		1.480.973,90	765.650,72	715.323,18
P1508600B	TOURO	100	IBI(RUSTICA)LIQ. CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.172,95		14.189,43		15.362,38	12.346,35	3.016,03

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	85.784,25		91.552,77		177.337,02	85.784,25	91.552,77
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.052,86		12.252,80		23.305,66	21.456,29	1.849,37
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	382.306,74		416.045,46		798.352,20	382.306,74	416.045,46
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3,10		445,98		449,08	423,17	25,91
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	210,35		1.173,70		1.384,05	1.263,02	121,03
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	184.363,16		186.625,38		370.988,54	184.363,16	186.625,38
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			30.333,09		30.333,09	30.333,09	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	17.944,36		21.447,88		39.392,24	17.944,36	21.447,88
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO 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	74.331,21		75.366,70		149.697,91	74.331,21	75.366,70
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	63,70		334,18		397,88	397,88	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	6.918,57		46.569,51		53.488,08	45.503,80	7.984,28



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			16,88		16,88	9,18	7,70
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	125,85		872,90		998,75	722,84	275,91
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.009,00		7.146,62		8.155,62	6.835,76	1.319,86
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			5,82		5,82	2,88	2,94
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			8.899,13		8.899,13	8.899,13	0,00
TOTAL				788.210,97		936.203,10		1.724.414,07	895.847,98	828.566,09
P1508700J	TRAZO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	313,22		542,71		855,93	530,29	325,64
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	73.064,45		76.689,42		149.753,87	73.064,45	76.689,42
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.398,48		4.566,88		6.965,36	5.776,80	1.188,56
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	370.023,31		375.334,86		745.358,17	370.023,31	375.334,86
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5,30		407,02		412,32	412,32	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	156,01		1.086,33		1.242,34	1.004,17	238,17



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	176.675,99		174.593,52		351.269,51	176.675,99	174.593,52
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.573,10		175,80		1.748,90	1.756,52	-7,62
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	5.580,90		4.146,50		9.727,40	5.580,90	4.146,50
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	75.403,90		75.495,00		150.898,90	75.403,90	75.495,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			241,44		241,44	241,44	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.864,41		25.155,18		30.019,59	29.859,62	159,97
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	2,26		6,58		8,84	8,84	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	170,05		881,53		1.051,58	844,49	207,09
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	894,03		5.601,65		6.495,68	5.418,53	1.077,15
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			980,52		980,52	980,52	0,00
TOTAL				711.125,41		745.904,94		1.457.030,35	747.582,09	709.448,26
P1508900F	VAL DO DUBRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	125,82		282,99		408,81	315,91	92,90

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	25.918,69		28.166,35		54.085,04	25.918,69	28.166,35
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.349,55		12.362,13		17.711,68	16.203,12	1.508,56
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	491.778,68		507.245,68		999.024,36	491.778,68	507.245,68
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	365,46		783,33		1.148,79	1.049,88	98,91
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	312,53		2.111,62		2.424,15	2.147,70	276,45
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	187.334,02		196.672,61		384.006,63	187.334,02	196.672,61
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			6.891,53		6.891,53	6.891,53	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	9.369,37		8.866,11		18.235,48	9.369,37	8.866,11
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	942,65		5.651,82		6.594,47	5.355,70	1.238,77
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			-46,20		-46,20		-46,20
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	146.508,37		142.933,34		289.441,71	146.508,37	142.933,34
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	0,42		490,89		491,31	60,08	431,23



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	6.034,56		35.376,60		41.411,16	41.100,25	310,91
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	42,68		31,97		74,65	67,06	7,59
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	92,91		1.102,62		1.195,53	846,56	348,97
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.000,00		6.669,93		7.669,93	5.813,07	1.856,86
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			510,14		510,14	510,14	0,00
TOTAL				875.175,71		956.103,46		1.831.279,17	941.270,13	890.009,04
P1508800H	VALDOV/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	114,32		114,16		228,48	206,03	22,45
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	24.706,24		23.713,75		48.419,99	24.706,24	23.713,75
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.607,13		13.040,90		21.648,03	17.925,65	3.722,38
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	869.767,77		883.890,66		1.753.658,43	869.767,77	883.890,66
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	893,57		2.555,31		3.448,88	3.048,70	400,18
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	312,76		2.850,09		3.162,85	2.935,41	227,44

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	327.885,09		341.055,51		668.940,60	327.885,09	341.055,51
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	14.398,58		1.758,29		16.156,87	16.058,50	98,37
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	23.439,91		40.807,57		64.247,48	23.439,91	40.807,57
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.206,45		53.871,00		59.077,45	37.068,88	22.008,57
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	616,96		452,61		1.069,57	616,96	452,61
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	43.212,85		43.212,85		86.425,70	43.212,85	43.212,85
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	407.316,53		436.325,77		843.642,30	407.316,53	436.325,77
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	48,75		73,70		122,45	102,94	19,51
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	699,58		3.813,47		4.513,05	3.376,16	1.136,89
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.546,19		21.683,30		26.229,49	20.681,90	5.547,59
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	7,22				7,22	7,22	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	15.339,22		26.320,46		41.659,68	34.988,99	6.670,69

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				1.747.119,12		1.895.539,40		3.642.658,52	1.833.345,73	1.809.312,79
P1509000D	VEDRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	695,94		8.338,25		9.034,19	7.663,89	1.370,30
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	123.088,43		139.580,61		262.669,04	123.088,43	139.580,61
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.926,00		34.325,12		41.251,12	30.565,81	10.685,31
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	574.092,79		585.988,08		1.160.080,87	574.092,79	585.988,08
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	123,57		1.076,03		1.199,60	1.107,97	91,63
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	281,17		2.317,97		2.599,14	2.454,37	144,77
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	259.881,21		266.687,28		526.568,49	259.881,21	266.687,28
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.609,69		478,17		2.087,86	2.087,86	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	26.746,01		27.914,47		54.660,48	26.746,01	27.914,47
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.025,91		15.956,62		21.982,53	16.063,45	5.919,08
		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

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	203	SERV.ALCANTARILLAD O.	38.972,93		41.096,82		80.069,75	38.972,93	41.096,82
		253	LIQ.CONTR.PREV.INGR. RECOG.BASURAS	141.017,42		144.615,75		285.633,17	141.017,42	144.615,75
		320	LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	566,91		282,67		849,58	821,29	28,29
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	9.600,66		41.470,57		51.071,23	50.017,87	1.053,36
		801	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	75,70		156,82		232,52	201,95	30,57
		802	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	455,12		2.486,43		2.941,55	2.557,04	384,51
		812	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.758,61		14.284,46		17.043,07	14.595,27	2.447,80
		820	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	20,87				20,87	20,87	0,00
		930	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	485,62		1.544,44		2.030,06	2.030,06	0,00
TOTAL				1.421.769,83		1.556.945,83		2.978.715,66	1.522.331,76	1.456.383,90
P1509200J	VILARMAIOR	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2,45		573,98		576,43	40,36	536,07
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	27.436,46		27.777,62		55.214,08	27.436,46	27.777,62

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.055,75		1.193,35		2.249,10	2.072,70	176,40
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	126.673,51		128.441,85		255.115,36	126.673,51	128.441,85
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	39,57		424,80		464,37	464,37	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	18,75		154,12		172,87	95,81	77,06
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	58.565,74		59.073,12		117.638,86	58.565,74	59.073,12
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	2.853,08		3.077,76		5.930,84	2.853,08	3.077,76
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	14.277,00		15.726,00		30.003,00	14.277,00	15.726,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	46.229,48		48.465,23		94.694,71	46.229,48	48.465,23
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			456,71		456,71	456,71	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.124,90		9.110,60		11.235,50	10.881,52	353,98
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,58		3,88		4,46	4,46	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	97,29		443,55		540,84	346,68	194,16

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	812	RECARGO DE APREMIO.	462,65		2.738,13		3.200,78	2.297,57	903,21
		930	LIQUIDACION SIN MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			341,65		341,65	341,65	0,00
TOTAL				279.837,21		298.002,35		577.839,56	293.037,10	284.802,46
P1509100B	VILASANTAR	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	116,51		343,26		459,77	459,77	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	29.889,07		30.809,95		60.699,02	29.889,07	30.809,95
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.582,39		5.008,12		8.590,51	8.244,47	346,04
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	149.754,06		156.761,66		306.515,72	149.754,06	156.761,66
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			195,38		195,38	195,38	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	71,19		346,87		418,06	337,01	81,05
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	69.474,21		72.336,85		141.811,06	69.474,21	72.336,85
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			569,76		569,76	569,76	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	19.702,60		19.896,58		39.599,18	19.702,60	19.896,58

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	42.744,00		42.072,00		84.816,00	42.744,00	42.072,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	194,81		334,74		529,55	529,55	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.987,04		49.330,71		54.317,75	53.525,88	791,87
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			13,90		13,90	7,13	6,77
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	106,96		652,83		759,79	572,49	187,30
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	556,17		2.921,19		3.477,36	2.412,52	1.064,84
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			204,70		204,70	204,70	0,00
		TOTAL		321.179,01		381.798,50		702.977,51	378.622,60	324.354,91
P1509300H	VIMIANZO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	66,35		85,06		151,41	66,35	85,06
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.231,65		14.182,41		35.414,06	21.231,65	14.182,41
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.378,08		29.543,64		37.921,72	18.093,25	19.828,47
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	945.553,80		1.097.253,11		2.042.806,91	945.553,80	1.097.253,11

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	409,70		1.855,60		2.265,30	2.209,44	55,86
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	559,86		4.118,15		4.678,01	4.166,99	511,02
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	387.564,20		402.724,46		790.288,66	387.564,20	402.724,46
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	87.367,88		78.480,99		165.848,87	107.787,77	58.061,10
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	85.066,04		171.168,73		256.234,77	85.066,04	171.168,73
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	155.579,22		155.579,22		311.158,44	155.579,22	155.579,22
		200	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.			12,91		12,91	12,91	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	168.939,08		169.864,72		338.803,80	168.939,08	169.864,72
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			60,00		60,00	60,00	0,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	112,98		330,25		443,23	443,23	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	11.921,37		48.683,53		60.604,90	57.031,03	3.573,87
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			20,00		20,00	20,00	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			518,35		518,35	243,34	275,01
		433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.	1.035,00		75,00		1.110,00	1.035,00	75,00
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR R.PREV.INGRESO DIRECTO			360,00		360,00	335,97	24,03
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR R.PREV.INGRESO POR RECIBO	4.219,06		5.567,94		9.787,00	4.219,06	5.567,94
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	49,50		49,50		99,00	49,50	49,50
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			261,30		261,30		261,30
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	13,36		73,32		86,68	60,89	25,79
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	261,95		2.414,21		2.676,16	2.093,97	582,19
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.245,39		14.805,15		17.050,54	13.662,36	3.388,18
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			747,83		747,83	747,83	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.150,54		14.411,26		15.561,80	14.128,62	1.433,18
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			7.823,36		7.823,36	7.823,36	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				1.881.725,01		2.221.070,00		4.102.795,01	1.998.224,86	2.104.570,15
S1511001H	XUNTA DE GALICIA	910	CANON SANEAMIENTO.USO INDUSTRIAL	314,50				314,50		314,50
		940	CANON DE AGUA USO NO DOMESTICO. LIQ. C. P. INGR. D	709.741,97				709.741,97		709.741,97
		950	CANON SANEAMIENTO.USO DOMESTICO.LIQ.C.P.IN	188,31				188,31		188,31
		960	CANON AGUA USO ASIMILADO A DOMESTICO. LIQ. C. P. I	37.002,17				37.002,17		37.002,17
TOTAL				747.246,95				747.246,95		747.246,95
P1509400F	ZAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	582,09		938,87		1.520,96	909,29	611,67
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	86.967,80		88.971,40		175.939,20	86.967,80	88.971,40
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.462,94		4.464,22		6.927,16	4.805,67	2.121,49
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	670.177,99		695.335,36		1.365.513,35	670.177,99	695.335,36
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	115,56		541,68		657,24	560,25	96,99
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	201,23		2.247,92		2.449,15	2.036,00	413,15



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	224.398,14		231.464,70		455.862,84	224.398,14	231.464,70
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	9.667,92		3.842,37		13.510,29	10.923,35	2.586,94
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	19.817,86		16.911,08		36.728,94	19.817,86	16.911,08
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.082,56		3.817,27		6.899,83	5.703,47	1.196,36
		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	112.231,89		112.967,56		225.199,45	112.231,89	112.967,56
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	4,69		9,16		13,85	13,85	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	319,07		1.303,19		1.622,26	1.259,80	362,46
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.509,05		15.490,94		16.999,99	15.026,69	1.973,30
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			1.040,20		1.040,20	860,20	180,00
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			92.815,03		92.815,03	92.815,03	0,00
TOTAL				1.167.372,30		1.307.994,46		2.475.366,76	1.284.340,79	1.191.025,97
TOTAL				170.743.582,65		190.729.756,80		361.473.339,45	187.346.864,05	174.126.475,40



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 2022

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	1.047.230,37	1.213.977,64	2.261.208,01		1.120.669,20	1.120.669,20	1.140.538,81	
002	P1500200I	AMES	7.160.983,47	8.380.776,80	15.541.760,27		7.881.637,84	7.881.637,84	7.660.122,43	
003	P1500300G	ARANGA	480.904,60	540.177,29	1.021.081,89		516.507,70	516.507,70	504.574,19	
004	P1500400E	ARES	2.186.437,79	2.435.257,86	4.621.695,65		2.363.932,03	2.363.932,03	2.257.763,62	
005	P1500500B	ARTEIXO	12.096.606,39	12.822.353,59	24.918.959,98		12.970.011,13	12.970.011,13	11.948.948,85	
006	P1500600J	ARZUA	1.900.874,07	2.180.782,23	4.081.656,30		2.047.523,83	2.047.523,83	2.034.132,47	
007	P1500700H	A BA/A	620.861,45	665.574,53	1.286.435,98		655.182,01	655.182,01	631.253,97	
008	P1500800F	BERGONDO	2.579.082,61	2.938.154,14	5.517.236,75		2.788.737,13	2.788.737,13	2.728.499,62	
009	P1500900D	BETANZOS	3.143.626,83	3.503.658,47	6.647.285,30		3.488.443,66	3.488.443,66	3.158.841,64	
010	P1501000B	BOIMORTO	401.912,50	453.493,15	855.405,65		426.400,29	426.400,29	429.005,36	
012	P1501200H	BOQUEIXON	981.925,89	1.069.521,52	2.051.447,41		1.048.043,23	1.048.043,23	1.003.404,18	
013	P1501300F	BRION	2.003.356,56	2.252.488,44	4.255.845,00		2.166.632,38	2.166.632,38	2.089.212,62	
014	P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	888.210,49	972.603,53	1.860.814,02		944.702,35	944.702,35	916.111,67	
015	P1501500A	CABANAS	1.031.644,95	1.158.975,31	2.190.620,26		1.112.771,94	1.112.771,94	1.077.848,32	
016	P1501600I	CAMARI/AS	1.773.501,98	2.202.933,78	3.976.435,76		2.181.849,84	2.181.849,84	1.794.585,92	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2022

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	5.146.917,27	5.957.482,46	11.104.399,73		5.652.667,19	5.652.667,19	5.451.732,54	
018	P1501800E	A CAPELA	278.773,38	282.699,83	561.473,21		288.515,35	288.515,35	272.957,86	
020	P1502000A	CARNOTA	1.144.036,03	1.228.596,69	2.372.632,72		1.209.204,10	1.209.204,10	1.163.428,62	
021	P1502100I	CARRAL	1.505.713,99	1.458.179,96	2.963.893,95		1.505.713,99	1.505.713,99	1.458.179,96	
022	P1502200G	CEDEIRA	2.049.768,21	2.254.791,47	4.304.559,68		2.203.364,59	2.203.364,59	2.101.195,09	
023	P1502300E	CEE	2.147.816,41	2.320.379,14	4.468.195,55		2.345.243,16	2.345.243,16	2.122.952,39	
024	P1502400C	CERCEDA	2.357.458,01	1.983.392,42	4.340.850,43		2.104.929,48	2.104.929,48	2.235.920,95	
025	P1502500J	CERDIDO	242.039,40	272.251,24	514.290,64		273.058,68	273.058,68	241.231,96	
026	P1500029B	CESURAS	187.118,34	211.087,44	398.205,78		200.876,59	200.876,59	197.329,19	
027	P1502700F	COIROS	465.320,34	551.979,01	1.017.299,35		543.510,73	543.510,73	473.788,62	
028	P1502800D	CORCUBION	384.113,34	422.658,95	806.772,29		416.446,15	416.446,15	390.326,14	
029	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	1.303.774,85	1.347.707,11	2.651.481,96		1.325.125,21	1.325.125,21	1.326.356,75	
031	P1503100H	CULLEREDO	7.048.091,87	7.803.220,51	14.851.312,38		7.710.759,93	7.710.759,93	7.140.552,45	
032	P1503200F	CURTIS	1.365.978,39	1.443.442,28	2.809.420,67		1.447.555,52	1.447.555,52	1.361.865,15	
033	P1503300D	DODRO	420.378,35	459.482,08	879.860,43		442.910,20	442.910,20	436.950,23	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2022

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	993.597,49	1.061.280,99	2.054.878,48		1.073.229,28	1.073.229,28	981.649,20	
036	P1503600G	FENE	3.948.186,03	4.391.752,96	8.339.938,99		4.310.077,69	4.310.077,69	4.029.861,30	
038	P1503800C	FISTERRA	944.912,59	1.354.923,95	2.299.836,54		1.332.699,69	1.332.699,69	967.136,85	
039	P1503900A	FRADES	420.545,67	449.401,72	869.947,39		428.935,31	428.935,31	441.012,08	
040	P1504000I	IRIXOA	272.466,73	307.196,25	579.662,98		296.703,90	296.703,90	282.959,08	
041	P1504100G	LAXE	801.687,15	875.505,34	1.677.192,49		842.548,63	842.548,63	834.643,86	
042	P1504200E	LARACHA	2.536.263,30	2.815.379,04	5.351.642,34		2.733.841,72	2.733.841,72	2.617.800,62	
043	P1504300C	LOUSAME	596.808,42	694.337,29	1.291.145,71		629.173,37	629.173,37	661.972,34	
044	P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	1.205.997,24	1.284.684,20	2.490.681,44		1.290.842,17	1.290.842,17	1.199.839,27	
045	P1504500H	MA/ON	420.647,05	409.312,37	829.959,42		443.614,31	443.614,31	386.345,11	
046	P1504600F	MAZARICOS	1.039.606,59	1.047.653,05	2.087.259,64		1.039.606,59	1.039.606,59	1.047.653,05	
047	P1504700D	MELIDE	2.550.392,35	2.817.827,36	5.368.219,71		2.761.321,48	2.761.321,48	2.606.898,23	
048	P1504800B	MESIA	457.299,04	511.497,02	968.796,06		483.081,54	483.081,54	485.714,52	
049	P1504900J	MI/O	2.661.657,66	2.924.602,83	5.586.260,49		2.877.144,09	2.877.144,09	2.709.116,40	
050	P1505000H	MOECHE	320.577,67	351.337,89	671.915,56		340.972,80	340.972,80	330.942,76	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2022

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	508.718,46	526.368,30	1.035.086,76		543.462,14	543.462,14	491.624,62	
053	P1505300B	MUXIA	1.218.394,65	1.343.569,82	2.561.964,47		1.301.233,07	1.301.233,07	1.260.731,40	
054	P1505400J	MUROS	2.269.847,41	2.552.557,99	4.822.405,40		2.426.333,35	2.426.333,35	2.396.072,05	
055	P1505500G	NARON	10.941.331,28	13.917.057,83	24.858.389,11		13.767.353,67	13.767.353,67	11.091.035,44	
056	P1505600E	NEDA	1.295.335,21	1.409.407,13	2.704.742,34		1.389.077,12	1.389.077,12	1.315.665,22	
057	P1505700C	NEGREIRA	1.726.804,07	1.863.259,03	3.590.063,10		1.861.900,63	1.861.900,63	1.728.162,47	
058	P1505800A	NOIA								
060	P1506000G	ORDES	3.083.160,48	3.382.885,93	6.466.046,41		3.313.274,30	3.313.274,30	3.152.772,11	
061	P1506100E	OROSO	1.884.086,43	1.984.042,77	3.868.129,20		1.910.214,26	1.910.214,26	1.957.914,94	
062	P1506200C	ORTIGUEIRA	1.891.467,58	2.109.297,52	4.000.765,10		2.018.734,52	2.018.734,52	1.982.030,58	
063	P1506300A	OUTES	795.554,69	886.288,09	1.681.842,78		848.577,24	848.577,24	833.265,54	
064	P1500029B	OZA DOS RIOS	389.066,90	433.500,49	822.567,39		418.409,62	418.409,62	404.157,77	
065	P1506500F	PADERNE	469.686,88	579.485,29	1.049.172,17		524.297,23	524.297,23	524.874,94	
066	P1506600D	PADRON	2.366.264,96	2.527.838,36	4.894.103,32		2.496.362,25	2.496.362,25	2.397.741,07	
067	P1506700B	O PINO	1.271.074,96	1.357.474,75	2.628.549,71		1.340.487,79	1.340.487,79	1.288.061,92	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2022

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	1.600.492,54	1.793.382,62	3.393.875,16		1.710.185,32	1.710.185,32	1.683.689,84	
070	P1507000F	PONTEDEUME	1.940.452,64	2.164.828,89	4.105.281,53		2.074.078,31	2.074.078,31	2.031.203,22	
071	P1507100D	AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ								
072	P1507200B	PORTO DO SON	2.794.395,05	3.088.647,25	5.883.042,30		2.994.107,78	2.994.107,78	2.888.934,52	
074	P1507400H	RIBEIRA	4.400.352,54	4.880.054,11	9.280.406,65		4.792.288,25	4.792.288,25	4.488.118,40	
075	P1507500E	ROIS	858.359,17	929.049,20	1.787.408,37		902.614,82	902.614,82	884.793,55	
076	P1507600C	SADA	3.470.428,66	4.059.503,17	7.529.931,83		3.790.540,71	3.790.540,71	3.739.391,12	
077	P1507700A	SAN SADURNI/O	765.382,84	837.654,39	1.603.037,23		809.450,85	809.450,85	793.586,38	
078	P1507800I	SANTA COMBA	2.241.289,70	2.476.799,67	4.718.089,37		2.396.590,21	2.396.590,21	2.321.499,16	
080	P1508000E	SANTISO	396.380,64	429.273,79	825.654,43		411.540,26	411.540,26	414.114,17	
081	P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	590.065,52	633.068,81	1.223.134,33		621.965,48	621.965,48	601.168,85	
082	P1508200A	AS SOMOZAS	647.026,20	686.058,21	1.333.084,41		684.198,12	684.198,12	648.886,29	
083	P1508300I	TEO	4.318.487,29	4.957.771,61	9.276.258,90		4.693.988,91	4.693.988,91	4.582.269,99	
084	P1508400G	TOQUES	254.990,44	278.811,46	533.801,90		273.520,66	273.520,66	260.281,24	
085	P1508500D	TORDOIA	626.005,06	713.039,99	1.339.045,05		670.522,92	670.522,92	668.522,13	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2022

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	728.423,05	813.515,00	1.541.938,05		767.654,59	767.654,59	774.283,46	
087	P1508700J	TRAZO	662.858,52	707.707,26	1.370.565,78		700.748,55	700.748,55	669.817,23	
088	P1508800H	VALDOVI/O	1.584.144,09	1.765.464,47	3.349.608,56		1.696.328,39	1.696.328,39	1.653.280,17	
089	P1508900F	VAL DO DUBRA	816.403,18	886.518,93	1.702.922,11		860.909,13	860.909,13	842.012,98	
090	P1509000D	VEDRA	1.282.976,98	1.442.892,74	2.725.869,72		1.392.144,06	1.392.144,06	1.333.725,66	
091	P1509100B	VILASANTAR	294.322,38	317.276,07	611.598,45		311.563,94	311.563,94	300.034,51	
092	P1509200J	VILARMAIOR	264.042,65	279.666,31	543.708,96		276.035,27	276.035,27	267.673,69	
093	P1509300H	VIMIANZO	1.747.787,90	1.925.724,59	3.673.512,49		1.769.237,55	1.769.237,55	1.904.274,94	
094	P1509400F	ZAS	1.084.880,34	1.182.903,86	2.267.784,20		1.149.427,19	1.149.427,19	1.118.357,01	
095	P1509500C	CARI/O	759.636,50	864.865,05	1.624.501,55		810.046,51	810.046,51	814.455,04	
096	P1500029B	OZA - CESURAS	420.185,22	491.512,49	911.697,71		488.961,33	488.961,33	422.736,38	
100	S1511001H	XUNTA DE GALICIA	746.458,96		746.458,96				746.458,96	
101	P1500011J	CONSORCIO DAS MARI/AS	4.130.709,89	4.352.137,76	8.482.847,65		4.306.080,28	4.306.080,28	4.176.767,37	
103	G70386057	COMUNIDADE DE USARIOS FONTE DO CASTRO		1.450,23	1.450,23				1.450,23	
TOTAL			153.052.835,02	169.917.382,36	322.970.217,38		165.781.164,58	165.781.164,58	157.189.052,80	

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 2022

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	776.436,98	772,73	389.352,18	117.384,92	12.043,13	347.831,97	688.529,14
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.259.231,92		7.592.333,71	278.072,42	25.062,92	7.253.413,19	1.295.017,10
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.240.127,49		3.958.904,76	1.079.331,04	301.089,04	3.382.353,16	4.436.259,01
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	18.257.858,22		101.301.757,40	1.530.849,12	624.213,61	98.813.505,06	18.591.820,56
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	89.466,43		79.670,18	3.412,86	1.202,57	101.079,91	63.441,27
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			318.549,88	1.826,59		316.723,29	
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	6.372.635,40		27.813.427,01	142.147,50	114.243,27	26.464.547,66	7.465.123,98
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.877.969,38		2.423.493,85	141.084,53	34.035,79	2.032.774,01	2.093.568,90
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	2.158.774,33		9.115.948,41	216.054,29	30.164,95	8.564.572,15	2.463.931,35
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	165.423,98		23.076,93	298,44	1.732,39	32.604,89	153.865,19
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.624.853,79		2.680.165,93	244.333,50	81.307,84	2.015.585,69	3.963.792,69
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			8.770,10	22.658,60		-13.888,50	

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 2022

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	8,02		1.022.796,51			1.022.796,51	8,02
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.845,60		6.620.894,06			6.625.112,81	40.626,85
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO	162.262,87		222.480,42	2.226,14	3.057,03	92.426,60	287.033,52
4.00.203	LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO SERV.ALCANTARILLADO	151.884,30		547.929,17	7.596,25	2.988,57	459.757,60	229.471,05
4.00.210	LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO EXPED.DCMTOS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIRECT O	1.116,12		1.645,54		30,00	510,04	2.221,62
4.00.230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR ECTO	88.551,55		82.689,88	3.364,00	2.943,42	10.778,20	154.155,81
4.00.240	CEMENT.MNCPALES.LIQ .CONTR.PREV.INGR.DIR ECTO	105,30		105,30			210,60	
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ .CONTR.PREV.INGR.PO R RECIBO	32.694,60		169.309,37	1.456,90	5.523,85	159.645,77	35.377,45
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	499.705,86		330.732,90	19.015,18	29.033,18	226.256,52	556.133,88
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	3.799.613,87		18.468.311,31	323.408,48	103.303,34	17.775.175,06	4.066.038,30
4.00.310	LIC.APERT.ESTABLEC.LI Q.CONTR.PREV.INGR.DI RECTO	15.098,82		2.255,30		58,47	1.181,03	16.114,62

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 2022

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C. P.ING.DIRECTO	1.174.537,01		294.378,74	32.871,22		310.528,73	1.125.515,80
4.00.321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLARA C.-AUTOLIQUIDADAS			5.045.897,84	5.099,96		5.040.797,88	
4.00.380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CON TR.PREV.INGR.DIRECTO	82.545,61		15.578,74	13.716,96	905,28	28.050,61	55.451,50
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV. INGR.DIRECTO	327.062,81		395.655,04	35.870,73	10.043,65	371.618,20	305.185,27
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV. INGR.POR RECIBO	21.695,73		9.480,64	279,00	4.539,53	8.631,11	17.726,73
4.00.400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO DIRECTO	19,04					10,98	8,06
4.00.403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO POR RECIBO	4.648,43		120,57		812,26	846,98	3.109,76
4.00.410	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.IN GR.DIRECTO	4.780,07		75,01		75,02	43,79	4.736,27
4.00.413	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.IN GRESO POR RECIBO	2.616,84				164,19	395,95	2.056,70
4.00.420	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	6.072,99		6.987,81			4.049,47	9.011,33
4.00.423	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	1.380,42					580,04	800,38

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 2022

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.430	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR. DIRECTO	15,66		56,10			16,00	55,76
4.00.433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR. POR RECIBO	721,90		407,68	41,30		893,50	194,78
4.00.460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	13.919,88		6.012,61			3.428,93	16.503,56
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	194.097,78		89.020,77	4.078,16	17.395,05	79.681,42	181.963,92
4.00.470	EXHIB. ANUNCIOS LIQ. CONTR. PREV. INGRESO DIRECTO	1.246,30		851,69	551,61		300,08	1.246,30
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	177.581,41		111.992,20	1.364,04	4.847,00	57.170,13	226.192,44
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	420.591,99		759.619,86	9.922,75	12.944,80	655.733,03	501.611,27
4.00.490	OTR.PREC.PUBL.PREST .SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.DIRECTO	5.256,58		2.572,57		40,00	2.416,86	5.372,29
4.00.493	OTR.PREC.PUBL.PREST .SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.POR RECIBO	4.795,28		13.006,59	127,80	541,10	5.919,25	11.213,72
4.00.500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	8.472,59		2.903,97		391,01	2.292,11	8.693,44

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 2022

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	135.665,06		979.125,30	5.884,17	3.189,48	944.070,59	161.646,12
4.00.530	OCUP.TERREN.C/MAT.C ONSTR.LIQ.CONTR.PRE V.INGR.DIRECTO	18.123,30		3.902,88		163,42	2.639,92	19.222,84
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECT	51.350,05		4.788,75	179,10		10.682,59	45.277,11
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. RECIBO	30.259,67		22.483,02		219,87	12.221,05	40.301,77
4.00.550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	8.072,64		560,17		340,38	1.409,09	6.883,34
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	15.247,69		26.351,15	1.524,00	1.966,04	20.187,62	17.921,18
4.00.573	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	3.543,92		11.546,32	171,48		10.749,49	4.169,27
4.00.593	OTR.PREC.PB.UTIL.PRIV .O			709,88			709,88	
4.00.800	APROV.ESP.L.CONTR.P REV.INGR.REC INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIRECTO	19.547,26		66.556,91	16.377,14		18.056,47	51.670,56

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 2022

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.801	INTERESES DE DEMORA.			27.553,14			27.553,14	
4.00.802	DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO			521.412,01	2.863,67		518.548,34	
4.00.812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO			2.277.746,97	20.995,05		2.256.751,92	
4.00.820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO	10.792,07		3.930,59	26,48		4.833,17	9.863,01
4.00.830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION RESPONS.CONT.PR.ING .DIR.	6.449,88					138,48	6.311,40
4.00.831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			344,52			344,52	
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	7.434.648,38	900,00	7.262.045,84	1.791.870,50	372.728,05	4.228.469,57	8.304.526,10
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
4.00.953	CANON SANEAMIENTO USO DOMESTICO. LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	30,94						30,94



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 2022

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	20.951,60		192.579,20	1.124,39	19.489,78	167.709,47	25.207,16
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	3.059,16		66.610,60	564,84	3.350,51	58.884,17	6.870,24
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO DIRECTO	48.607.185,33		282.549,57	26.110.833,81	112.644,19	155.800,30	22.510.456,60
4.00.993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO POR RECIBO	28.668,44		38.591,82	1.446,33	665,21	31.638,75	33.509,97
TOTAL		103.464.406,44	1.672,73	201.718.607,17	32.192.305,25	1.939.489,19	190.729.756,80	80.323.135,10

20.3.B.- Dereitos Anulados

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

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	111.171,96	6.212,96	117.384,92
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	189.303,33	88.769,09	278.072,42
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	927.118,66	152.212,38	1.079.331,04
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	998.041,65	532.807,47	1.530.849,12
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.756,22	656,64	3.412,86
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS		1.826,59	1.826,59
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	125.596,42	16.551,08	142.147,50
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	135.467,52	5.617,01	141.084,53
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	98.093,62	117.960,67	216.054,29
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5,03	293,41	298,44
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	80.084,48	164.249,02	244.333,50
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS		22.658,60	22.658,60
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	2.226,14		2.226,14
4.00.203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	6.925,39	670,86	7.596,25
4.00.230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	3.364,00		3.364,00
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	1.456,90		1.456,90
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	18.616,42	398,76	19.015,18
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	295.929,13	27.479,35	323.408,48
4.00.320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C. P.ING.DIRECTO	32.871,22		32.871,22
4.00.321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLARAC.-AUTOLIQUIDADAS		5.099,96	5.099,96
4.00.380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	13.716,96		13.716,96
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	30.695,28	5.175,45	35.870,73
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	279,00		279,00



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

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 2

EJERCICIO: 2022

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR. POR RECIBO	41,30		41,30
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS	3.633,36	444,80	4.078,16
4.00.470	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO			
4.00.470	EXHIB. ANUNCIOS LIQ. CONTR. PREV. INGRESO DIRECTO	551,61		551,61
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO	1.364,04		1.364,04
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	8.320,81	1.601,94	9.922,75
4.00.493	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	127,80		127,80
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	5.732,71	151,46	5.884,17
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS	179,10		179,10
4.00.553	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECT			
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS	1.467,00	57,00	1.524,00
4.00.573	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO			
4.00.573	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS		171,48	171,48
4.00.800	LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO			
4.00.800	INTERESES DE	8.780,88	7.596,26	16.377,14
4.00.802	DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			
4.00.802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO		2.863,67	2.863,67
4.00.812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO		20.995,05	20.995,05
4.00.820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	26,48		26,48
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES	1.765.631,36	26.239,14	1.791.870,50
4.00.973	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	892,91	231,48	1.124,39
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	564,84		564,84
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO DIRECTO	26.110.833,81		26.110.833,81
4.00.993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO POR RECIBO	1.225,88	220,45	1.446,33
TOTAL		30.983.093,22	1.209.212,03	32.192.305,25

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			

20.3.C.- Dereitos Cancelados

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		12.043,13			12.043,13
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		25.062,92			25.062,92
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		294.521,33	6.567,71		301.089,04
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		624.213,61			624.213,61
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		1.202,57			1.202,57
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		114.243,27			114.243,27
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO		34.035,79			34.035,79
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO		30.164,95			30.164,95
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		1.732,39			1.732,39
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		81.307,84			81.307,84
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO.		3.057,03			3.057,03
4.00.203	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					
4.00.203	SERV.ALCANTARILLADO.		2.988,57			2.988,57
4.00.210	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO					
4.00.210	EXPED.DCMTOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		30,00			30,00
4.00.230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		2.943,42			2.943,42
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		5.523,85			5.523,85
4.00.250	RECOG.BASURAS		29.033,18			29.033,18
4.00.253	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		103.303,34			103.303,34
4.00.310	LIC.APERT.ESTABLEC.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		58,47			58,47
4.00.380	LICENCIAS		905,28			905,28
4.00.380	URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y		10.043,65			10.043,65
4.00.393	P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y		4.539,53			4.539,53
4.00.393	P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO					

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 2

EJERCICIO: 2022

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.403	SUMIN.AGUA USO		812,26			812,26
4.00.410	DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO		75,02			75,02
4.00.413	SUMIN.AGUA USO		164,19			164,19
4.00.463	IND.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		17.395,05			17.395,05
4.00.480	SERV.LONJAS Y MERCADOS		4.847,00			4.847,00
4.00.483	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		12.944,80			12.944,80
4.00.490	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO		40,00			40,00
4.00.493	DIRECTO		541,10			541,10
4.00.500	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV		391,01			391,01
4.00.503	.INGR.DIRECTO		3.189,48			3.189,48
4.00.530	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV		163,42			163,42
4.00.543	.INGR.POR RECIBO		219,87			219,87
4.00.550	ENTRADA VEHICULOS		340,38			340,38
4.00.553	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		1.966,04			1.966,04
4.00.930	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS		372.728,05			372.728,05
4.00.973	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		19.489,78			19.489,78
4.00.983	OCUP.TERREN.C/MAT.CONSTR.LIQ.CONTR.PRE		3.350,51			3.350,51
4.00.990	V.INGR.DIRECTO		112.644,19			112.644,19
4.00.993	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS		665,21			665,21
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.RECIBO					
	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS					
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					
	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS					
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO					
	MULTAS Y SANCIONES					
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					
	CANON DE AGUA DE AYTO.S.LIQ.C.P.INGR. POR					
	RECIBO					
	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR					
	RECIBO					
	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO					
	INGRESO DIRECTO					
	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO					
	INGRESO POR RECIBO					



DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL			1.932.921,48	6.567,71		1.939.489,19

20.3.D.- Devolucións de ingresos



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

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

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		6.212,96	6.500,61		6.212,96	287,65
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CO NTRAIDO	133,58		88.769,09	88.902,67		88.769,09	133,58
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO	38,45		152.212,38	152.250,83		152.212,38	38,45
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO	100,16	-27,68	532.807,47	532.879,95		532.807,47	72,48
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO			656,64	656,64		656,64	
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-A			1.826,59	1.826,59		1.826,59	
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO	540,83	-417,43	16.551,08	16.674,48		16.551,08	123,40
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO			5.617,01	5.617,01		5.617,01	
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO			117.960,67	117.960,67		117.960,67	
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO			293,41	293,41		293,41	
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO			164.249,02	164.249,02		164.249,02	
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-A			22.658,60	22.658,60		22.658,60	
4.00.203	SERV.ALCANTARIL LADO.			670,86	670,86		670,86	
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I			398,76	398,76		398,76	
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I	68,75	-68,75	27.552,74	27.552,74		27.479,35	73,39

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

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 2

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

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							
4.00.321	TASA APROV. EMPRESAS			5.099,96	5.099,96		5.099,96	
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y			5.175,45	5.175,45		5.175,45	
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS			444,80	444,80		444,80	
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.C ONTR.PREV.INGRE			1.601,94	1.601,94		1.601,94	
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS			151,46	151,46		151,46	
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS			57,00	57,00		57,00	
4.00.573	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS			171,48	171,48		171,48	
4.00.800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONT			7.596,26	7.596,26		7.596,26	
4.00.802	INTERESES DE DEMORA.	0,11		2.864,26	2.864,37		2.863,67	0,70
4.00.812	RECARGO DE APREMIO.	2,86	-0,28	21.004,45	21.007,03		20.995,05	11,98
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES	1,19	-1,19	26.239,14	26.239,14		26.239,14	
4.00.973	CANON DE AGUA DE			231,48	231,48		231,48	
4.00.993	OTROS RECURSOS.LIQ.CO			220,45	220,45		220,45	
TOTAL		1.173,58	-515,33	1.209.295,41	1.209.953,66		1.209.212,03	741,63

21.- Información das operacións non orzamentarias de tesourería

21.1.- Debedores

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2022

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	2.397,82		3.194,88	5.592,70	1.499,31	4.093,39
TOTAL CUENTA			2.397,82		3.194,88	5.592,70	1.499,31	4.093,39
4420	10101	ENTES LOCALES DEUDORES N/P POR SERV. RECAUDACION			432.930,96	432.930,96	132.930,96	300.000,00
TOTAL CUENTA					432.930,96	432.930,96	132.930,96	300.000,00
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	21.792,18			21.792,18	1.405,43	20.386,75
4490	10401	PROVISION DE FONDOS A PROFESIONALES	1.450,00			1.450,00		1.450,00
4490	10999	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	820,22		10.856.626,51	10.857.446,73	10.856.626,51	820,22
TOTAL CUENTA			11.244.062,40		10.856.626,51	22.100.688,91	10.858.031,94	11.242.656,97
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			11.593.153,29		11.292.752,35	22.885.905,64	10.992.462,21	11.893.443,43

21.2.- Acredores

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4140	20101	ENTES LOCALES ACREEDORES N/P POR SERV.RECAUDACION			40.803,48	40.803,48	40.803,48	
TOTAL CUENTA					40.803,48	40.803,48	40.803,48	
4190	20017	ACREED.NP POR SERV. TESORERÍA PROYECTO TURMAS	639,64			639,64		639,64
4190	20099	OTROS ACREEDORES N/P POR SERVICIOS DE TESORERIA	178.734,77		85.307,67	264.042,44	222.478,66	41.563,78
4190	20199	OTROS ACREED. N.P. POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN			242,55	242,55	242,55	
4190	20901	ACREEDORES N/P POR INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.889.508,30	-472,74	409.225,26	2.298.260,82	256.486,16	2.041.774,66
4190	20999	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,20			0,20		0,20
TOTAL CUENTA			2.068.882,91	-472,74	494.775,48	2.563.185,65	479.207,37	2.083.978,28
4750	20040	HP ACREEDORA POR IVA			2.664,74	2.664,74	2.664,74	
TOTAL CUENTA					2.664,74	2.664,74	2.664,74	
4751	20001	RETENCIONES I.R.P.F.FUNCIONARIOS Y OTRO PERSONAL	1.141.074,35		8.232.545,67	9.373.620,02	8.128.884,19	1.244.735,83
4751	20002	RETENCIONES I.R.P.F.ORGANOS DE GOBIERNO	38.656,60		324.308,42	362.965,02	321.248,90	41.716,12
4751	20003	RETENC. IRPF RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.948,47		50.221,61	54.170,08	49.854,96	4.315,12
4751	20005	RETENCIONES I.R.P.F.HONORARIOS	13.700,22		71.245,13	84.945,35	71.185,14	13.760,21



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**EJERCICIO: 2022****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	14.605,65		150.598,56	165.204,21	138.615,96	26.588,25
4751	20008	RETENCIONES I.R.P.F. ACTIVIDADES ECONOMICAS	94,02		421,18	515,20	496,02	19,18
4751	20010	RETENCIONES I.R.P.F. ARRENDADORES DE BIENES INMUEBLES	1.096,20		3.573,60	4.669,80	3.573,60	1.096,20
4751	20018	RETENCIONES I.R.P.F. NO RESIDENTES	152,00			152,00	152,00	
TOTAL CUENTA			1.213.327,51		8.832.914,17	10.046.241,68	8.714.010,77	1.332.230,91
4759	20011	RETENCIONES IMPTO.SCDADES.ARRENDADORES BIENES INMUEBLES	38,00			38,00	38,00	
4759	20012	RETENCION IMPUESTO SOCIEDADES-PREMIOS	11.875,00		53.562,37	65.437,37	36.197,56	29.239,81
TOTAL CUENTA			11.913,00		53.562,37	65.475,37	36.235,56	29.239,81
4760	20013	COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.035.113,17		12.278.101,92	21.313.215,09	11.253.833,94	10.059.381,15
TOTAL CUENTA			9.035.113,17		12.278.101,92	21.313.215,09	11.253.833,94	10.059.381,15
4770	91001	I.V.A.REPERCUTIDO	1.893,59		3.898,88	5.792,47	2.664,74	3.127,73
TOTAL CUENTA			1.893,59		3.898,88	5.792,47	2.664,74	3.127,73
5600	20803	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACION OBRAS	500.008,52		143.791,83	643.800,35	142.767,03	501.033,32
5600	20805	FIANZAS DEFINIT.AUTORIZACION OBRAS EN VIAS PROV.	403.443,67		47.050,00	450.493,67	32.375,00	418.118,67



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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			903.522,67		190.841,83	1.094.364,50	175.142,03	919.222,47
5610	20301	ENTES ESTATALES ACREED. NP POR EMBARGOS	290,21		15.037,00	15.327,21	14.324,59	1.002,62
5610	20303	RETENCIONES DE HABERES PERSONAL DIPUTACION			42.371,00	42.371,00	42.149,00	222,00
5610	20305	OTRAS RETENCIONES JUDICIALES POR EMBARGOS	6.024,42		10.843,77	16.868,19	16.561,59	306,60
5610	20309	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA CUMPLIM.OBLIGACIONES	12.413,50			12.413,50		12.413,50
5610	20310	DEPOSITO RETROCESIONES BANCARIAS.PAGOS NO MATERIALIZ.	2.339,97			2.339,97		2.339,97
5610	20311	DEPOSITO RETROCESIONES BANCARIAS.DEV.INGRESOS RECAUDAC.	31,49			31,49		31,49
5610	20312	RETENCIONES POR EMBARGOS DEL SERV. PROVINCIAL DE RECAUDACION	8.424,58		1.516,06	9.940,64	1.437,85	8.502,79
TOTAL CUENTA			29.524,17		69.767,83	99.292,00	74.473,03	24.818,97
TOTAL			13.264.177,02	-472,74	21.967.330,70	35.231.034,98	20.779.035,66	14.451.999,32

21.3.- Partidas pendentes de aplicación

21.3.A.- Partidas pendentes de aplicación. Cobranzas

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30101	I.P.A. TESORERIA. COBROS EFECTIVO A FACTURAR POR SERV.RECAU	36.407,80			36.407,80		36.407,80
5540	30102	I.P.A TESORERIA.COBROS EFECTIVOS NO FACTURABLES P/SERV.RECAU	18.581,69			18.581,69		18.581,69
5540	30201	I.P.A. CTAS.OPERATIV.DE COBROS POR TARJETA	11.682,38			11.682,38		11.682,38
5540	30202	I.P.A. CTAS.OPERAT.DE ZONAS RECAUDATORIAS	2.686,35			2.686,35		2.686,35
5540	30203	I.P.A. CTAS.OPERAT. DE ENTIDADES COLABORADORAS	3.783,40			3.783,40		3.783,40
5540	30205	IPA CTAS OPERATIVAS INGRESOS DTOS EN CUENTAS	36.946,86		2.198.827,58	2.235.774,44	2.206.327,42	29.447,02
5540	30301	I.P.A. CTAS. RESTRING.COBROS POR TARJETA	22,82			22,82		22,82
TOTAL CUENTA			110.111,30		2.198.827,58	2.308.938,88	2.206.327,42	102.611,46
TOTAL			110.111,30		2.198.827,58	2.308.938,88	2.206.327,42	102.611,46

21.3.A.- Partidas pendentes de aplicación. Pagos

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5581	42000	FONDOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR	1.592,33		31.628,04	33.220,37	33.202,57	17,80
TOTAL CUENTA			1.592,33		31.628,04	33.220,37	33.202,57	17,80
5585	45000	PROVISION DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA			33.007,27	33.007,27	33.007,27	
5585	45900	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES FONDOS (IRPF)			195,30	195,30	195,30	
TOTAL CUENTA					33.202,57	33.202,57	33.202,57	
TOTAL			1.592,33		64.830,61	66.422,94	66.405,14	17,80

22.- Contratación Administrativa. Procedementos de adxudicación

Fecha Obtención 25/04/2023

Ejercicio: 2022

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	1.591.410,60	26.093.914,60	27.685.325,20								187.726,05	27.873.051,25
- De suministro	540.880,56	189.086,74	729.967,30					54.538,28	54.538,28		265.308,68	1.049.814,26
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	5.843.479,85	111.324,20	5.954.804,05					1.259.520,04	1.259.520,04		2.228.243,54	9.442.567,63
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial	395.584,39		395.584,39								327.630,28	723.214,67
- Otros												
TOTAL	8.371.355,40	26.394.325,54	34.765.680,94					1.314.058,32	1.314.058,32		3.008.908,55	39.088.647,81

23.- Valores recibidos en depósito

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2022

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		978.420,36
70102	AVALES RECIB. EN GTIA.SUSPENSION PROCED.DEUDAS TRIBUTAR.	2.865.115,03		353.283,43	3.218.398,46	2.139.477,99	1.078.920,47
70103	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.CONTRATACION	5.522.310,23		1.613.048,00	7.135.358,23	926.363,53	6.208.994,70
70104	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.VENTA PARCELAS SABON	1.803,04			1.803,04		1.803,04
70105	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.AUT.OBRAS VIAS PROV.	2.091.363,99		485.304,80	2.576.668,79	956.895,00	1.619.773,79
70106	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.RECAUDADORES						
70199	OTROS AVALES EN GTIA. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
TOTAL		11.492.360,29		2.451.636,23	13.943.996,52	4.052.736,52	9.891.260,00

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 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa		99.907,50				250.000,00				349.907,50
0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa		89.453,82				6.884,80				96.338,62
0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas		1.100,00		50.000,00						51.100,00
0111.9251.22799	Outros traballos- Información e actas		2.225,07								2.225,07
0111.9252.22699	Europe Direct- Outros gastos diversos						7.020,60				7.020,60
0111.9252.22799	Europe Direct- Outros traballos							34.200,00			34.200,00
0112.1350.76201	Subv. a concellos- Protección civil						100.000,00				100.000,00
0112.1531.76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación	353.711,97									353.711,97
0112.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		1.653.861,89		40.964,57		406.238,34				2.101.064,80
0112.1601.76201	Subv. a concellos- rede de sumidoiros	277.772,45	144.000,00								421.772,45
0112.1611.76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable		420.691,00				432.481,92				853.172,92
0112.1621.76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos	62.436,00									62.436,00
0112.1651.76201	Subv. a concellos- Iluminación pública						200.000,00				200.000,00
0112.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		710.108,27				662.053,59				1.372.161,86
0112.17221.76201	Subv. a concellos- Progr. de protección do medio	56.000,00									56.000,00
0112.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social						39.761,27				39.761,27
0112.23121.76201	Subv. a concellos- Acción social						70.000,00				70.000,00
0112.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					9.500,00					-9.500,00
0112.3230.76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil		162.701,14				52.000,00				214.701,14
0112.3242.22701	Seguridade- IES Puga Ramón		18.873,38				365,18				19.238,56
0112.3269.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		10.000,00				20.000,00				30.000,00
0112.3269.75301	Subv. entid.públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa						300.000,00				300.000,00
0112.3332.22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín						10.948,85				10.948,85
0112.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño						25.363,73				25.363,73

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0112.3333.62999	Investimento novo noutro inmov. material- Fornos de Buño						2.570,00				2.570,00
0112.3335.22609	Act. culturais e deportivas- Teatro Colón						175.000,00				175.000,00
0112.3335.62999	Investimeno novo noutro inmov. material- Teatro Colón						570,00				570,00
0112.3336.22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos						21.310,54				21.310,54
0112.3339.22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais		23.690,03								23.690,03
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		20.000,00				59.844,83				79.844,83
0112.3361.22701	Seguridade- M. de Caaveiro		15.908,30				900,00				16.808,30
0112.3362.22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens						60.000,00				60.000,00
0112.3362.22701	Seguridade- Dolmens		9.008,48				817,72				9.826,20
0112.3363.22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo						60.000,00				60.000,00
0112.3363.22701	Seguridade- Torres do Allo						900,00				900,00
0112.3363.62999	Investimento novo noutro inmov. material- Torres do Allo						2.570,00				2.570,00
0112.3363.76201	Subv. a concellos- Torres do Allo		262.340,00								262.340,00
0112.3365.22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo		45.000,00				54.897,37				99.897,37
0112.3365.76201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo		262.340,00								262.340,00
0112.3369.76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico	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		1.839.870,25				727.563,05				2.567.433,30
0112.4312.76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas	200.000,00									200.000,00
0112.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística	159.544,62									159.544,62
0112.4521.76201	Subv. a concellos- Recursos hidráulicos	378.000,00									378.000,00
0112.4531.22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					48.000,00					-48.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0112.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais		133.143,72				43.423,98				176.567,70
0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais		41.470,63				5.866,66				47.337,29
0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais		131.392,48				1.238,92				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		491.896,75				176.811,36				668.708,11
0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais		4.111,33								4.111,33
0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís						287,36				287,36
0112.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		370.151,67				190.340,48				560.492,15
0112.4599.76201	Subv. a concellos- Outras infraestruturas básicas						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
0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación		32.579,28		80.000,00						112.579,28
0112.92011.22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación		725.301,12				196.730,73				922.031,85
0112.92011.22799	Outros traballos- Contratación						21.778,79				21.778,79
0112.92011.650	Investimentos para ou. entes públicos- Proxectos	100.000,00									100.000,00
0112.92013.22701	Seguridade- Parque móbil		23.405,09				900,00				24.305,09
0112.92090.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.		33.372,28				42.831,09				76.203,37
0112.92090.22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos		896,28				11.355,97				12.252,25
0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos		34.186,51				55.376,91				89.563,42
0112.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos						21.033,16				21.033,16
0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos						24.771,49				24.771,49
0112.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos		24.356,00				22.845,82				47.201,82
0112.92090.23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos		150,00								150,00
0112.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias		1.856.633,35						1.273.817,35		582.816,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0112.929.352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias		32.107,18								32.107,18
0112.93233.202	Arrendamento de edificios- Recadación		15.366,71								15.366,71
0112.93361.22799	Outros traballos- Patrimonio						1.815,00				1.815,00
0112.93361.600	Expropiacións- Patrimonio					80.000,00					-80.000,00
0112.93362.22701	Seguridade- Pazo Provincial		30.087,99				817,72				30.905,71
0112.93363.22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga		13.894,94								13.894,94
0112.93366.22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan		31.679,62				54.072,97				85.752,59
0112.93366.22701	Seguridade- Pazo de Mariñan		25.592,13				688,12				26.280,25
0112.93367.22701	Seguridade- Almacén Sabón						900,00				900,00
0112.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		1.083.637,22				909.060,56				1.992.697,78
0112.93393.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio	213.101,22									213.101,22
0113.33221.22799	Outros traballos- Arquivo Provincial		131.357,60				18.396,47		80.000,00		69.754,07
0113.33221.62600	Equipos informáticos- Arquivo P.		30.000,00				3.880,00				33.880,00
0113.33221.62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial						45.000,00				45.000,00
0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial		70.000,00				22.606,98				92.606,98
0114.92012.22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial		1.279,20				8.275,19				9.554,39
0114.92012.22799	Outros traballos- Imprenta Provincial		60.767,85				5.365,14				66.132,99
0114.92012.62300	Maquinaria- Imprenta Provincial		237.000,00								237.000,00
0114.92012.62500	Mobiliario- Imprenta Provincial						2.952,40				2.952,40
0114.92012.63300	Reposición de maquinaria- imprenta provincial		71.500,00				10.000,00				81.500,00
0115.23112.63400	Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay		40.000,00								40.000,00
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
0115.92013.62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil						9.050,80				9.050,80
0115.92013.62400	Elementos de transporte- Parque móbil		13.047,00								13.047,00
0115.92013.63300	Reposición de maquinaria- Parque Móbil		100.000,00								100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0115.92013.63301	Reposición útiles- Parque móvil		2.500,00								2.500,00
0115.92013.63400	Reposición elem. de transporte- Parque móvil		39.000,00								39.000,00
0116.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega		63.115,45			2.000,00	93.820,04				154.935,49
0116.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega						279.126,63				279.126,63
0116.3344.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingua galega				2.000,00		54.000,00				56.000,00
0200.929.22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias					50.000,00					-50.000,00
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								350.000,00
0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación		117.379,70				250.493,80				367.873,50
0320.9343.22699	Outros gastos diversos- Tesourería		30.000,00								30.000,00
0320.9343.359	Outros gastos financeiros- Tesourería		333.842,64								333.842,64
0330.93231.22799	Outros traballos- Xestión Tributaria		456.627,42								456.627,42
0410.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros						74.755,19	190.014,21			264.769,40
0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial	3.564.098,70									3.564.098,70
0410.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras		6.171,00								6.171,00
0410.4531.21001	Mantemento estradas provinciais		18.171,05				1.210.390,80				1.228.561,85
0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais		108.969,39				24.040,74				133.010,13
0410.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais		10.566,80				27.486,07				38.052,87
0410.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais		53.117,92				607.841,17				660.959,09
0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais		14.798.527,49				10.492.554,30				25.291.081,79
0410.4531.61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais		1.051.524,72				8.619.231,52				9.670.756,24
0410.4532.650	Investimentos xestionados para ou. entes-Estradas municipais						144.525,88				144.525,88
0410.4533.60900	Plan de Travesías Provinciais		2.083.623,18				482.877,80				2.566.500,98
0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonís		1.585.806,38				2.379.337,27				3.965.143,65
0410.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	1.406.899,31									1.406.899,31

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0420.17223.213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés						2.187,18				2.187,18
0420.17223.22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés		1.000,00								1.000,00
0420.17223.22799	Outros traballos- Praia de Balarés						21.652,95				21.652,95
0420.17223.60999	Ou.investmentos novos en infraestrutura- Praia de Balarés						415.000,00				415.000,00
0420.23111.212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Rosalía Mera					400,00					-400,00
0420.23112.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay						8.382,76				8.382,76
0420.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay		15.000,00								15.000,00
0420.23112.213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay						8.071,71				8.071,71
0420.23112.22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay		6.200,00								6.200,00
0420.23112.22102	Gas- F.I. Emilio Romay		25.000,00								25.000,00
0420.23112.63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay				400,00						400,00
0420.23113.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol						5.027,56				5.027,56
0420.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol		15.000,00								15.000,00
0420.23113.213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol						4.446,89				4.446,89
0420.23113.22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol		15.100,00								15.100,00
0420.23113.22102	Gas- C.D.M. de Ferrol		67.200,00								67.200,00
0420.24100.212	PEL- Manten. e conservación edificios.					1.500,00					-1.500,00
0420.24100.213	PEL- Reparación e mantem. instalacións						2.175,53				2.175,53
0420.24100.22100	PEL- Enerxía eléctrica		2.700,00		1.500,00						4.200,00
0420.24100.22102	PEL- Gas		15.000,00								15.000,00
0420.24100.62200	PEL- Edificios e ou. construcións						97.664,88				97.664,88
0420.3242.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón						4.136,33				4.136,33
0420.3242.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón						6.787,38				6.787,38
0420.3242.22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón		7.800,00								7.800,00
0420.3242.22102	Gas- IES Puga Ramón		41.700,00								41.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0420.3242.63200	Reposición edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón	41.210,00									41.210,00
0420.3261.213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza						4.210,27				4.210,27
0420.3261.22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza		7.400,00								7.400,00
0420.3261.22102	Gas- C. P. de Danza		1.200,00								1.200,00
0420.3261.62500	Mobiliario- C. P. de Danza						699,99				699,99
0420.33211.212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial		85.930,26				465,49				86.395,75
0420.33221.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial						2.407,91				2.407,91
0420.33221.22706	Estudos e traballos técnicos- Arquivo P.						7.865,00				7.865,00
0420.33221.62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo Provincial						280.071,72				280.071,72
0420.33221.62500	Mobiliario- Arquivo Provincial		140.000,00								140.000,00
0420.33221.63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial		20.000,00								20.000,00
0420.3332.213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín						467,85				467,85
0420.3332.22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín		200,00								200,00
0420.3333.213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño						902,76				902,76
0420.3334.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.						6.054,17				6.054,17
0420.3334.213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.						824,25				824,25
0420.3335.212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón		13.000,00								13.000,00
0420.3335.213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón						29.652,07				29.652,07
0420.3335.22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón		71.800,00								71.800,00
0420.3335.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Teatro Colón	60.000,00									60.000,00
0420.3335.63902	Reposición elem. audiovisuais, instr. musicais,...- T. Colón						52.459,50				52.459,50
0420.3336.213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos						4.053,65				4.053,65
0420.3336.22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos		7.000,00								7.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0420.3361.213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro						3.428,92				3.428,92
0420.3361.22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro		14.500,00								14.500,00
0420.3361.22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro						17.545,00				17.545,00
0420.3362.212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens		47.259,27								47.259,27
0420.3362.213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens						1.765,97				1.765,97
0420.3362.22100	Enerxía eléctrica- Dolmens		4.100,00								4.100,00
0420.3363.212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo		2.096,75				12.318,03				14.414,78
0420.3363.213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo						2.119,42				2.119,42
0420.3363.22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo		1.100,00								1.100,00
0420.3364.22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira						17.545,00				17.545,00
0420.3365.213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo						951,71				951,71
0420.3365.62200	Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo						147.753,48				147.753,48
0420.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial.						9.677,25				9.677,25
0420.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial						2.441,61				2.441,61
0420.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil						1.848,97				1.848,97
0420.92013.22101	Auga- Parque móbil	45.000,00			4.000,00						4.000,00
0420.92013.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Parque Móbil										45.000,00
0420.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación						8.489,46				8.489,46
0420.93233.22100	Enerxía eléctrica- Recadación		24.000,00								24.000,00
0420.93233.62200	Edificios e ou. construcións- Recadación						193.600,00				193.600,00
0420.93341.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento		29.672,84				223.434,44				253.107,28
0420.93341.22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement					4.000,00					-4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0420.93341.22706	Estudos e traballos técnico- Arquitectura e Mantemento		726,00								726,00
0420.93341.22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento		19.641,70				1.452,00				21.093,70
0420.93362.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial						27.458,12				27.458,12
0420.93362.22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial		290.600,00								290.600,00
0420.93362.22799	Outros traballos- Pazo Provincial						2.840,46				2.840,46
0420.93362.62500	Mobiliario- Pazo Provincial						2.952,40				2.952,40
0420.93362.63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial						2.952,40				2.952,40
0420.93363.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga						10.821,16				10.821,16
0420.93363.22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga		32.300,00								32.300,00
0420.93364.213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM						12.480,11				12.480,11
0420.93364.22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.		19.600,00								19.600,00
0420.93364.63200	Reposición edificios e ou. construc.-Edif.Administrativo AMH	467.000,00									467.000,00
0420.93365.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera						5.499,38				5.499,38
0420.93365.212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera		23.607,69								23.607,69
0420.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera						20.652,37				20.652,37
0420.93365.22100	Enerxía eléctrica- Centro Rosalía Mera		43.200,00								43.200,00
0420.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera		50.000,00								50.000,00
0420.93365.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera		20.000,00				360.000,00				380.000,00
0420.93366.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan						70.832,79				70.832,79
0420.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan						17.026,05				17.026,05
0420.93366.22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan		18.000,00								18.000,00
0420.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan						21.673,66				21.673,66

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0420.93366.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan	39.930,00									39.930,00
0420.93367.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón						6.128,48				6.128,48
0420.93367.213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón						2.066,34				2.066,34
0420.93367.22100	Energía eléctrica- Almacén Sabón		1.000,00								1.000,00
0420.93368.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa						4.503,31				4.503,31
0420.93368.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa						3.505,04				3.505,04
0420.93368.22100	Energía eléctrica- Edif. A Milagrosa		11.300,00								11.300,00
0430.1322.76201	POS+ Seguridade e orde pública						30.000,00				30.000,00
0430.1334.76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento						42.579,90				42.579,90
0430.1336.76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento						151.756,73				151.756,73
0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	100.000,00									100.000,00
0430.1535.76201	POS+ 2017- Vías públicas						179.891,57				179.891,57
0430.1536.76201	POS+ 2018- Vías públicas	1.468.028,53									1.468.028,53
0430.1537.76201	POS+ Vías públicas		625.366,25				3.629.641,64				4.255.007,89
0430.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros						165.000,00				165.000,00
0430.1604.76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros		87.504,83				424.928,42				512.433,25
0430.1605.76201	Subv. a concellos- POS+ 2018- Rede de sumidoiros	868.209,52									868.209,52
0430.1606.76201	POS+ Rede de sumidoiros		164.265,09				1.906.980,67				2.071.245,76
0430.1613.76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable						170.326,49				170.326,49
0430.1614.76201	POS+ 2017- Recollida de residuos	83.311,10									83.311,10
0430.1615.76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable		176.002,53				799.732,81				975.735,34
0430.1655.76201	Subv. a concellos- POS+ 2018- Iluminación pública	149.789,92									149.789,92
0430.1656.76201	POS+ Iluminación pública						225.698,51				225.698,51
0430.1715.76201	POS+ 2018- Parques e xardíns	124.165,87									124.165,87

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0430.1716.76201	POS+ Parques e xardíns		130.196,06				1.817.327,09				1.947.523,15
0430.17229.76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio	3.390,91									3.390,91
0430.3231.76201	POS+ Funcionamento centros docentes 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		30.000,56				776.709,19				806.709,75
0430.4530.76201	POS+ Estradas		370.462,07				836.455,18				1.206.917,25
0430.4539.76201	POS+ 2017- Estradas						34.882,00				34.882,00
0430.4544.76201	POS+ 2017- Camiños veciñais						170.274,56				170.274,56
0430.4546.76201	POS+ 2018- Camiños veciñais	170.155,45									170.155,45
0430.4547.76201	POS+ Camiños veciñais		176.397,39				1.833.935,85				2.010.333,24
0430.4592.46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente		11.380.989,73								11.380.989,73
0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Inversións		83.802.831,50				55.944.150,44		10.933.148,10		128.813.833,84
0430.4916.76201	POS+ 2017- Sociedade da información	42.225,55									42.225,55
0430.4917.76201	POS+ Sociedade da información	29.563,55									29.563,55
0430.93394.76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio	134.305,95									134.305,95
0430.93395.76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio	478.610,72									478.610,72
0430.93396.76201	POS+ Xestión doutro patrimonio		227.297,16				982.055,79				1.209.352,95
0430.9434.82120	POS- Préstamo provincial 2017						686.151,53				686.151,53
0430.9435.82120	POS- Préstamo provincial 2018	1.588.196,85									1.588.196,85
0430.9436.82120	POS- Préstamo provincial 2019						2.459.694,41				2.459.694,41
0430.9437.82120	POS- Préstamo provincial 2020	5.034.089,59									5.034.089,59
0440.4503.22706	Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos		7.986,00				112.530,00				120.516,00
0510.1350.481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil				100.000,00		40.846,70				140.846,70
0510.1350.62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil					60.000,00	114.891,28				54.891,28
0510.1350.62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil					40.000,00	89.513,20				49.513,20
0510.1350.62999	Outro inmovilizado material- Protección civil						21.000,00				21.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0510.1350.76201	Subv. a concellos- Protección civil	55.000,00									55.000,00
0510.1360.46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios					40.964,57	311.000,00				270.035,43
0510.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos	1.881,75									1.881,75
0510.24100.46201	PEL- Subv. a concellos	75.000,00									75.000,00
0510.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas						144.862,50				144.862,50
0510.24101.481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego		300.000,00				345.000,00				645.000,00
0510.3331.481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos						100.000,00				100.000,00
0510.3333.680	Investimentos en bens patrimoniais- Fornos de Buño	29.887,00									29.887,00
0510.3336.46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos		58.277,40								58.277,40
0510.3339.22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais		280.453,15				15.488,00				295.941,15
0510.3339.481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais	239.943,00									239.943,00
0510.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais		868.998,40				528.855,41				1.397.853,81
0510.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais	250.000,00									250.000,00
0510.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais		59.999,70				170.000,00				229.999,70
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 inst. SFL- Música, teatro e cinematogr.	40.000,00									40.000,00
0510.3362.680	Investimentos en bens patrimoniais- Dolmens	116.157,72									116.157,72
0510.3363.680	Investimentos en bens patrimoniais- Torres do Allo	60.000,00									60.000,00
0510.3412.46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo						189.670,12				189.670,12
0510.4141.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro		353.000,00		50.000,00		218.499,44				621.499,44
0510.4141.781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro						94.079,24				94.079,24
0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria		117.868,03				66.892,27				184.760,30

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0510.4142.22799	Outros traballos- Acción comunitaria						15.000,00				15.000,00
0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria						368.649,62				368.649,62
0510.4142.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria						294.495,17				294.495,17
0510.415.481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros		31.054,44				231.317,53				262.371,97
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	44.165,00									44.165,00
0510.4252.650	P. enerxías renovables- Inversións para outros entes						628.338,17				628.338,17
0510.4314.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio	50.000,00									50.000,00
0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística		875.251,02				36.263,70				911.514,72
0510.4321.22799	Outros traballos- Promoción turística		88.056,54				4.953,44				93.009,98
0510.4321.45101	Subv. a OOA e Axencias das CCAA- Promoción turística	380.000,00	220.000,00								600.000,00
0510.4321.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- Promoción turística	25.000,00									25.000,00
0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística		178.390,62				572.145,46		100.000,00		650.536,08
0510.4321.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística		244.340,00				284.260,96				528.600,96
0510.4321.46701	Subv. a consorcios- Promoción turística		120.000,00				174.450,00				294.450,00
0510.4321.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística		4.400,00				210.000,00				214.400,00
0510.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística		267.542,98				686.411,72		180.000,00		773.954,70
0510.4321.62401	Elem. de transporte para outros entes- Promoción turística						100.000,00				100.000,00
0510.4321.650	Inversións xestionados p.otros- Promoción turística	50.000,00									50.000,00
0510.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística					50.000,00	267.112,27				217.112,27
0510.4322.22699	Outros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés	300.000,00									300.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 09/02/2023
Pág. 14

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0510.4322.76201	Subv. a concellos- Proxecto mellora do Camiño Inglés						239.994,88				239.994,88
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						53.784,70				53.784,70
0510.4325.650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos xestionados para outros						108.468,71				108.468,71
0510.4326.22699	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos							406.100,00			406.100,00
0510.4326.22799	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Outros traballos	315.000,00							315.000,00		
0510.4326.650	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Investimentos para outros entes							50.890,00			50.890,00
0510.4327.22699	PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos							135.000,00			135.000,00
0510.4327.22799	PSTD Fragas do Eume	315.000,00							315.000,00		
0510.4327.650	PSTD Fragas do Eume- Investimtentos para outros entes							205.000,00			205.000,00
0510.9431.46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros		724.481,05								724.481,05
0510.9431.46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros		506.995,10								506.995,10
0510.9431.76701	Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros	469.363,42									469.363,42
0520.1642.22699	Actuacións Memoria Democrática				7.645,20			10.000,00			17.645,20
0520.17221.22799	Outros traballos- Prog. protección do medio								125.000,00		-125.000,00
0520.17221.45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- P. protección do medio	55.003,22									55.003,22
0520.17221.46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio						12.903,24		400.000,00		-387.096,76
0520.17221.46701	Subv. a consorcios- Programa de protección do medio						150.000,00				150.000,00
0520.17221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio						253.199,69				253.199,69
0520.17221.600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio					7.645,20					-7.645,20

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0520.17221.76201	Subv. a concellos- Programa de protección do medio	17.159,59									17.159,59
0520.17221.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio						90.501,71				90.501,71
0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias						369.876,25				369.876,25
0520.23131.22799	Ou. traballos- Prog. cooperación, solidariedade e volunt.	100.000,00									100.000,00
0520.23131.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.						129.461,95				129.461,95
0520.23131.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.						89.957,66				89.957,66
0520.23132.481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas		8.500,00								8.500,00
0520.23132.781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas								50.000,00		-50.000,00
0520.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos		223.801,00				100.384,05				324.185,05
0520.24100.22799	PEL- Outros traballos		43.476,78				4.133.859,29				4.177.336,07
0520.24100.23020	PEL- Axudas de coste persoal non directivo						800,00				800,00
0520.24100.23120	PEL- Locomoción persoal non directivo						2.850,00				2.850,00
0520.24100.46201	PEL- Subv. a concellos		5.917.853,11				1.884.076,76				7.801.929,87
0520.24100.470	PEL- Subv. fomento de emprego						921.000,00				921.000,00
0520.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas		5.091.465,17				5.878.107,82		540.460,77		10.429.112,22
0520.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL						1.078.318,75				1.078.318,75
0520.24100.62300	PEL- Maquinaria						18.060,00				18.060,00
0520.24100.75301	PEL- Subv. entidades públicas e ou. CCAA	400.000,00									400.000,00
0520.24100.76201	PEL- Subv. a concellos		1.800.000,00								1.800.000,00
0520.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas		2.028.995,58				2.087.302,18				4.116.297,76
0520.24102.479	PEL, Prox. de emprego- Outras subv. a empresas privadas		76.500,00				1.500,00				78.000,00
0520.4141.479	Subv. a empresas privadas- Fomento agrícola e gandeiro	1.500.000,00									1.500.000,00
0520.415.479	Subv. a empresas privadas- Recursos pesqueiros	1.000.000,00									1.000.000,00
0520.4251.481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC						50.000,00				50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0520.4332.22799	P. Oficina Acelara Pyme Rural Deputación- Outros traballos	2.500.000,00			93.657,24			374.400,00			468.057,24
0520.443.479	Subv. a empresas privadas- Transporte de mercadorías										2.500.000,00
0520.4545.650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p. outros		3.975.646,26				1.680.330,39				5.655.976,65
0520.462.481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.					93.657,24			100.000,00		-193.657,24
0520.92052.22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio		3.000,00								3.000,00
0520.92052.22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio		159.641,28				172.506,00				332.147,28
0520.92052.481	Subv.a familias e instit. SFL- Desenvolvemento territorial						64.387,20		50.000,00		14.387,20
0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais		17.755,00				24.890,00				42.645,00
0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social		110.810,45								110.810,45
0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social		122.000,00				3.007.450,93				3.129.450,93
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		160.317,35				2.096.086,52				2.256.403,87
0611.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social		46.911,19				187.984,56				234.895,75
0611.23121.76201	Subv. a concellos- Acción social		6.000.000,00								6.000.000,00
0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social		60.000,00		9.500,00		686.959,45				756.459,45
0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero		96.845,58				51.181,60				148.027,18
0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero		25.258,50				243.952,10				269.210,60
0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero		119.000,00				359.736,59				478.736,59
0611.23126.46201	POS+ Social				1.665.954,79						1.665.954,79
0611.23126.76201	POS+ Social					1.665.954,79					-1.665.954,79
0612.3262.22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo		4.000,00								4.000,00
0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo		74.250,00				192.500,00				266.750,00
0612.3264.22609	Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade					6.000,00					-6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0612.3269.22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa					30.500,00					-30.500,00
0612.3269.42111	Subv.aou. organismos 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
0612.3269.45390	Subv.entidades públicas e ou.CCAA- A.promoción educativa		240.000,00				198.000,00				438.000,00
0612.3269.46201	Actividades culturales y deport.- A. promoción educativa					10.000,00					-10.000,00
0612.3331.46201	Subv. a concellos- Museos					9.500,00	311.372,53				301.872,53
0612.3331.781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos				56.000,00		150.000,00				206.000,00
0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais						310.957,99				310.957,99
0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais		311.609,49				24.763,70				336.373,19
0612.3341.22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais						22.325,00				22.325,00
0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais		303.432,97				731.852,20				1.035.285,17
0612.3341.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais		250.000,00				308.164,32				558.164,32
0612.3341.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		2.400,00								2.400,00
0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		80.000,00				1.327.000,95				1.407.000,95
0612.3341.781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais						60.000,00				60.000,00
0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas		7.153,98								7.153,98
0612.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas						25.000,00				25.000,00
0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.		73.808,20				1.271.980,90				1.345.789,10
0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía		225.000,00				954.473,26				1.179.473,26
0612.3343.479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.						91.318,51				91.318,51
0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.		75.000,00				599.726,64				674.726,64

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte		295.948,26				246.212,50				542.160,76
0612.3411.46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte						863.498,63				863.498,63
0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte		129.000,00				1.877.599,52		183.448,26		1.823.151,26
0612.3411.62401	Elem. de transporte para ou.entes-Prom. e fomento do deporte						12.500,00				12.500,00
0612.3411.62999	Outro inmovilizado material- Prom. e fomento do deporte	7.000,00									7.000,00
0612.3420.75301	Subv. a empresas públ. e ou e.p.CCAA-Instalacións deportivas						110.706,43				110.706,43
0612.3420.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas		112.500,00				308.950,47		37.500,00		383.950,47
0620.4533.600	Plan de Travesías Provinciais- Expropiacións						6.403.449,04				6.403.449,04
0630.93365.22105	Produtos alimenticios- Rosalía Mera		78.600,00								78.600,00
0631.3241.62300	Maquinaria- IES Rosalía Mera		66.000,00								66.000,00
0631.3241.63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera		20.000,00								20.000,00
0632.23111.22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera		90.000,00								90.000,00
0633.93365.22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera						1.145,71				1.145,71
0640.3242.22105	Productos alimenticios- IES Puga Ramón							3.527,10			3.527,10
0650.3261.22104	Vestuario- C.P. Danza		2.556,38								2.556,38
0650.3261.481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza					18.000,00					-18.000,00
0650.3261.62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza				18.000,00						18.000,00
0660.33211.22199	Otras subministracións- Biblioteca Provincial					2.450,00	449,40				-2.000,60
0660.33211.22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial		9.517,00				4.011,00				13.528,00
0660.33211.62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial		55.209,37		2.450,00						57.659,37
0670.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan						12.188,01				12.188,01
0680.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay						1.145,71				1.145,71
0690.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol						3.061,04				3.061,04
0690.23113.63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol						7.890,00				7.890,00
0710.211.16000	Seguridade social						6.136,90				6.136,90

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0710.221.127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario				193.448,64						193.448,64
0710.221.16200	Formación do persoal					38.353,00					-38.353,00
0710.221.16204	Acción social a favor do persoal					154.199,11					-154.199,11
0710.221.16205	Seguros do persoal					896,53					-896,53
0710.23111.12009	Outras retrib. básicas- C.R.D. Rosalía Mera		160.000,00								160.000,00
0710.23112.12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay		3.495,40								3.495,40
0710.23112.12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay		2.862,53								2.862,53
0710.3241.12002	Soldos grupo B- IES Rosalía Mera	5.341,31									5.341,31
0710.3241.12103	Outros complementos- IES Rosalía Mera		124.000,00								124.000,00
0710.3242.12103	Outros complementos- IES Puga Ramón		164.000,00								164.000,00
0710.33211.12101	Compl. específico- Biblioteca Provincial		12.582,13								12.582,13
0710.92013.12101	Compl. específico- Parque móvil		2.625,46								2.625,46
0710.92051.12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego						16.200,00				16.200,00
0710.92051.12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego		16.557,30								16.557,30
0710.92051.12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego		8.460,00								8.460,00
0710.92051.12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego		19.193,00								19.193,00
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
0710.9261.12005	Soldos grupo E- Servizos internos		6.125,90								6.125,90
0710.9261.12101	Compl. específico- Servizos internos		10.034,20								10.034,20
0710.929.12009	Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					48.467,68					-48.467,68
0710.929.15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos, situacións trans.				48.467,68						48.467,68
0710.929.15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.		10.000,00								10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0710.9343.12000	Soldos grupo A1- Tesourería		3.688,67								3.688,67
0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais		34.412,40				22.203,50				56.615,90
0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación						72.020,16				72.020,16
0720.92076.22799	Outros traballos - Formación						106.224,91	182.478,02			288.702,93
0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación		532.126,28				165.419,52				697.545,80
0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos		608.477,04				945.201,23				1.553.678,27
0740.49121.22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación						7.252,03				7.252,03
0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación		426.906,48				167.665,79				594.572,27
0740.49121.62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación		250.000,00				15.742,95				265.742,95
0740.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación		540.000,00				127.326,05				667.326,05
0740.49122.216	Reparación e mantem. eq. informáticos-A. informát. conc.						5.146,79				5.146,79
0740.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos						6.001,60				6.001,60
TOTAL		26.567.438,01	168.302.126,94		2.471.988,12	2.471.988,12	157.892.151,80	1.591.609,33	14.683.374,48		339.669.951,60

24.1.A.2.- Remanente de crédito

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0000 91200 10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial					9.830,62	9.830,62
2022 0000 91200 10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial					75.514,83	75.514,83
2022 0000 91200 16200	Formación- Corporación Provincial					6.000,00	6.000,00
2022 0000 91200 16205	Seguros do persoal- Corporación Provincial					6.127,62	6.127,62
2022 0000 91200 23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial					-784,31	-784,31
2022 0000 91200 23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial					5.711,90	5.711,90
2022 0000 91200 23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial					27.437,20	27.437,20
2022 0000 91202 480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					10.182,77	10.182,77
2022 0012 92002 22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	37.935,26		37.935,26		5.968,33	5.968,33
2022 0012 92002 22799	Outros traballos- Cobertura informativa	119.572,43		119.572,43		42.686,63	42.686,63
2022 0013 92001 22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas					-4.324,28	-4.324,28
2022 0020 92003 22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica					30.000,00	30.000,00
2022 0110 92010 480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría					29.716,83	29.716,83
2022 0111 9251 22699	Outros gastos diversos- Información e actas					1.000,00	1.000,00
2022 0111 9251 22799	Outros traballos- Información e actas	1.879,50		1.879,50		26.953,51	26.953,51
2022 0111 9251 62902	Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas				1.000,00		1.000,00
2022 0111 9251 62999	Outro inmovilizado material- Información e actas				1.000,00		1.000,00
2022 0111 9252 22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.					1.500,00	1.500,00
2022 0111 9252 22699	Europe Direct- Outros gastos diversos	39.448,00		39.448,00		11.142,00	11.142,00
2022 0111 9252 22799	Europe Direct- Outros traballos	9.360,26		9.360,26	16.315,36	-3.744,95	12.570,41

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 2

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0111 9252 62600	Europe Direct- Equipos informáticos				8.500,00		8.500,00
2022 0112 1350 76201	Subv. a concellos- Protección civil		100.000,00	100.000,00			
2022 0112 1531 76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación	103.711,97		103.711,97	250.000,00		250.000,00
2022 0112 1532 76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	1.079.553,40	406.238,34	1.485.791,74	615.273,06		615.273,06
2022 0112 1601 76201	Subv. a concellos- rede de sumidoiros	358.217,86		358.217,86	63.554,59		63.554,59
2022 0112 1611 76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable	324.691,00	432.481,92	757.172,92	96.000,00		96.000,00
2022 0112 1621 76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos				62.436,00		62.436,00
2022 0112 1651 76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		65.630,95	65.630,95		92.435,29	92.435,29
2022 0112 1711 76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns	710.108,27	662.053,59	1.372.161,86			
2022 0112 17221 76201	Subv. a concellos- Progr. de protección do medio				8,54		8,54
2022 0112 17223 22400	Seguro bens inmuebles- Praia de Balarés					35,82	35,82
2022 0112 17223 22799	Outros traballos- Praia de Balarés					5.000,00	5.000,00
2022 0112 23112 22400	Seguro bens inmuebles- Fl. Emilio Romy					1.147,65	1.147,65
2022 0112 23113 22400	Seguro bens inmuebles- C.D.M. de Ferrol					430,34	430,34
2022 0112 23121 62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social					4.320,37	4.320,37
2022 0112 23121 76201	Subv. a concellos- Acción social					70.000,00	70.000,00
2022 0112 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					5.500,00	5.500,00
2022 0112 24100 22400	PEL- Seguro bens inmuebles					3,25	3,25
2022 0112 3230 76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil	80.000,00	52.000,00	132.000,00	82.701,14		82.701,14
2022 0112 3242 22400	Seguro bens inmuebles- IES Puga Ramón					1.280,64	1.280,64
2022 0112 3242 22701	Seguridade- IES Puga Ramón	507,91		507,91		18.873,38	18.873,38
2022 0112 3261 22400	Seguro bens inmuebles- C.P. Danza					356,33	356,33

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0112 3261 22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza					138,70	138,70
2022 0112 3269 45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	20.000,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00
2022 0112 3269 75301	Subv. entid.públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa					300.000,00	300.000,00
2022 0112 33211 22400	Seguro bens inmuebles- Biblioteca Provincial					-1.261,08	-1.261,08
2022 0112 33211 22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial					500,00	500,00
2022 0112 33221 22400	Seguro bens inmuebles- Arquivo Provincial					216,02	216,02
2022 0112 3332 22400	Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín					13,63	13,63
2022 0112 3332 22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	15.000,00		15.000,00		7.318,85	7.318,85
2022 0112 3332 22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín					400,00	400,00
2022 0112 3333 22400	Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño					25,80	25,80
2022 0112 3333 22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	18.205,90		18.205,90		11.774,61	11.774,61
2022 0112 3333 22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño					1.000,00	1.000,00
2022 0112 3333 62999	Investimento novo noutro inmov. material- Fornos de Buño					781,86	781,86
2022 0112 3334 22400	Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.					26,10	26,10
2022 0112 3334 22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.					2.921,12	2.921,12
2022 0112 3335 22400	Seguro bens inmuebles- Teatro Colón					-1.560,80	-1.560,80
2022 0112 3335 22609	Act. culturais e deportivas- Teatro Colón	175.000,00		175.000,00			
2022 0112 3335 62999	Investimeno novo noutro inmov. material- Teatro Colón					-52,90	-52,90
2022 0112 3336 22400	Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos					118,22	118,22
2022 0112 3336 22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	12.356,93		12.356,93		10.010,89	10.010,89

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0112 3339 22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais					10.756,49	10.756,49
2022 0112 3339 22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais					1.000,00	1.000,00
2022 0112 3339 76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais				300.788,22		300.788,22
2022 0112 3361 22400	Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro					214,93	214,93
2022 0112 3361 22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	70.000,00		70.000,00		8.452,81	8.452,81
2022 0112 3361 22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro					3.000,00	3.000,00
2022 0112 3361 22701	Seguridade- M. de Caaveiro	1.269,82	817,72	2.087,54		15.908,30	15.908,30
2022 0112 3362 22400	Seguro bens inmuebles- Dolmens					402,07	402,07
2022 0112 3362 22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	62.184,41		62.184,41		133,51	133,51
2022 0112 3362 22701	Seguridade- Dolmens	1.006,75	297,29	1.304,04		9.008,48	9.008,48
2022 0112 3363 22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo					71,69	71,69
2022 0112 3363 22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	50.000,00		50.000,00		1.050,27	1.050,27
2022 0112 3363 22701	Seguridade- Torres do Allo	900,00	900,00	1.800,00		2.100,00	2.100,00
2022 0112 3363 62999	Investimento novo noutro inmov. material- Torres do Allo					781,86	781,86
2022 0112 3363 76201	Subv. a concellos- Torres do Allo				262.340,00		262.340,00
2022 0112 3364 22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira					14,33	14,33
2022 0112 3364 22609	Actividades culturais e deport.- Torres de Altamira					4.979,00	4.979,00
2022 0112 3365 22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo					573,15	573,15
2022 0112 3365 22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	105.000,00		105.000,00			
2022 0112 3365 63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo				1.000,00		1.000,00
2022 0112 3365 63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo				1.000,00		1.000,00

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0112 3365 76201	Subv. a concellos- Castelo de Vímianzo				262.340,00		262.340,00
2022 0112 3369 76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico	27.000,00		27.000,00			
2022 0112 337 22400	Seguro bens inmobles- Instalac. ocupación tempo libre					182,93	182,93
2022 0112 337 76201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre		140.000,00	140.000,00			
2022 0112 3420 76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	1.018.009,33	462.117,33	1.480.126,66	821.860,92	265.445,72	1.087.306,64
2022 0112 4222 213	Reparación e mantem. instalacións- PISA					3.000,00	3.000,00
2022 0112 4312 76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas	200.000,00		200.000,00			
2022 0112 4321 76201	Subv. a concellos- Promoción turística	150.625,44		150.625,44	8.919,18		8.919,18
2022 0112 4521 76201	Subv. a concellos- Recursos hidráulicos				378.000,00		378.000,00
2022 0112 4531 22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					52.000,00	52.000,00
2022 0112 4531 22706	Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais	136.208,65	24.806,94	161.015,59		66.935,07	66.935,07
2022 0112 4531 22799	Outros traballos- Estradas provinciais	36.591,06	2.219,38	38.810,44		5.879,57	5.879,57
2022 0112 4531 352	Xuros de mora- Estradas provinciais					48.690,92	48.690,92
2022 0112 4531 600	Expropiacións- Estradas provinciais				132.392,48	1.238,92	133.631,40
2022 0112 4531 60900	VIP Inuestimento- Estradas provinciais	11.876,49		11.876,49	1.000,00		1.000,00
2022 0112 4531 61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	212,45		212,45	1.000,00		1.000,00
2022 0112 4532 76201	Subv. a concellos- Estradas municipais	323.896,75	66.811,36	390.708,11	168.000,00	110.000,00	278.000,00
2022 0112 4533 60900	Plan de travesías- Estradas provinciais	4.111,33		4.111,33	1.000,00		1.000,00
2022 0112 4535 60900	Plan de Sendas Peonís				2.000,00		2.000,00
2022 0112 4541 60900	Plan de Sendas Peonís		287,36	287,36			
2022 0112 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	81.659,41	113.540,50	195.199,91	288.492,26	76.799,98	365.292,24
2022 0112 4599 76201	Subv. a concellos- Outras infraestruturas básicas					200.000,00	200.000,00

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0112 462 45390	Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos púb.					48.000,00	48.000,00
2022 0112 92011 22602	Publicidade e propaganda- Contratación	90.657,49		90.657,49			
2022 0112 92011 22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	10.000,00		10.000,00		13.422,25	13.422,25
2022 0112 92011 22702	Valoracións e peritaxes- Contratación					3.000,00	3.000,00
2022 0112 92011 22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación	252.486,54	118.714,08	371.200,62		837.577,09	837.577,09
2022 0112 92011 22799	Outros traballos- Contratación					6.000,00	6.000,00
2022 0112 92011 650	Investimentos para ou. entes públicos- Proxectos				100.000,00		100.000,00
2022 0112 92012 22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta Provincial					324,56	324,56
2022 0112 92013 22400	Seguro bens inmuebles- Parque móbil					143,28	143,28
2022 0112 92013 22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil					11.964,42	11.964,42
2022 0112 92013 22701	Seguridade- Parque móbil	1.471,63	900,00	2.371,63		23.405,09	23.405,09
2022 0112 92090 16205	Seguros do persoal- S.X. Administrativos					131.784,58	131.784,58
2022 0112 92090 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	19.038,06	20.252,24	39.290,30		83.518,91	83.518,91
2022 0112 92090 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	13.664,31		13.664,31		-123.687,06	-123.687,06
2022 0112 92090 22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos					3.000,00	3.000,00
2022 0112 92090 22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	11.688,02	2.217,94	13.905,96		-2.723,28	-2.723,28
2022 0112 92090 22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos					854,41	854,41
2022 0112 92090 22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos					19.305,84	19.305,84
2022 0112 92090 22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos					500,00	500,00
2022 0112 92090 22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	57.165,86	28.401,56	85.567,42		28.686,51	28.686,51

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 7

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0112 92090 223	Transportes- S.X. Administrativos	18.947,12		18.947,12		-22.320,00	-22.320,00
2022 0112 92090 22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos					15.316,44	15.316,44
2022 0112 92090 22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	42.221,67	10.000,00	52.221,67		1.536,94	1.536,94
2022 0112 92090 22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	9.802,12		9.802,12		26.308,74	26.308,74
2022 0112 92090 23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					1.050,00	1.050,00
2022 0112 92090 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos				4.000,00		4.000,00
2022 0112 92090 63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos				5.000,00		5.000,00
2022 0112 9261 22104	Vestuario- Servizos internos					1.000,00	1.000,00
2022 0112 929 22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias					343.712,47	343.712,47
2022 0112 929 352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					37.107,18	37.107,18
2022 0112 93233 202	Arrendamento de edificios- Recadación	487,91		487,91		26.611,48	26.611,48
2022 0112 93233 22400	Seguro bens inmoables- Recadación					123,09	123,09
2022 0112 93361 22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio					3.000,00	3.000,00
2022 0112 93361 22799	Outros traballos- Patrimonio	16.819,00	1.815,00	18.634,00		85.181,00	85.181,00
2022 0112 93361 600	Expropiacións- Patrimonio						
2022 0112 93361 62500	Mobiliario- Patrimonio				1.000,00		1.000,00
2022 0112 93361 63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio				1.000,00		1.000,00
2022 0112 93362 219	Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial					1.000,00	1.000,00
2022 0112 93362 22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial					1.500,00	1.500,00
2022 0112 93362 22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					1.952,20	1.952,20
2022 0112 93362 22400	Seguro bens inmoables- Pazo Provincial					-393,98	-393,98
2022 0112 93362 22701	Seguridade- Pazo Provincial	1.585,23	169,77	1.755,00		30.087,99	30.087,99

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 8

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0112 93362 22799	Outros traballos- Pazo Provincial					1.000,00	1.000,00
2022 0112 93363 22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga					557,17	557,17
2022 0112 93363 22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	318,85		318,85		13.894,94	13.894,94
2022 0112 93364 22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.					466,03	466,03
2022 0112 93364 22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.					1.000,00	1.000,00
2022 0112 93364 22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.					1.000,00	1.000,00
2022 0112 93365 22400	Seguro bens inmuebles- Centro Rosalía Mera					1.753,26	1.753,26
2022 0112 93366 22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan					-1.241,47	-1.241,47
2022 0112 93366 22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	87.179,62	28.386,50	115.566,12		-5.500,00	-5.500,00
2022 0112 93366 22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					3.000,00	3.000,00
2022 0112 93366 22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	1.533,64	688,12	2.221,76		25.592,13	25.592,13
2022 0112 93367 22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón					144,29	144,29
2022 0112 93367 22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón					-3.622,99	-3.622,99
2022 0112 93367 22701	Seguridade- Almacén Sabón	900,00	900,00	1.800,00			
2022 0112 93367 22799	outros traballos- Almacén Sabón					1.000,00	1.000,00
2022 0112 93368 22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa					1.289,66	1.289,66
2022 0112 93368 22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa					600,00	600,00
2022 0112 93391 76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio	593.381,52	731.829,44	1.325.210,96	490.255,70	177.231,12	667.486,82
2022 0112 93393 76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio	213.101,22		213.101,22			
2022 0113 33221 215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provicnial					100,00	100,00

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 9

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0113 33221 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.					10.000,00	10.000,00
2022 0113 33221 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial					350,00	350,00
2022 0113 33221 22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial					4.412,19	4.412,19
2022 0113 33221 22602	Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial					100,00	100,00
2022 0113 33221 22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial					100,00	100,00
2022 0113 33221 22699	Outros gastos diversos- Arquivo Provincial					1.359,88	1.359,88
2022 0113 33221 22799	Outros traballos- Arquivo Provincial	63.563,81	3.679,29	67.243,10		50.568,99	50.568,99
2022 0113 33221 62600	Equipos informáticos- Arquivo P.				4.759,21		4.759,21
2022 0113 33221 62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial				9.984,00	45.000,00	54.984,00
2022 0113 33221 63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial				2.500,00		2.500,00
2022 0114 92012 212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial					2.614,30	2.614,30
2022 0114 92012 213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial					-14.102,22	-14.102,22
2022 0114 92012 215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial					97,21	97,21
2022 0114 92012 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.					10.704,50	10.704,50
2022 0114 92012 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov.					1.394,64	1.394,64
2022 0114 92012 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial					727,67	727,67
2022 0114 92012 22002	Material informático non inventariable- Imprenta Provincial					491,25	491,25
2022 0114 92012 22103	Combustible e carburantes- Imprenta Provincial					2.910,00	2.910,00
2022 0114 92012 22104	Vestuario- Imprenta Provincial					445,27	445,27

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0114 92012 22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial					2.128,55	2.128,55
2022 0114 92012 22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial		14.257,98	14.257,98		36.145,88	36.145,88
2022 0114 92012 223	Transportes- Imprenta Provincial					21.820,40	21.820,40
2022 0114 92012 22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial		8.275,19	8.275,19		13.753,64	13.753,64
2022 0114 92012 22799	Outros traballos- Imprenta Provincial	51.216,66		51.216,66		58.277,74	58.277,74
2022 0114 92012 62300	Maquinaria- Imprenta Provincial				253.000,00		253.000,00
2022 0114 92012 62500	Mobiliario- Imprenta Provincial				-303,30	354,64	51,34
2022 0114 92012 62600	Equipos informáticos- Imprenta Provincial				5.000,00		5.000,00
2022 0114 92012 63300	Reposición de maquinaria- imprenta provincial				12.000,00		12.000,00
2022 0114 92012 63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial				5.440,01		5.440,01
2022 0114 92012 64100	Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial				20.026,50		20.026,50
2022 0115 23112 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.					1.890,83	1.890,83
2022 0115 23112 22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					146,56	146,56
2022 0115 23112 223	Transportes- F.I. Emilio Romay					231,60	231,60
2022 0115 23112 22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					200,00	200,00
2022 0115 23112 63400	Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay	38.811,02		38.811,02	1.188,98		1.188,98
2022 0115 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					5.000,00	5.000,00
2022 0115 4501 204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras					9.305,63	9.305,63
2022 0115 4501 213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras					3.764,68	3.764,68
2022 0115 4501 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras					89,11	89,11

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0115 4501 22103	Combustible e carburantes- Vías e obras					10.397,16	10.397,16
2022 0115 4501 223	Transportes- Vías e obras					8.854,72	8.854,72
2022 0115 4501 22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					3.000,00	3.000,00
2022 0115 92013 204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil	5.149,86		5.149,86		45.400,14	45.400,14
2022 0115 92013 213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil					105.839,51	105.839,51
2022 0115 92013 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil					14.474,56	14.474,56
2022 0115 92013 215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					1.500,00	1.500,00
2022 0115 92013 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil					488,43	488,43
2022 0115 92013 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil					1.430,86	1.430,86
2022 0115 92013 22002	Material informático non inventariable- Parque móvil					500,00	500,00
2022 0115 92013 22103	Combustible e carburantes- Parque móvil					2.327,08	2.327,08
2022 0115 92013 22104	Vestiarío- Parque móvil					14.450,20	14.450,20
2022 0115 92013 22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.					3.416,27	3.416,27
2022 0115 92013 22199	Outras subministracións- Parque móvil					3.815,45	3.815,45
2022 0115 92013 223	Transportes- Parque móvil					14.048,42	14.048,42
2022 0115 92013 22699	Outros gastos diversos- Parque móvil					2.088,33	2.088,33
2022 0115 92013 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil					9.956,41	9.956,41
2022 0115 92013 62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil				8.000,00		8.000,00
2022 0115 92013 62400	Elementos de transporte- Parque móvil				112.047,00		112.047,00
2022 0115 92013 63300	Reposición de maquinaria- Parque Móbil				98.963,57		98.963,57
2022 0115 92013 63301	Reposición útiles- Parque móvil				6.000,00		6.000,00



Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 12

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0115 92013 63400	Reposición elem. de transporte- Parque móvil				39.000,00		39.000,00
2022 0115 93233 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación					9.253,81	9.253,81
2022 0115 93233 22103	Combustible e carburantes- Recadación					11.172,92	11.172,92
2022 0115 93233 223	Transportes- Recadación					3.087,09	3.087,09
2022 0115 93233 22699	Outros gastos diversos- Recadación					5.000,00	5.000,00
2022 0115 93365 214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Rosalía M.					1.509,58	1.509,58
2022 0115 93365 22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera					1.400,00	1.400,00
2022 0115 93365 223	Transportes- Centro Rosalía Mera					200,00	200,00
2022 0116 3344 22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	56.432,71	295,67	56.728,38		5.751,37	5.751,37
2022 0116 3344 46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	302.237,14		302.237,14		149.524,97	149.524,97
2022 0116 3344 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingua galega	83.000,00		83.000,00			
2022 0200 929 22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias					34.184,72	34.184,72
2022 0200 929 500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF					3.780.000,00	3.780.000,00
2022 0230 93123 22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.					15.000,00	15.000,00
2022 0230 93123 22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.	150.000,00		150.000,00		5.000,00	5.000,00
2022 0310 93233 212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					3.010,00	3.010,00
2022 0310 93233 213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación					1.360,85	1.360,85
2022 0310 93233 215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					1.079,40	1.079,40
2022 0310 93233 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación					17.578,14	17.578,14
2022 0310 93233 22201	Comunicacións postais- Recadación					36.488,68	36.488,68

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 13

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0310 93233 22502	Tributos das EELL- Recadación					85.687,30	85.687,30
2022 0310 93233 22602	Publicidade e propaganda- Recadación					20.976,81	20.976,81
2022 0310 93233 22699	Outros gastos diversos- Recadación					71.063,56	71.063,56
2022 0310 93233 22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación					65.000,00	65.000,00
2022 0310 93233 22799	Outros traballos- Recadación	150.612,91	26.539,40	177.152,31		220.934,76	220.934,76
2022 0310 93233 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación					17.952,30	17.952,30
2022 0310 93233 23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación					2.007,19	2.007,19
2022 0320 9343 22699	Outros gastos diversos- Tesourería					31.000,00	31.000,00
2022 0320 9343 359	Outros gastos financeiros- Tesourería					113.896,51	113.896,51
2022 0330 93231 22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria					236.791,87	236.791,87
2022 0330 93231 22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	442.516,61		442.516,61		3,67	3,67
2022 0410 1601 650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros	179.107,37		179.107,37	10.906,84	24.201,30	35.108,14
2022 0410 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					1.000,00	1.000,00
2022 0410 4221 76201	Subv. a concellos- Fomento industrial	2.165.497,54		2.165.497,54	1.398.198,70		1.398.198,70
2022 0410 4501 203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras					1.500,00	1.500,00
2022 0410 4501 204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras					1.000,00	1.000,00
2022 0410 4501 215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras					1.500,00	1.500,00
2022 0410 4501 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras					1.928,10	1.928,10
2022 0410 4501 22002	Material informático non inventariable- Vías e obras					1.200,00	1.200,00
2022 0410 4501 22104	Vestuario- Vías e obras					2.319,30	2.319,30
2022 0410 4501 22199	Outras subministracións- Vías e obras					2.834,83	2.834,83
2022 0410 4501 22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	6.171,00		6.171,00		-9.502,45	-9.502,45



Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0410 4501 22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras					31.500,00	31.500,00
2022 0410 4501 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras					5.849,70	5.849,70
2022 0410 4501 23120	Locomoción persoal non directivo- Vías e obras					3.000,00	3.000,00
2022 0410 4501 62301	Útiles- Vías e obras				20.000,00		20.000,00
2022 0410 4501 62600	Equipos informáticos- Vías e obras				10.000,00		10.000,00
2022 0410 4501 62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras				750,00		750,00
2022 0410 4501 63301	Reposición útiles- Vías e obras				6.000,00		6.000,00
2022 0410 4501 63600	Reposición equipos informáticos- Vías e obras				5.000,00		5.000,00
2022 0410 4501 64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras				25.729,50		25.729,50
2022 0410 4531 21001	Mantemento estradas provinciais	1.221.743,01	110.678,47	1.332.421,48		698.030,23	698.030,23
2022 0410 4531 22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	118.249,00	4.729,14	122.978,14		126.559,03	126.559,03
2022 0410 4531 22799	Outros traballos- Estradas provinciais	7.447,18	27.486,07	34.933,25		62.815,81	62.815,81
2022 0410 4531 600	Expropiacións- Estradas provinciais				-44.374,70	172.208,16	127.833,46
2022 0410 4531 60900	Plan VIP- Estradas provinciais	5.341.943,01	4.488.258,08	9.830.201,09	7.052.992,93	4.260.023,68	11.313.016,61
2022 0410 4531 61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	5.219.731,30	2.109.043,09	7.328.774,39	228.827,52	432.075,28	660.902,80
2022 0410 4532 650	Investimentos xestionados para ou. entes-Estradas municipais					144.525,88	144.525,88
2022 0410 4533 60900	Plan de Travesías Provinciais	4.217,65	42.212,58	46.430,23	2.293.786,92	-31.924,64	2.261.862,28
2022 0410 4535 60900	Plan de Sendas Peonís	1.143.037,64	1.068.487,11	2.211.524,75	1.295.289,85	921.917,94	2.217.207,79
2022 0410 4538 22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos					50.000,00	50.000,00
2022 0410 4538 61900	P.P. de Estradas a transferir- Investimentos de reposición				500.000,00		500.000,00
2022 0410 4538 76201	P.P. de Estradas a transferir- Subv. a concellos				100.000,00		100.000,00
2022 0410 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	1.330.861,88		1.330.861,88	76.037,43		76.037,43

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 17223 21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés					7.588,62	7.588,62
2022 0420 17223 212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés					16.438,97	16.438,97
2022 0420 17223 213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	2.087,83		2.087,83		-1.085,26	-1.085,26
2022 0420 17223 215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés					250,00	250,00
2022 0420 17223 22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés					1.100,00	1.100,00
2022 0420 17223 22199	Outras subministracións- Praia de Balarés					1.000,00	1.000,00
2022 0420 17223 22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés					100,00	100,00
2022 0420 17223 22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés					250,00	250,00
2022 0420 17223 22799	Outros traballos- Praia de Balarés					100,00	100,00
2022 0420 17223 60999	Ou.investmentos novos en infraestrutura- Praia de Balarés					415.000,00	415.000,00
2022 0420 17223 62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés				12.306,98		12.306,98
2022 0420 17223 62500	Mobiliario- Praia de Balarés				250,00		250,00
2022 0420 17223 62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés				250,00		250,00
2022 0420 23111 212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Rosalía Mera					5.644,14	5.644,14
2022 0420 23111 213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Rosalía Mera					100,00	100,00
2022 0420 23111 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera					131,42	131,42
2022 0420 23111 22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera					1.000,00	1.000,00
2022 0420 23111 62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Rosalía Mera				250,00		250,00
2022 0420 23111 62500	Mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera				1.000,00		1.000,00
2022 0420 23111 63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera				1.000,00		1.000,00

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 16

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 23112 21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	2.794,24		2.794,24		7.617,24	7.617,24
2022 0420 23112 212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					12.678,09	12.678,09
2022 0420 23112 213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	5.667,37		5.667,37		13.856,40	13.856,40
2022 0420 23112 215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					65,05	65,05
2022 0420 23112 22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay					29.478,25	29.478,25
2022 0420 23112 22101	Auga- F.I. Emilio Romay					-1.452,96	-1.452,96
2022 0420 23112 22102	Gas- F.I. Emilio Romay					14.995,40	14.995,40
2022 0420 23112 22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					-2.684,15	-2.684,15
2022 0420 23112 22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	3.446,01		3.446,01		-1.737,05	-1.737,05
2022 0420 23112 62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay				250,00		250,00
2022 0420 23112 62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay				3.000,00		3.000,00
2022 0420 23112 62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay				250,00		250,00
2022 0420 23112 63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay				-1.593,45		-1.593,45
2022 0420 23113 21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	1.675,84		1.675,84		2.972,44	2.972,44
2022 0420 23113 212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					18.208,40	18.208,40
2022 0420 23113 213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	2.954,40		2.954,40		10.273,05	10.273,05
2022 0420 23113 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					813,54	813,54
2022 0420 23113 22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol					11.951,61	11.951,61
2022 0420 23113 22101	Auga- C.D.M. de Ferrol					-2.520,19	-2.520,19
2022 0420 23113 22102	Gas- C.D.M. de Ferrol					40.771,72	40.771,72
2022 0420 23113 22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					-1.125,43	-1.125,43



Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 17

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 23113 22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	5.095,87		5.095,87		13.519,54	13.519,54
2022 0420 23113 62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol				250,00		250,00
2022 0420 23113 62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol				-1.544,28		-1.544,28
2022 0420 23113 63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol				-1.811,50		-1.811,50
2022 0420 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					1.000,00	1.000,00
2022 0420 24100 212	PEL- Mantem. e conservación edificios.					11.576,50	11.576,50
2022 0420 24100 213	PEL- Reparación e mantem. instalacións	1.436,72		1.436,72		2.260,78	2.260,78
2022 0420 24100 215	PEL- Mantem. e conservación mobiliario					500,00	500,00
2022 0420 24100 22100	PEL- Enerxía eléctrica					743,19	743,19
2022 0420 24100 22102	PEL- Gas					11.376,75	11.376,75
2022 0420 24100 22199	PEL- Outras subministracións					500,00	500,00
2022 0420 24100 22700	PEL- Limpeza e aseo	900,83		900,83		69,21	69,21
2022 0420 24100 62200	PEL- Edificios e ou. construcións		94.026,20	94.026,20	8.000,00	3.638,68	11.638,68
2022 0420 24100 62500	PEL- Mobiliario				250,00		250,00
2022 0420 3241 212	Mantem. e conservación edificios- IES Rosalía Mera					1.230,86	1.230,86
2022 0420 3241 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera					100,00	100,00
2022 0420 3241 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera					250,00	250,00
2022 0420 3241 22199	Otras subministracións- IES Rosalía Mera					1.000,00	1.000,00
2022 0420 3241 62200	Edificios e ou. construcións- IES Rosalía Mera				250,00		250,00
2022 0420 3241 62500	Mobiliario- IES Rosalía Mera				250,00		250,00
2022 0420 3241 63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera				1.000,00		1.000,00
2022 0420 3242 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	1.378,79		1.378,79		3.363,67	3.363,67

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 18

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 3242 212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					2.316,00	2.316,00
2022 0420 3242 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	4.832,65		4.832,65		7.077,23	7.077,23
2022 0420 3242 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					833,02	833,02
2022 0420 3242 22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón					3.997,28	3.997,28
2022 0420 3242 22101	Auga- IES Puga Ramón					-1.545,64	-1.545,64
2022 0420 3242 22102	Gas- IES Puga Ramón					23.727,65	23.727,65
2022 0420 3242 22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					-2.210,69	-2.210,69
2022 0420 3242 22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	5.134,86		5.134,86		2.846,35	2.846,35
2022 0420 3242 62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón				250,00		250,00
2022 0420 3242 62500	Mobiliario- IES Puga Ramón				250,00		250,00
2022 0420 3242 62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón				250,00		250,00
2022 0420 3242 63200	Reposición edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón				10.597,91		10.597,91
2022 0420 3242 63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón				3.000,00		3.000,00
2022 0420 3261 212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza					3.470,84	3.470,84
2022 0420 3261 213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	1.402,53		1.402,53		9.505,92	9.505,92
2022 0420 3261 215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza					939,50	939,50
2022 0420 3261 22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza					11.280,00	11.280,00
2022 0420 3261 22101	Auga- C. P. de Danza					264,87	264,87
2022 0420 3261 22102	Gas- C. P. de Danza					791,75	791,75
2022 0420 3261 22199	Outras subministracións- C. P. de Danza					117,70	117,70
2022 0420 3261 22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	1.168,04		1.168,04		2.242,45	2.242,45
2022 0420 3261 22799	Outros traballos- C. P. de Danza					611,20	611,20

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 19

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 3261 62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza				250,00		250,00
2022 0420 3261 62500	Mobiliario- C. P. de Danza				500,00	75,67	575,67
2022 0420 3261 63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza				280,84		280,84
2022 0420 3261 63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza				250,00		250,00
2022 0420 33211 212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial					26.870,26	26.870,26
2022 0420 33211 213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial					100,00	100,00
2022 0420 33211 215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial					816,08	816,08
2022 0420 33211 22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial					1.000,00	1.000,00
2022 0420 33211 62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial				250,00		250,00
2022 0420 33211 62500	Mobiliario- Biblioteca Provincial				250,00		250,00
2022 0420 33211 62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial				250,00		250,00
2022 0420 33211 63500	Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial				250,00		250,00
2022 0420 33221 212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial					19.733,80	19.733,80
2022 0420 33221 213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial	1.741,46		1.741,46		4.066,70	4.066,70
2022 0420 33221 215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial					250,00	250,00
2022 0420 33221 22102	Gas- Arquivo provincial					3.478,25	3.478,25
2022 0420 33221 22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial					1.000,00	1.000,00
2022 0420 33221 22700	Limpeza e aseo- Arquivo Provincial	663,15		663,15		325,01	325,01
2022 0420 33221 22706	Estudos e traballos técnicos- Arquivo P.					250,00	250,00
2022 0420 33221 62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo Provincial				-26.724,50	22.365,98	-4.358,52

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 20

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 33221 62500	Mobiliario- Archivo Provincial				140.250,00		140.250,00
2022 0420 33221 62999	Outro inmovilizado material- Archivo Provincial				1.000,00		1.000,00
2022 0420 33221 63500	Reposición mobiliario- Archivo Provincial				20.250,00		20.250,00
2022 0420 3332 21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín					81,56	81,56
2022 0420 3332 212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín					5.000,00	5.000,00
2022 0420 3332 213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	418,17		418,17		3.198,54	3.198,54
2022 0420 3332 22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín					65,48	65,48
2022 0420 3332 22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	194,50		194,50		379,28	379,28
2022 0420 3332 22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín					281,00	281,00
2022 0420 3332 62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín				250,00		250,00
2022 0420 3333 21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño					12,48	12,48
2022 0420 3333 212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño					10.000,00	10.000,00
2022 0420 3333 213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	713,97		713,97		3.807,07	3.807,07
2022 0420 3333 22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño					100,00	100,00
2022 0420 3333 62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño				250,00		250,00
2022 0420 3333 62500	Mobiliario- Fornos de Buño				1.000,00		1.000,00
2022 0420 3334 21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.	2.018,08		2.018,08		5.945,89	5.945,89
2022 0420 3334 212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.					-3.277,35	-3.277,35
2022 0420 3334 213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	292,28		292,28		927,73	927,73
2022 0420 3334 22100	Enerxía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez.F.					-478,65	-478,65

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 3334 22101	Auga- Casa Wenceslao Fdez.F.					300,00	300,00
2022 0420 3334 22103	Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez.F.					1.116,00	1.116,00
2022 0420 3334 22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.	355,89		355,89		2.059,44	2.059,44
2022 0420 3334 22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.					250,00	250,00
2022 0420 3334 22799	Outros traballos- Casa Wenceslao Fdez. F.						
2022 0420 3334 62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.				250,00		250,00
2022 0420 3334 62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.				250,00		250,00
2022 0420 3334 62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.				250,00		250,00
2022 0420 3334 63500	Reposición mobiliario- Casa Wenceslao Fdez. F.						
2022 0420 3335 212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón	15.710,70		15.710,70		-857,91	-857,91
2022 0420 3335 213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	33.959,64	0,08	33.959,72		32.037,33	32.037,33
2022 0420 3335 215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón					1.891,10	1.891,10
2022 0420 3335 22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón					18.612,42	18.612,42
2022 0420 3335 22101	Auga- Teatro Colón					236,59	236,59
2022 0420 3335 22199	Outras subministracións- Teatro Colón					2.000,00	2.000,00
2022 0420 3335 22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón					100,00	100,00
2022 0420 3335 62500	Mobiliario- Teatro Colón				250,00		250,00
2022 0420 3335 63200	Reposición edificios e ou. construcións- Teatro Colón				60.000,00		60.000,00
2022 0420 3335 63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón				-76,70		-76,70
2022 0420 3335 63902	Reposición elem. audiovisuais, instr. musicais,...- T. Colón					5.600,01	5.600,01
2022 0420 3336 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos					246,42	246,42



Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 3336 212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos					-986,93	-986,93
2022 0420 3336 213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	2.127,05		2.127,05		9.051,16	9.051,16
2022 0420 3336 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos					864,48	864,48
2022 0420 3336 22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos					-3.201,14	-3.201,14
2022 0420 3336 22101	Auga- Centros etnográficos					32,43	32,43
2022 0420 3336 22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos					1.374,58	1.374,58
2022 0420 3336 22199	Outras subministracións- Centros etnográficos					1.000,00	1.000,00
2022 0420 3336 22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	1.198,11		1.198,11		5.244,80	5.244,80
2022 0420 3336 62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos				250,00		250,00
2022 0420 3336 62500	Mobiliario- Centros etnográficos				1.000,00		1.000,00
2022 0420 3336 62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos				250,00		250,00
2022 0420 3336 63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos	1.190,64		1.190,64	-190,64		-190,64
2022 0420 3361 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro					7.559,71	7.559,71
2022 0420 3361 212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro					5.762,10	5.762,10
2022 0420 3361 213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	3.173,31		3.173,31		6.576,25	6.576,25
2022 0420 3361 215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro					500,00	500,00
2022 0420 3361 22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro					10.384,45	10.384,45
2022 0420 3361 22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro					500,00	500,00
2022 0420 3361 22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	1.880,16		1.880,16		-2.719,53	-2.719,53
2022 0420 3361 22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro					250,00	250,00

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 23

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 3361 61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro				250,00		250,00
2022 0420 3361 62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro				375.000,00		375.000,00
2022 0420 3361 62500	Mobiliario- M. de Caaveiro				500,00		500,00
2022 0420 3361 62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro				250,00		250,00
2022 0420 3361 63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro				250,00		250,00
2022 0420 3362 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens					918,41	918,41
2022 0420 3362 212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens	39.138,66		39.138,66		56.426,61	56.426,61
2022 0420 3362 213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	1.297,58		1.297,58		6.293,29	6.293,29
2022 0420 3362 215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens					250,00	250,00
2022 0420 3362 22100	Enerxía eléctrica- Dolmens					1.918,39	1.918,39
2022 0420 3362 22199	Outras subministracións- Dolmens					1.000,00	1.000,00
2022 0420 3362 22700	Limpeza e aseo- Dolmens	1.075,07		1.075,07		156,17	156,17
2022 0420 3362 22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens					1.000,00	1.000,00
2022 0420 3362 22799	Outros traballos- Dolmens					11.000,00	11.000,00
2022 0420 3362 62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens				250,00		250,00
2022 0420 3362 62500	Mobiliario- Dolmens				250,00		250,00
2022 0420 3362 63500	Reposición mobiliario- Dolmens				1.000,00		1.000,00
2022 0420 3362 680	Investimentos bens patrimoniais- Dolmens						
2022 0420 3363 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo					374,04	374,04
2022 0420 3363 212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo	172,53		172,53		44.274,32	44.274,32
2022 0420 3363 213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	1.336,25		1.336,25		5.194,02	5.194,02

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 3363 215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo					250,00	250,00
2022 0420 3363 22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo					1.666,69	1.666,69
2022 0420 3363 22101	Auga- Torres do Allo					414,25	414,25
2022 0420 3363 22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo					2.400,00	2.400,00
2022 0420 3363 22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	1.061,84		1.061,84		3.557,51	3.557,51
2022 0420 3363 22799	Outros traballos- Torres do Allo					305,58	305,58
2022 0420 3363 62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo				250,00		250,00
2022 0420 3363 62500	Mobiliario- Torres do Allo				1.000,00		1.000,00
2022 0420 3364 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira					76,77	76,77
2022 0420 3364 212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira					2.000,00	2.000,00
2022 0420 3364 22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira					1.000,00	1.000,00
2022 0420 3364 22799	Outros Traballos- Torres de Altamira					1.241,20	1.241,20
2022 0420 3364 62200	Edificios e ou. construccións- Torres de Altamira				250,00		250,00
2022 0420 3365 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo					110,92	110,92
2022 0420 3365 212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo					4.203,46	4.203,46
2022 0420 3365 213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	802,65		802,65		523,39	523,39
2022 0420 3365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo					250,00	250,00
2022 0420 3365 22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo					250,00	250,00
2022 0420 3365 22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo					100,00	100,00
2022 0420 3365 22706	Estudos e traballos técnicos- Castelo de Vimianzo						
2022 0420 3365 22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo					3.048,00	3.048,00

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 3365 62200	Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo	408,19		408,19	1.091,81	67.716,43	68.808,24
2022 0420 3365 62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo				1.000,00		1.000,00
2022 0420 4311 22699	Outros gastos diversos- Feiras					890,00	890,00
2022 0420 92012 212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial.					9.576,50	9.576,50
2022 0420 92012 213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	1.723,12		1.723,12		5.109,90	5.109,90
2022 0420 92012 215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial					250,00	250,00
2022 0420 92012 22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial					1.000,00	1.000,00
2022 0420 92012 22700	Limpeza e aseo- Imprenta Provincial	354,62		354,62		-466,75	-466,75
2022 0420 92012 62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta Provincial				250,00		250,00
2022 0420 92012 62500	Mobiliario- Imprenta Provincial				250,00		250,00
2022 0420 92012 63500	Reposición mobiliario- Imprenta Provincial				1.000,00		1.000,00
2022 0420 92013 212	Mantem. e conservación edificios- Parque móvil					9.279,11	9.279,11
2022 0420 92013 213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	979,20		979,20		3.343,25	3.343,25
2022 0420 92013 215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					250,00	250,00
2022 0420 92013 22101	Auga- Parque móvil					2.089,37	2.089,37
2022 0420 92013 22102	Gas- Parque móvil					236,01	236,01
2022 0420 92013 22199	Outras subministracións- Parque móvil					1.000,00	1.000,00
2022 0420 92013 22700	Limpeza e aseo- Parque móvil	143,85		143,85		-610,02	-610,02
2022 0420 92013 62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil				250,00		250,00
2022 0420 92013 62500	Mobiliario- Parque móvil				250,00		250,00
2022 0420 92013 62999	Outro inmovilizado material- Parque móvil				250,00		250,00

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 92013 63200	Reposición edificios e ou. construcións- Parque Móbil	39.671,29		39.671,29	5.328,71		5.328,71
2022 0420 92013 63500	Reposición mobiliario- Parque móbil				1.000,00		1.000,00
2022 0420 93233 212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					14.613,97	14.613,97
2022 0420 93233 213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	5.000,79		5.000,79		870,36	870,36
2022 0420 93233 215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					250,00	250,00
2022 0420 93233 22100	Enerxía eléctrica- Recadación					-2.282,67	-2.282,67
2022 0420 93233 22101	Auga- Recadación					87,92	87,92
2022 0420 93233 22199	Outras subministracións- Recadación					1.000,00	1.000,00
2022 0420 93233 22700	Limpeza e aseo- Recadación	2.639,06		2.639,06		-1.328,52	-1.328,52
2022 0420 93233 62200	Edificios e ou. construcións- Recadación				293.000,00	193.600,00	486.600,00
2022 0420 93233 62500	Mobiliario- Recadación				1.000,00		1.000,00
2022 0420 93233 63500	Reposición mobiliario- Recadación				250,00		250,00
2022 0420 93341 213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	91.896,35	54.289,12	146.185,47		146.372,14	146.372,14
2022 0420 93341 22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento					2.000,00	2.000,00
2022 0420 93341 22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement	14.876,72		14.876,72		36.201,98	36.201,98
2022 0420 93341 22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	30.984,69		30.984,69		-4.953,64	-4.953,64
2022 0420 93341 22699	Outros gastos diversos- Arquitectura e mantemento					-44,54	-44,54
2022 0420 93341 22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento	68.746,23		68.746,23		99,96	99,96
2022 0420 93341 22706	Estudos e traballos técnico- Arquitectura e Mantemento					-6.434,00	-6.434,00
2022 0420 93341 22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento					9.804,37	9.804,37

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 27

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 93341 481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento					5.000,00	5.000,00
2022 0420 93362 212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial					14.983,04	14.983,04
2022 0420 93362 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	14.274,88		14.274,88		46.522,65	46.522,65
2022 0420 93362 215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial					423,24	423,24
2022 0420 93362 22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial					175.006,35	175.006,35
2022 0420 93362 22101	Auga- Pazo Provincial					711,17	711,17
2022 0420 93362 22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					770,27	770,27
2022 0420 93362 22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	8.828,92		8.828,92		2.677,97	2.677,97
2022 0420 93362 22799	Outros traballos- Pazo Provincial	2.840,46		2.840,46		138,08	138,08
2022 0420 93362 62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial				-1.093,10		-1.093,10
2022 0420 93362 62500	Mobiliario- Pazo Provincial				-6.669,05	354,64	-6.314,41
2022 0420 93362 63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial				-605,80	354,64	-251,16
2022 0420 93363 212	Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga					2.000,00	2.000,00
2022 0420 93363 213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	6.385,91		6.385,91		16.194,50	16.194,50
2022 0420 93363 215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga					403,20	403,20
2022 0420 93363 22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga					38.666,84	38.666,84
2022 0420 93363 22101	Auga- Edif. Rego de Auga					740,07	740,07
2022 0420 93363 22199	Outras subministracións- Edif. Rego de Auga					500,00	500,00
2022 0420 93363 22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	3.623,05		3.623,05		-1.634,44	-1.634,44
2022 0420 93363 62500	Mobiliario- Edif. Rego de Auga				250,00		250,00
2022 0420 93363 63500	Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga				250,00		250,00

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 28

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 93364 212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo AMH					9.758,00	9.758,00
2022 0420 93364 213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM	6.964,01		6.964,01		17.992,57	17.992,57
2022 0420 93364 215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo AM					250,00	250,00
2022 0420 93364 22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.					-9.767,19	-9.767,19
2022 0420 93364 22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.					257,41	257,41
2022 0420 93364 22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.					1.000,00	1.000,00
2022 0420 93364 22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	1.917,49		1.917,49		152,72	152,72
2022 0420 93364 62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.				250,00		250,00
2022 0420 93364 62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.				1.000,00		1.000,00
2022 0420 93364 62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.				250,00		250,00
2022 0420 93364 63200	Reposición edificios e ou. construc.-Edif.Administrativo AMH				467.000,00		467.000,00
2022 0420 93364 63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.				250,00		250,00
2022 0420 93365 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera	1.833,14		1.833,14		991,62	991,62
2022 0420 93365 212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera					20.082,15	20.082,15
2022 0420 93365 213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	14.860,38		14.860,38		21.197,81	21.197,81
2022 0420 93365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera					250,00	250,00
2022 0420 93365 22100	Enerxía eléctrica- Centro Rosalía Mera					-21.718,41	-21.718,41
2022 0420 93365 22101	Auga- Centro Rosalía Mera					-1.473,86	-1.473,86
2022 0420 93365 22102	Gas- Centro Rosalía Mera					194,85	194,85
2022 0420 93365 22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera					3.144,54	3.144,54

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 93365 22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera					-2.153,26	-2.153,26
2022 0420 93365 22700	Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	13.667,26		13.667,26		-9.030,59	-9.030,59
2022 0420 93365 22706	Estudos e traballos técnicos- Centro Rosalía Mera					250,00	250,00
2022 0420 93365 62200	Edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera				250,00		250,00
2022 0420 93365 62500	Mobiliario- Centro Rosalía Mera				-5.824,13		-5.824,13
2022 0420 93365 62999	Outro inmovilizado material- Centro Rosalía Mera				250,00		250,00
2022 0420 93365 63200	Reposición edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera				20.000,00	360.000,00	380.000,00
2022 0420 93365 63302	Reposición de instalacións técnicas- Centro Rosalía Mera				250,00		250,00
2022 0420 93365 63500	Reposición mobiliario- Centro Rosalía Mera				1.000,00		1.000,00
2022 0420 93366 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan					461,04	461,04
2022 0420 93366 212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan					-2.226,99	-2.226,99
2022 0420 93366 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	13.034,76		13.034,76		35.475,05	35.475,05
2022 0420 93366 215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan					-724,25	-724,25
2022 0420 93366 22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan					-19.669,82	-19.669,82
2022 0420 93366 22101	Auga- Pazo de Mariñan					1.144,08	1.144,08
2022 0420 93366 22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					-510,98	-510,98
2022 0420 93366 22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					4.853,03	4.853,03
2022 0420 93366 22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	4.792,40		4.792,40		28.520,02	28.520,02
2022 0420 93366 22706	Estudos e traballos técnicos- Pazo de Mariñan					-2.553,10	-2.553,10
2022 0420 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan					35.050,18	35.050,18

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 30

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 93366 60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan				-8.397,87		-8.397,87
2022 0420 93366 62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan				250,00		250,00
2022 0420 93366 62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan				-2.603,00		-2.603,00
2022 0420 93366 62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan				250,00		250,00
2022 0420 93366 63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan				39.930,00		39.930,00
2022 0420 93366 63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo de Mariñan						
2022 0420 93366 63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan				6.943,20		6.943,20
2022 0420 93367 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	2.042,84		2.042,84		3.871,52	3.871,52
2022 0420 93367 212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón					3.000,00	3.000,00
2022 0420 93367 213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	1.410,54		1.410,54		2.929,70	2.929,70
2022 0420 93367 215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón					250,00	250,00
2022 0420 93367 22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón					2.668,34	2.668,34
2022 0420 93367 22199	Outras subministracións- Almacén Sabón					250,00	250,00
2022 0420 93367 22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	505,00		505,00		964,59	964,59
2022 0420 93367 62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón				250,00		250,00
2022 0420 93367 62500	Mobiliario- Almacén Sabón				1.000,00		1.000,00
2022 0420 93367 62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón				250,00		250,00
2022 0420 93368 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	1.501,09		1.501,09		2.996,69	2.996,69
2022 0420 93368 212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa					2.610,24	2.610,24
2022 0420 93368 213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	2.552,74		2.552,74		5.958,18	5.958,18

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0420 93368 215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa					-38,10	-38,10
2022 0420 93368 22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa					-2.607,48	-2.607,48
2022 0420 93368 22101	Auga- Edif. A Milagrosa					-134,03	-134,03
2022 0420 93368 22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa					1.000,00	1.000,00
2022 0420 93368 22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	1.052,08		1.052,08		2.766,63	2.766,63
2022 0420 93368 62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa				250,00		250,00
2022 0420 93368 62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa				1.000,00		1.000,00
2022 0420 93368 63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa				250,00		250,00
2022 0420 93368 63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa				250,00		250,00
2022 0420 93391 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio					799,83	799,83
2022 0420 93391 212	Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio					250,00	250,00
2022 0430 1322 76201	POS+ Seguridade e orde pública					30.000,00	30.000,00
2022 0430 1334 76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento					36.874,91	36.874,91
2022 0430 1336 76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento						
2022 0430 1532 76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	100.000,00		100.000,00			
2022 0430 1535 76201	POS+ 2017- Vías públicas					118.907,57	118.907,57
2022 0430 1536 76201	POS+ 2018- Vías públicas	245.201,75		245.201,75	382.824,53		382.824,53
2022 0430 1537 76201	POS+ Vías públicas	84.377,09	1.457.071,72	1.541.448,81	177.708,23	692.399,64	870.107,87
2022 0430 1601 76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros					18.150,00	18.150,00
2022 0430 1604 76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros					129.276,18	129.276,18
2022 0430 1605 76201	Subv. a concellos- POS+ 2018- Rede de sumidoiros	223.633,03		223.633,03	576.845,25		576.845,25
2022 0430 1606 76201	POS+ Rede de sumidoiros	3.526,74	450.593,01	454.119,75	7.476,91	821.909,77	829.386,68



Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 32

PRESUPUESTO DE GASTOS**REMANENTES DE CRÉDITO****EJERCICIO 2022**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0430 1613 76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable					2.800,00	2.800,00
2022 0430 1614 76201	POS+ 2017- Recollida de residuos				30.411,53		30.411,53
2022 0430 1615 76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable		193.420,10	193.420,10	8.803,60	155.917,33	164.720,93
2022 0430 1655 76201	Subv. a concellos- POS+ 2018- Iluminación pública				2.293,67		2.293,67
2022 0430 1656 76201	POS+ Iluminación pública					96.845,19	96.845,19
2022 0430 1715 76201	POS+ 2018- Parques e xardíns	4.665,22		4.665,22			
2022 0430 1716 76201	POS+ Parques e xardíns		1.000.381,19	1.000.381,19		240.000,01	240.000,01
2022 0430 17229 76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio				3.390,91		3.390,91
2022 0430 3231 76201	POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria		61.105,00	61.105,00			
2022 0430 3337 76201	POS+ Equipamentos culturais e museos		205.579,00	205.579,00		81.917,61	81.917,61
2022 0430 3421 76201	POS+ Instalacións deportivas		620.256,51	620.256,51			
2022 0430 4530 76201	POS+ Estradas	215.442,08	253.871,91	469.313,99	82.701,28	136.674,80	219.376,08
2022 0430 4539 76201	POS+ 2017- Estradas					290,24	290,24
2022 0430 4544 76201	POS+ 2017- Camiños veciñais					170.274,56	170.274,56
2022 0430 4546 76201	POS+ 2018- Camiños veciñais	79.995,84		79.995,84			
2022 0430 4547 76201	POS+ Camiños veciñais	82.864,61	91.464,80	174.329,41	52.684,46	55.209,98	107.894,44
2022 0430 4592 46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente					0,03	0,03
2022 0430 4592 76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos	5.426.426,63	18.879.042,92	24.305.469,55	69.172.871,38	17.724.615,26	86.897.486,64
2022 0430 4916 76201	POS+ 2017- Sociedade da información						
2022 0430 4917 76201	POS+ Sociedade da información	28.109,51		28.109,51	1.454,04		1.454,04
2022 0430 93394 76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio				117,23		117,23
2022 0430 93395 76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio	292.552,58		292.552,58	123.566,88		123.566,88
2022 0430 93396 76201	POS+ Xestión doutro patrimonio		605.452,29	605.452,29	86.140,54	2.930,96	89.071,50

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 33

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0430 9434 82120	POS- Préstamo provincial 2017					284.026,31	284.026,31
2022 0430 9435 82120	POS- Préstamo provincial 2018	414.244,73		414.244,73	773.612,28		773.612,28
2022 0430 9436 82120	POS- Préstamo provincial 2019		811.561,80	811.561,80		881.352,06	881.352,06
2022 0430 9437 82120	POS- Préstamo provincial 2020	1.363.734,04		1.363.734,04	909.856,82		909.856,82
2022 0430 9439 82120	POS- Préstamo provincial 2022				1.235.343,00		1.235.343,00
2022 0440 4503 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos					10.000,00	10.000,00
2022 0440 4503 22706	Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos	7.986,00	56.265,00	64.251,00		1.000,00	1.000,00
2022 0440 4503 45101	Subv. a org. autónomos e axencias CCAA-A.técnica a concellos					135.000,00	135.000,00
2022 0510 1350 481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	59.353,00	19.319,26	78.672,26		103.104,77	103.104,77
2022 0510 1350 62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil		59.836,92	59.836,92	15.000,00	15.163,08	30.163,08
2022 0510 1350 62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil		49.513,20	49.513,20		40.000,00	40.000,00
2022 0510 1350 62999	Outro inmovilizado material- Protección civil					17.370,00	17.370,00
2022 0510 1350 76201	Subv. a concellos- Protección civil				5.552,63		5.552,63
2022 0510 1350 781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil						
2022 0510 1360 46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios	323.500,00		323.500,00		105.035,43	105.035,43
2022 0510 24100 22699	PEL- Outros gastos diversos	1.881,75		1.881,75			
2022 0510 24100 46201	PEL- Subv. a concellos					15.892,36	15.892,36
2022 0510 24100 479	PEL- Outras subv. a empresas privadas		5.062,50	5.062,50		72.203,23	72.203,23
2022 0510 24101 481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego	135.000,00		135.000,00		232.725,29	232.725,29
2022 0510 3331 481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	100.000,00		100.000,00		25.000,00	25.000,00
2022 0510 3333 680	Investimentos en bens patrimoniais- Fornos de Buño						
2022 0510 3336 46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos	60.000,00		60.000,00		1.944,54	1.944,54

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 34

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0510 3339 22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais					571.172,36	571.172,36
2022 0510 3339 481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais	239.943,00		239.943,00			
2022 0510 3339 76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	264.564,57	528.855,41	793.419,98	824.054,64		824.054,64
2022 0510 3339 781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais				250.000,00		250.000,00
2022 0510 3341 46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	269.999,70		269.999,70			
2022 0510 3343 479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.		104.804,00	104.804,00		15.196,00	15.196,00
2022 0510 3343 481	Subv. a familias e inst. SFL- Música, teatro e cinematogr.	40.000,00		40.000,00			
2022 0510 3362 680	Investimentos en bens patrimoniais- Dolmens				116.157,72		116.157,72
2022 0510 3363 680	Investimentos en bens patrimoniais- Torres do Allo				60.000,00		60.000,00
2022 0510 3412 46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	280.710,91		280.710,91		7.751,11	7.751,11
2022 0510 4141 22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro					10.000,00	10.000,00
2022 0510 4141 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	297.310,39		297.310,39		284.312,29	284.312,29
2022 0510 4141 781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	109.504,76		109.504,76	8.495,24	16.521,74	25.016,98
2022 0510 4142 22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria					205.162,07	205.162,07
2022 0510 4142 22799	Outros traballos- Acción comunitaria					15.000,00	15.000,00
2022 0510 4142 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	426.370,33	11.100,00	437.470,33		94.324,94	94.324,94
2022 0510 4142 781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	280.905,48	4.250,00	285.155,48	19.094,52	12.715,74	31.810,26
2022 0510 415 22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros					10.000,00	10.000,00
2022 0510 415 481	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	444.053,27		444.053,27		46.736,80	46.736,80



Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 35

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0510 415 781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros				1.000,00		1.000,00
2022 0510 4221 22799	Outros traballos- Fomento industrial					10.000,00	10.000,00
2022 0510 4252 22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables		6.715,50	6.715,50		10.000,00	10.000,00
2022 0510 4252 63302	Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables	44.165,00		44.165,00			
2022 0510 4252 650	P. enerxías renovables- Inversións para outros entes	569.985,52		569.985,52	58.352,65		58.352,65
2022 0510 4314 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio	50.000,00		50.000,00			
2022 0510 4321 22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	57.669,88		57.669,88		-328.443,44	-328.443,44
2022 0510 4321 22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	0,50	18.125,80	18.126,30		639.790,93	639.790,93
2022 0510 4321 22799	Outros traballos- Promoción turística	149.968,33		149.968,33		285.922,66	285.922,66
2022 0510 4321 45101	Subv. a OAAA e Axencias das CCAA- Promoción turística					600.000,00	600.000,00
2022 0510 4321 45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- Promoción turística					25.000,00	25.000,00
2022 0510 4321 46201	Subv. a concellos- Promoción turística	970.177,76		970.177,76		175.922,42	175.922,42
2022 0510 4321 46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	300.000,00		300.000,00		5.237,82	5.237,82
2022 0510 4321 46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	150.000,00	54.450,00	204.450,00		-30.000,00	-30.000,00
2022 0510 4321 479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística	210.000,00		210.000,00		4.400,00	4.400,00
2022 0510 4321 480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística						
2022 0510 4321 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	969.337,36	15.488,00	984.825,36		352.189,84	352.189,84
2022 0510 4321 62401	Elem. de transporte para outros entes- Promoción turística		88.270,01	88.270,01		11.729,99	11.729,99
2022 0510 4321 650	Inversións xestionados p.outros- Promoción turística				50.000,00		50.000,00
2022 0510 4321 76201	Subv. a concellos- Promoción turística		267.112,27	267.112,27	450.000,00		450.000,00

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0510 4322 22699	Outros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés	31.800,00		31.800,00		258.598,65	258.598,65
2022 0510 4322 76201	Subv. a concellos- Proxecto mellora do Camiño Inglés					39.583,74	39.583,74
2022 0510 4322 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prox. mellora Camiño Inglés		342.414,54	342.414,54			
2022 0510 4325 22706	P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos				47.571,35		47.571,35
2022 0510 4325 650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos xestionados para outros	2.908,99		2.908,99	21.899,87		21.899,87
2022 0510 4326 22699	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos				406.100,00		406.100,00
2022 0510 4326 22799	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Outros traballos						
2022 0510 4326 650	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Investimentos para outros entes				50.890,00		50.890,00
2022 0510 4327 22699	PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos	10.877,90		10.877,90	124.122,10		124.122,10
2022 0510 4327 22799	PSTD Fragas do Eume						
2022 0510 4327 650	PSTD Fragas do Eume- Investimentos para outros entes				205.000,00		205.000,00
2022 0510 4332 22799	P. Oficina Pyme Deputación- outros traballos						
2022 0510 439 22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais					10.000,00	10.000,00
2022 0510 462 22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.					10.000,00	10.000,00
2022 0510 4911 22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicacións					10.000,00	10.000,00
2022 0510 92051 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. económica, turismo e e						
2022 0510 9431 46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					742.295,35	742.295,35
2022 0510 9431 46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					1.078.756,59	1.078.756,59
2022 0510 9431 76701	Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros				469.363,42		469.363,42



Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0520 1642 22699	Actuacións Memoria Democrática						
2022 0520 17221 22799	Outros traballos- Prog. protección do medio						
2022 0520 17221 45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- P. protección do medio					55.003,22	55.003,22
2022 0520 17221 46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio		12.903,24	12.903,24			
2022 0520 17221 46701	Subv. a consorcios- Programa de protección do medio	150.000,00		150.000,00			
2022 0520 17221 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	261.619,71		261.619,71		54.872,08	54.872,08
2022 0520 17221 600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio				22.354,80		22.354,80
2022 0520 17221 76201	Subv. a concellos- Programa de protección do medio	17.159,59		17.159,59			
2022 0520 17221 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	84.275,87		84.275,87	55.724,13	22.729,49	78.453,62
2022 0520 17222 46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	416.177,30		416.177,30		4.525,09	4.525,09
2022 0520 23131 22799	Ou. traballos- Prog. cooperación, solidariedade e volunt.	34.230,30		34.230,30		11.120,16	11.120,16
2022 0520 23131 480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop., solidar. e vol.						
2022 0520 23131 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	143.572,28	16.398,57	159.970,85		-282,50	-282,50
2022 0520 23131 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	42.635,91		42.635,91	64.728,17	11.812,08	76.540,25
2022 0520 23132 481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					58.500,00	58.500,00
2022 0520 23132 781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas				40.000,00		40.000,00
2022 0520 24100 22699	PEL- Outros gastos diversos	84.490,62	0,01	84.490,63	14.056,50	286.389,89	300.446,39
2022 0520 24100 22799	PEL- Outros traballos	2.213.357,70		2.213.357,70	1.373.955,53	413.975,50	1.787.931,03
2022 0520 24100 23020	PEL- Axudas de coste persoal non directivo				800,00		800,00
2022 0520 24100 23120	PEL- Locomoción persoal non directivo				2.850,00		2.850,00

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0520 24100 45390	PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA					50.000,00	50.000,00
2022 0520 24100 46201	PEL- Subv. a concellos	3.691.104,04	24.811,60	3.715.915,64		10.859,78	10.859,78
2022 0520 24100 470	PEL- Subv. fomento de emprego				811.575,00		811.575,00
2022 0520 24100 479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	7.295.765,18	1.846.955,14	9.142.720,32		2.210.430,82	2.210.430,82
2022 0520 24100 481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	47.040,00	183.064,50	230.104,50	800.962,96	102.960,00	903.922,96
2022 0520 24100 62300	PEL- Maquinaria				12.060,09		12.060,09
2022 0520 24100 75301	PEL- Subv. entidades públicas e ou. CCAA				400.000,00		400.000,00
2022 0520 24100 76201	PEL- Subv. a concellos				1.820.000,00		1.820.000,00
2022 0520 24100 771	PEL- Subv. a empresas privadas	3.961.438,41	7.592,97	3.969.031,38	65.878,27	622.450,33	688.328,60
2022 0520 24102 479	PEL, Prox. de emprego- Outras subv. a empresas privadas					76.500,00	76.500,00
2022 0520 4141 479	Subv. a empresas privadas- Fomento agrícola e gandeiro					-1.374.000,00	-1.374.000,00
2022 0520 415 479	Subv. a empresas privadas- Recursos pesqueiros					838.000,00	838.000,00
2022 0520 4251 480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC						
2022 0520 4251 481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC	51.010,00		51.010,00			
2022 0520 4332 22799	P. Oficina Acelara Pyme Rural Deputación- Outros traballos	450.659,40		450.659,40	17.397,84		17.397,84
2022 0520 443 479	Subv. a empresas privadas- Transporte de mercadorías					541.000,00	541.000,00
2022 0520 4545 650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p. outros		65.613,49	65.613,49	3.318.099,80		3.318.099,80
2022 0520 4596 650	Revalorización Baterías da costa Ares, Ferrol e Valdoviño						
2022 0520 462 481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.					56.342,76	56.342,76
2022 0520 92052 22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio					16.474,55	16.474,55
2022 0520 92052 22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	496.994,92	13.346,00	510.340,92		541.965,74	541.965,74

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0520 92052 481	Subv.a familias e instit. SFL-Desenvolvemento territorial	37.760,00		37.760,00		62.240,00	62.240,00
2022 0611 23110 22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	22.949,95		22.949,95		155.900,55	155.900,55
2022 0611 23121 22699	Outros gastos diversos- Acción social					179.773,76	179.773,76
2022 0611 23121 22799	Outros traballos- Acción social	211.559,10		211.559,10			
2022 0611 23121 42391	Ou. Transf. entidades ou organismos públicos- Acción Social	16.000,00		16.000,00		4.000,00	4.000,00
2022 0611 23121 46201	Subv. a concellos- Acción social	4.260.604,92		4.260.604,92		790,16	790,16
2022 0611 23121 46701	Subv. a consorcios- Acción social	60.000,00		60.000,00			
2022 0611 23121 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	2.270.307,18		2.270.307,18		54.455,48	54.455,48
2022 0611 23121 62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social	242.227,80		242.227,80	4.683,38	8.549,78	13.233,16
2022 0611 23121 76201	Subv. a concellos- Acción social				6.100.000,00		6.100.000,00
2022 0611 23121 781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	749.084,51	46.616,92	795.701,43	3.258,64		3.258,64
2022 0611 23122 22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	65.957,98	653,40	66.611,38		7.534,23	7.534,23
2022 0611 23122 46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	382.680,01		382.680,01		186.216,37	186.216,37
2022 0611 23122 481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	415.786,24		415.786,24		126.603,96	126.603,96
2022 0611 23122 781	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero						
2022 0611 23126 46201	POS+ Social						
2022 0611 23126 76201	POS+ Social	334.045,21		334.045,21			
2022 0612 3262 22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo	40,00		40,00		10.331,50	10.331,50
2022 0612 3262 481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	215.000,00	25.000,00	240.000,00		21.750,00	21.750,00
2022 0612 3264 22609	Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade					14.606,75	14.606,75
2022 0612 3269 22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa	32.934,03		32.934,03		7.433,16	7.433,16

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 40

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0612 3269 42111	Subv.aou. organismos autónomos AXE-A.promoción educativa	45.000,00		45.000,00			
2022 0612 3269 42390	Transf.entidades públicas e outros-A.promoción educativa	100.000,00		100.000,00			
2022 0612 3269 45390	Subv.entidades públicas e ou.CCAA-A.promoción educativa	239.999,00		239.999,00		1,00	1,00
2022 0612 3269 46201	Actividades culturais y deport.- A. promoción educativa	380.000,00		380.000,00			
2022 0612 3331 22609	Actividades culturais e deport.- Museos					30,00	30,00
2022 0612 3331 46201	Subv. a concellos- Museos	385.249,66		385.249,66		9.469,53	9.469,53
2022 0612 3331 480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos						
2022 0612 3331 781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos				56.000,00		56.000,00
2022 0612 3335 22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón					9.154,93	9.154,93
2022 0612 3339 22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais					605,00	605,00
2022 0612 3339 781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	458.823,61		458.823,61	16.748,93	396,20	17.145,13
2022 0612 3341 22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	47.757,66	2.800,00	50.557,66		418.537,69	418.537,69
2022 0612 3341 22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	41.178,72	1.325,45	42.504,17		5.114,40	5.114,40
2022 0612 3341 46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	1.072.836,46		1.072.836,46		11.788,60	11.788,60
2022 0612 3341 479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	274.218,97		274.218,97		35.063,89	35.063,89
2022 0612 3341 480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					3.600,00	3.600,00
2022 0612 3341 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.684.283,78	9.000,00	1.693.283,78		152.906,04	152.906,04
2022 0612 3341 781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais						
2022 0612 3342 22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	6.811,80		6.811,80		2.271,55	2.271,55
2022 0612 3342 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica						

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0612 3342 62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas		1.450,00	1.450,00	3.000,00	5,00	3.005,00
2022 0612 3343 22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	1.603.345,37	31.518,63	1.634.864,00		-266.632,29	-266.632,29
2022 0612 3343 46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	765.147,53		765.147,53		6,83	6,83
2022 0612 3343 46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía						
2022 0612 3343 479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.	112.239,00		112.239,00		40.132,77	40.132,77
2022 0612 3343 481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	984.860,44		984.860,44		16.425,25	16.425,25
2022 0612 3411 22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	129.509,85	14.416,00	143.925,85		544.179,38	544.179,38
2022 0612 3411 46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	962.083,30	10.000,00	972.083,30		37.916,70	37.916,70
2022 0612 3411 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	2.778.352,99	23.547,00	2.801.899,99		123.096,99	123.096,99
2022 0612 3411 62401	Elem. de transporte para ou.entes-Prom. e fomento do deporte					12.500,00	12.500,00
2022 0612 3411 62999	Outro inmovilizado material- Prom. e fomento do deporte				4.204,90		4.204,90
2022 0612 3420 75301	Subv. a empresas públ. e ou e.p.CCAA-Instalacións deportivas					31.220,71	31.220,71
2022 0612 3420 76301	Subv. a empresas públ. e ou e.p.CCAA-Instalacións deportivas						
2022 0612 3420 781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	598.910,62	4.500,00	603.410,62	1.089,38	18.814,41	19.903,79
2022 0620 4533 600	Plan de Travesías Provinciais- Expropiacións				6.370.807,79		6.370.807,79
2022 0630 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					500,00	500,00
2022 0630 93365 22105	Produtos alimenticios- Rosalía Mera					40.501,13	40.501,13
2022 0630 93365 22110	Produtos de limpeza e aseo- Rosalía Mera					-1.898,62	-1.898,62
2022 0630 93365 22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera					338,49	338,49

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 42

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0631 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					1.744,95	1.744,95
2022 0631 3241 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera					-3.092,19	-3.092,19
2022 0631 3241 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera					1.000,00	1.000,00
2022 0631 3241 216	Reparación e mantem, eq. informáticos- IES Rosalía Mera					1.420,55	1.420,55
2022 0631 3241 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Rosalía M.					1.901,46	1.901,46
2022 0631 3241 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera					158,84	158,84
2022 0631 3241 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera					451,47	451,47
2022 0631 3241 22002	Material informático non inventariable- IES Rosalía Mera					323,69	323,69
2022 0631 3241 22104	Vestuario- IES Rosalía Mera					-275,02	-275,02
2022 0631 3241 22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera					2.168,34	2.168,34
2022 0631 3241 22201	Comunicacións postais- IES Rosalía Mera					100,00	100,00
2022 0631 3241 22203	Comunicacións informáticas- IES Rosalía Mera					628,86	628,86
2022 0631 3241 223	Transportes- IES Rosalía Mera					1.000,00	1.000,00
2022 0631 3241 22499	Outras primas de seguros- IES Rosalía Mera					100,00	100,00
2022 0631 3241 22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Rosalía Mera					100,00	100,00
2022 0631 3241 22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Rosalía Mera					-723,23	-723,23
2022 0631 3241 22609	Actividades culturais e deport.- IES Rosalía Mera					252,18	252,18
2022 0631 3241 22699	Outros gastos diversos- IES Rosalía Mera					1.681,21	1.681,21
2022 0631 3241 62300	Maquinaria- IES Rosalía Mera				63.302,39		63.302,39
2022 0631 3241 63300	Reposición de maquinaria- IES Rosalía Mera				1.000,00		1.000,00

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0631 3241 63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera				21.000,00		21.000,00
2022 0631 3241 63600	Reposición equipos informáticos- IES Rosalía Mera				1.000,00		1.000,00
2022 0632 23111 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.R.D.Rosalía M.					651,75	651,75
2022 0632 23111 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera					1.724,59	1.724,59
2022 0632 23111 22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Rosalía Mera					1.000,00	1.000,00
2022 0632 23111 22104	Vestuario- C.R.D. Rosalía Mera					-23,92	-23,92
2022 0632 23111 22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera					42.680,32	42.680,32
2022 0632 23111 22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Rosalía Mera					-339,90	-339,90
2022 0632 23111 22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera					810,86	810,86
2022 0632 23111 22201	Comunicacións postais- C.R.D. Rosalía Mera					100,00	100,00
2022 0632 23111 223	Transportes- C.R.D. Rosalía Mera					1.200,00	1.200,00
2022 0632 23111 22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Rosalía Mera					1.493,68	1.493,68
2022 0632 23111 22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Rosalía Mera					994,03	994,03
2022 0632 23111 62300	Maquinaria- C.R.D. Rosalía Mera				1.500,00		1.500,00
2022 0632 23111 62902	Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R.Rosalía M.				201,00		201,00
2022 0632 23111 63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera				-2.030,00		-2.030,00
2022 0632 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					187,08	187,08
2022 0633 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					215,00	215,00
2022 0633 93365 212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera					1.000,00	1.000,00
2022 0633 93365 213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera					429,32	429,32

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 44

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0633 93365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera					-245,56	-245,56
2022 0633 93365 216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Centro Rosalía M.					276,63	276,63
2022 0633 93365 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Rosalía M.					2.000,00	2.000,00
2022 0633 93365 22002	Material informático non inventariable- Centro Rosalía Mera					1.000,00	1.000,00
2022 0633 93365 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Rosalía M.					888,19	888,19
2022 0633 93365 22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera					-819,18	-819,18
2022 0633 93365 22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera					-3.693,46	-3.693,46
2022 0633 93365 22201	Comunicacións postais- Centro Rosalía Mera					100,00	100,00
2022 0633 93365 223	Transportes- Centro Rosalía Mera					100,00	100,00
2022 0633 93365 22609	Actividades culturais e deport.- Centro Rosalía Mera					-2.422,86	-2.422,86
2022 0633 93365 22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera					1.148,02	1.148,02
2022 0633 93365 22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera	6.845,32		6.845,32		41.265,50	41.265,50
2022 0633 93365 481	Subv. a familias e instit. SFL- Centro Rosalía Mera					8.000,00	8.000,00
2022 0640 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					10.000,00	10.000,00
2022 0640 3242 212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					2.500,00	2.500,00
2022 0640 3242 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					888,68	888,68
2022 0640 3242 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón					5.173,56	5.173,56
2022 0640 3242 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.					917,00	917,00
2022 0640 3242 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón					1,06	1,06



Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 45

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0640 3242 22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón					1.691,26	1.691,26
2022 0640 3242 22105	Productos alimenticios- IES Puga Ramón				1.150,42		1.150,42
2022 0640 3242 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón					500,00	500,00
2022 0640 3242 22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón					-1.481,85	-1.481,85
2022 0640 3242 22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					8.383,41	8.383,41
2022 0640 3242 22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón					500,00	500,00
2022 0640 3242 223	Transportes- IES Puga Ramón					5.000,00	5.000,00
2022 0640 3242 22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón					3.944,40	3.944,40
2022 0640 3242 22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón					2.551,25	2.551,25
2022 0640 3242 62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón				8.982,00		8.982,00
2022 0640 3242 63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón				16.697,50		16.697,50
2022 0650 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					500,00	500,00
2022 0650 3261 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.P. Danza					975,94	975,94
2022 0650 3261 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P.Danza					500,00	500,00
2022 0650 3261 22104	Vestuario- C.P. Danza					2.675,89	2.675,89
2022 0650 3261 22199	Outras subministracións- C.P. Danza					676,50	676,50
2022 0650 3261 22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza					500,00	500,00
2022 0650 3261 22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza					2.500,00	2.500,00
2022 0650 3261 22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza					7.242,35	7.242,35
2022 0650 3261 23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza					1.000,00	1.000,00



Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 46

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0650 3261 23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza					1.000,00	1.000,00
2022 0650 3261 481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza					859,78	859,78
2022 0650 3261 62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza				401,23		401,23
2022 0650 3261 62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza				18.511,44		18.511,44
2022 0660 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					875,61	875,61
2022 0660 33211 215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial					1.000,00	1.000,00
2022 0660 33211 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca Prov.					2.500,00	2.500,00
2022 0660 33211 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov.					4.862,53	4.862,53
2022 0660 33211 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.					6.232,38	6.232,38
2022 0660 33211 22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial					1.589,37	1.589,37
2022 0660 33211 22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial	19.480,00	449,40	19.929,40		15.837,47	15.837,47
2022 0660 33211 22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial	17.051,00	1.271,00	18.322,00		12.673,75	12.673,75
2022 0660 33211 22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial					1.009,58	1.009,58
2022 0660 33211 22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial					0,10	0,10
2022 0660 33211 62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial	41.919,52		41.919,52	-676,81		-676,81
2022 0660 33211 63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.				1.000,00		1.000,00
2022 0670 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					5.000,00	5.000,00
2022 0670 93366 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan					15.000,00	15.000,00
2022 0670 93366 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Mariñan					11.975,81	11.975,81
2022 0670 93366 22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					-6.707,45	-6.707,45

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0670 93366 22104	Vestuario- Pazo de Mariñan					1.713,40	1.713,40
2022 0670 93366 22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan					-13.405,39	-13.405,39
2022 0670 93366 22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan					-2.707,70	-2.707,70
2022 0670 93366 22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					2.889,05	2.889,05
2022 0670 93366 22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan					2.194,20	2.194,20
2022 0670 93366 22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					-909,81	-909,81
2022 0670 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	38.446,69	1.042,30	39.488,99		15.417,12	15.417,12
2022 0670 93366 62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan				-14,13		-14,13
2022 0670 93366 62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan				3.332,57		3.332,57
2022 0670 93366 63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan				3.784,56		3.784,56
2022 0670 93366 63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan				2.000,00		2.000,00
2022 0680 23112 212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					2.223,72	2.223,72
2022 0680 23112 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.					1.000,00	1.000,00
2022 0680 23112 215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					2.167,78	2.167,78
2022 0680 23112 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio R.					588,24	588,24
2022 0680 23112 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- F.I. Emilio R.					1.046,94	1.046,94
2022 0680 23112 22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					200,00	200,00
2022 0680 23112 22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay	11.612,95		11.612,95		4.477,95	4.477,95
2022 0680 23112 22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay					-2.470,97	-2.470,97
2022 0680 23112 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay					732,46	732,46

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0680 23112 22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay					4.036,01	4.036,01
2022 0680 23112 22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					-12.428,00	-12.428,00
2022 0680 23112 22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay					200,00	200,00
2022 0680 23112 223	Transportes- F.I. Emilio Romay					1.306,30	1.306,30
2022 0680 23112 22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					18.439,61	18.439,61
2022 0680 23112 22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	2.291,46		2.291,46		13,00	13,00
2022 0680 23112 62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay				4.500,00		4.500,00
2022 0680 23112 62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay				2.000,00		2.000,00
2022 0680 23112 63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay				2.751,00		2.751,00
2022 0680 23112 63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay				4.641,00		4.641,00
2022 0690 23113 212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					782,20	782,20
2022 0690 23113 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					1.000,00	1.000,00
2022 0690 23113 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. Ferrol					1.584,46	1.584,46
2022 0690 23113 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol					862,01	862,01
2022 0690 23113 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol					585,00	585,00
2022 0690 23113 22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol					3,74	3,74
2022 0690 23113 22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol					6.985,38	6.985,38
2022 0690 23113 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol					1.188,52	1.188,52
2022 0690 23113 22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					-3.238,71	-3.238,71
2022 0690 23113 22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					-1.588,15	-1.588,15

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0690 23113 22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol					200,00	200,00
2022 0690 23113 223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	8.690,00		8.690,00		-7.190,00	-7.190,00
2022 0690 23113 22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol					-914,26	-914,26
2022 0690 23113 22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	4.389,77		4.389,77		-2.085,29	-2.085,29
2022 0690 23113 63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol				303,32		303,32
2022 0710 211 16000	Seguridade social				6.136,90	-1.000,00	5.136,90
2022 0710 211 16009	Outras mutualidades (MUFACE)					1.000,00	1.000,00
2022 0710 221 127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario					346,75	346,75
2022 0710 221 16200	Formación do persoal					9.786,00	9.786,00
2022 0710 221 16204	Acción social a favor do persoal						
2022 0710 221 16205	Seguros do persoal	844,03		844,03			
2022 0710 221 83100	Anticipos de pagas ao persoal				100.390,45		100.390,45
2022 0710 23110 12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais					13.871,07	13.871,07
2022 0710 23110 12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais					9.910,70	9.910,70
2022 0710 23110 12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais					-11.618,04	-11.618,04
2022 0710 23110 12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais					1.591,73	1.591,73
2022 0710 23110 12009	Outras retrib. básicas- Admón. de Servizos Sociais					1.000,00	1.000,00
2022 0710 23110 12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais					7.120,68	7.120,68
2022 0710 23110 12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais					2.166,96	2.166,96
2022 0710 23110 12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais					1.000,00	1.000,00
2022 0710 23111 12003	Soldos grupo C1- C.R.D. Rosalía Mera					-139,24	-139,24
2022 0710 23111 12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Rosalía Mera					-472,53	-472,53



Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 50

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 23111 12005	Soldos grupo E- C.R.D. Rosalía Mera					-39.410,63	-39.410,63
2022 0710 23111 12006	Trienios- C.R.D. Rosalía Mera					-5.760,51	-5.760,51
2022 0710 23111 12009	Outras retrib. básicas- C.R.D. Rosalía Mera					148.666,37	148.666,37
2022 0710 23111 12100	Compl. de destino- C.R.D. Rosalía Mera					-16.496,33	-16.496,33
2022 0710 23111 12101	Compl. específico- C.R.D. Rosalía Mera					-60.130,65	-60.130,65
2022 0710 23111 12103	Outros complementos- C.R.D. Rosalía Mera					-25.364,50	-25.364,50
2022 0710 23112 12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay					-1.345,21	-1.345,21
2022 0710 23112 12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay					3.546,86	3.546,86
2022 0710 23112 12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay					-56.273,75	-56.273,75
2022 0710 23112 12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay					-17.342,90	-17.342,90
2022 0710 23112 12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay					-16.701,90	-16.701,90
2022 0710 23112 12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay					9.581,82	9.581,82
2022 0710 23112 12006	Trienios- F.I. Emilio Romay					11.417,14	11.417,14
2022 0710 23112 12009	Outras retrib. básicas- F.I. Emilio Romay					38.007,88	38.007,88
2022 0710 23112 12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay					14.454,08	14.454,08
2022 0710 23112 12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay					59.223,80	59.223,80
2022 0710 23112 12103	Otuos complementos- F.I. Emilio Romay					105.853,12	105.853,12
2022 0710 23113 12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol					-13.076,48	-13.076,48
2022 0710 23113 12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol					-6.340,78	-6.340,78
2022 0710 23113 12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol					-31.513,33	-31.513,33
2022 0710 23113 12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol					10.516,59	10.516,59
2022 0710 23113 12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol					647,43	647,43
2022 0710 23113 12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol					-13.612,20	-13.612,20
2022 0710 23113 12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol					7.817,98	7.817,98
2022 0710 23113 12009	Outras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol					-30.594,86	-30.594,86



Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 51

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 23113 12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol					4.635,99	4.635,99
2022 0710 23113 12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol					3.957,11	3.957,11
2022 0710 23113 12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol					-41.853,33	-41.853,33
2022 0710 3241 12000	Soldos grupo A1- IES Rosalía Mera					43.155,80	43.155,80
2022 0710 3241 12001	Soldos grupo A2- IES Rosalía Mera					49.818,82	49.818,82
2022 0710 3241 12002	Soldos grupo B- IES Rosalía Mera					5.341,31	5.341,31
2022 0710 3241 12003	Soldos grupo C1- IES Rosalía Mera					-378,78	-378,78
2022 0710 3241 12004	Soldos grupo C2- IES Rosalía Mera					-321,16	-321,16
2022 0710 3241 12005	Soldos grupo E- IES Rosalía Mera					33.632,48	33.632,48
2022 0710 3241 12006	Trienios- IES Rosalía Mera					-2.377,36	-2.377,36
2022 0710 3241 12009	Outras retrib. básicas- IES Rosalía Mera					-161.984,52	-161.984,52
2022 0710 3241 12100	Compl. de destino- IES Rosalía Mera					67.655,53	67.655,53
2022 0710 3241 12101	Compl. específico- IES Rosalía Mera					128.351,46	128.351,46
2022 0710 3241 12103	Outros complementos- IES Rosalía Mera					-90.327,51	-90.327,51
2022 0710 3242 12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón					88.546,95	88.546,95
2022 0710 3242 12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón					-443,94	-443,94
2022 0710 3242 12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón					-5.106,00	-5.106,00
2022 0710 3242 12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón					-14.485,55	-14.485,55
2022 0710 3242 12006	Trienios- IES Puga Ramón					-7.455,59	-7.455,59
2022 0710 3242 12009	Outras retrib. básicas- IES Puga Ramón					-163.643,46	-163.643,46
2022 0710 3242 12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón					107.146,52	107.146,52
2022 0710 3242 12101	Compl. específico- IES Puga Ramón					188.100,96	188.100,96
2022 0710 3242 12103	Outros complementos- IES Puga Ramón					-84.393,51	-84.393,51
2022 0710 3261 12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza					-79.519,52	-79.519,52
2022 0710 3261 12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza					33.756,32	33.756,32

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 3261 12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza					-378,78	-378,78
2022 0710 3261 12005	Soldos grupo E- C.P. Danza					-294,28	-294,28
2022 0710 3261 12006	Trienios- C.P. Danza					4.367,87	4.367,87
2022 0710 3261 12009	Outras retrib. básicas- C.P. Danza					-11.516,86	-11.516,86
2022 0710 3261 12100	Compl. de destino- C.P. Danza					-3.753,55	-3.753,55
2022 0710 3261 12101	Compl. específico- C.P. Danza					-6.817,88	-6.817,88
2022 0710 3261 12103	Outros complementos- C.P. Danza					-16.615,29	-16.615,29
2022 0710 3269 22699	Outros gastos diversos- Accións para a promoción educativa					1.000,00	1.000,00
2022 0710 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					1.000,00	1.000,00
2022 0710 330 12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura					24.392,30	24.392,30
2022 0710 330 12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura					6.561,64	6.561,64
2022 0710 330 12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura					4.229,23	4.229,23
2022 0710 330 12006	Trienios- Administración xeral de cultura					-1.344,70	-1.344,70
2022 0710 330 12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura					17.511,24	17.511,24
2022 0710 330 12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura					33.924,70	33.924,70
2022 0710 33211 12000	Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial					30.183,81	30.183,81
2022 0710 33211 12001	Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial					6.925,55	6.925,55
2022 0710 33211 12002	Soldos grupo B- Biblioteca Provincial					-441,10	-441,10
2022 0710 33211 12003	Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial					-71,51	-71,51
2022 0710 33211 12005	Soldos grupo E- Biblioteca Provincial					-516,42	-516,42
2022 0710 33211 12006	Trienios- Biblioteca Provincial					9.922,11	9.922,11
2022 0710 33211 12009	Outras retrib. básicas- Biblioteca Provincial					-2.722,16	-2.722,16
2022 0710 33211 12100	Compl. de destino- Biblioteca Provincial					15.912,92	15.912,92

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 33211 12101	Compl. específico- Biblioteca Provincial					45.062,81	45.062,81
2022 0710 33211 12103	Outros complementos- Biblioteca Provincial					-4.969,85	-4.969,85
2022 0710 33211 481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial					1.000,00	1.000,00
2022 0710 33221 12000	Soldos grupo A1- Archivo Provincial					-562,46	-562,46
2022 0710 33221 12001	Soldos grupo A2- Archivo Provincial					14.204,55	14.204,55
2022 0710 33221 12003	Soldos grupo C1- Archivo Provincial					10.678,27	10.678,27
2022 0710 33221 12006	Trienios- Archivo Provincial					-268,95	-268,95
2022 0710 33221 12100	Compl. de destino- Archivo Provincial					12.089,46	12.089,46
2022 0710 33221 12101	Compl. específico- Archivo Provincial					22.132,20	22.132,20
2022 0710 33221 481	Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial					1.000,00	1.000,00
2022 0710 3411 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte					1.000,00	1.000,00
2022 0710 4321 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					1.000,00	1.000,00
2022 0710 4501 12000	Soldos grupo A1- Vías e obras					1.188,59	1.188,59
2022 0710 4501 12001	Soldos grupo A2- Vías e obras					-2.149,78	-2.149,78
2022 0710 4501 12002	Soldos grupo B- Vías e obras					-805,31	-805,31
2022 0710 4501 12003	Soldos grupo C1- Vías e obras					-6.453,26	-6.453,26
2022 0710 4501 12004	Soldos grupo C2- Vías e obras					1.169,02	1.169,02
2022 0710 4501 12006	Trienios- Vías e obras					4.262,88	4.262,88
2022 0710 4501 12009	Outras retrib. básicas- Vías e obras					319,43	319,43
2022 0710 4501 12100	Compl. de destino- Vías e obras					8.056,83	8.056,83
2022 0710 4501 12101	Compl. específico- Vías e obras					18.415,82	18.415,82
2022 0710 4501 12103	Outros complementos- Vías e obras					-1.278,70	-1.278,70
2022 0710 4502 12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans					-30.566,49	-30.566,49
2022 0710 4502 12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans					-325,62	-325,62

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 4502 12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans					-11.511,01	-11.511,01
2022 0710 4502 12006	Trienios- Xestión de plans					4.748,08	4.748,08
2022 0710 4502 12100	Compl. de destino- Xestión de plans					-1.972,60	-1.972,60
2022 0710 4502 12101	Compl. específico- Xestión de plans					-724,71	-724,71
2022 0710 4503 12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos					18.102,19	18.102,19
2022 0710 4503 12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos					-976,86	-976,86
2022 0710 4503 12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos					-441,10	-441,10
2022 0710 4503 12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos					-16.834,97	-16.834,97
2022 0710 4503 12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos					11.994,91	11.994,91
2022 0710 4503 12009	Outras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos					-4.371,16	-4.371,16
2022 0710 4503 12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos					15.488,26	15.488,26
2022 0710 4503 12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos					42.914,13	42.914,13
2022 0710 4503 12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos					-4.686,29	-4.686,29
2022 0710 91200 11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial					31.618,21	31.618,21
2022 0710 91200 11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial					71.861,16	71.861,16
2022 0710 91200 12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial					-9.254,91	-9.254,91
2022 0710 91200 12002	Soldos grupo B- Corporación provincial					-2.218,54	-2.218,54
2022 0710 91200 12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial					12.115,58	12.115,58
2022 0710 91200 12006	Trienios- Corporación Provincial					-746,04	-746,04
2022 0710 91200 12100	Compl. de destino- Corporación Provincial					12.035,77	12.035,77
2022 0710 91200 12101	Compl. específico- Corporación Provincial					34.991,62	34.991,62

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 92001 12001	Soldos grupo A2- Relacións Públicas					-10.564,93	-10.564,93
2022 0710 92001 12003	Soldos grupo C1- Relacións Públicas					-378,78	-378,78
2022 0710 92001 12006	Trienios- Relacións Públicas					-3.112,24	-3.112,24
2022 0710 92001 12009	Outras retrib. básicas- Relacións públicas					3.672,00	3.672,00
2022 0710 92001 12100	Compl. de destino- Relacións Públicas					-8.680,76	-8.680,76
2022 0710 92001 12101	Compl. específico- Relacións Públicas					-31.657,67	-31.657,67
2022 0710 92001 12103	Outros complementos- Relacións públicas					6.321,00	6.321,00
2022 0710 92002 12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa					-28.282,28	-28.282,28
2022 0710 92002 12006	Trienios- Cobertura informativa					3.117,96	3.117,96
2022 0710 92002 12100	Compl. de destino- Cobertura informativa					15.111,72	15.111,72
2022 0710 92002 12101	Compl. específico- Cobertura informativa					63.574,10	63.574,10
2022 0710 92002 481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa					1.000,00	1.000,00
2022 0710 92003 12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica					-1.717,96	-1.717,96
2022 0710 92003 12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica					4.489,98	4.489,98
2022 0710 92003 12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica					897,39	897,39
2022 0710 92003 12006	Trienios- Asesoría xurídica					7.111,18	7.111,18
2022 0710 92003 12009	Outras retrib. básicas- Asesoría xurídica					-8.171,93	-8.171,93
2022 0710 92003 12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica					9.502,67	9.502,67
2022 0710 92003 12101	Compl. específico- Asesoría xurídica					46.892,74	46.892,74
2022 0710 92003 12103	Outros complementos- Asesoría xurídica					-14.754,33	-14.754,33
2022 0710 92010 12000	Soldos grupo A1- Secretaría					12.855,16	12.855,16
2022 0710 92010 12002	Soldos grupo B- Secretaría					-2.218,54	-2.218,54
2022 0710 92010 12003	Soldos grupo C1- Secretaría					-757,56	-757,56
2022 0710 92010 12006	Trienios- Secretaría					3.325,28	3.325,28

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 92010 12009	Outras retrib. básicas- Secretaría					1.000,00	1.000,00
2022 0710 92010 12100	Compl. de destino- Secretaría					4.958,18	4.958,18
2022 0710 92010 12101	Compl. específico- Secretaría					9.373,14	9.373,14
2022 0710 92010 12103	Outros complementos- Secretaría					1.000,00	1.000,00
2022 0710 92011 12000	Soldos grupo A1- Contratación					3.540,07	3.540,07
2022 0710 92011 12001	Soldos grupo A2- Contratación					-11.129,33	-11.129,33
2022 0710 92011 12003	Soldos grupo C1- Contratación					-20.289,37	-20.289,37
2022 0710 92011 12006	Trienios- Contratación					12.319,24	12.319,24
2022 0710 92011 12009	Outras retrib. básicas- Contratación					-9.049,58	-9.049,58
2022 0710 92011 12100	Compl. de destino- Contratación					11.668,42	11.668,42
2022 0710 92011 12101	Compl. específico- Contratación					-21.802,01	-21.802,01
2022 0710 92011 12103	Outros complementos- Contratación					-16.612,27	-16.612,27
2022 0710 92012 12001	Soldos grupo A2- Imprenta Provincial					14.132,38	14.132,38
2022 0710 92012 12002	Soldos grupo B- Imprenta Provincial					-19.255,55	-19.255,55
2022 0710 92012 12003	Soldos grupo C1- Imprenta Provincial					50.246,33	50.246,33
2022 0710 92012 12004	Soldos grupo C2- Imprenta Provincial					-28.057,94	-28.057,94
2022 0710 92012 12006	Trienios- Imprenta Provincial					10.454,91	10.454,91
2022 0710 92012 12009	Outras retrib. básicas- Imprenta provincial					1.000,00	1.000,00
2022 0710 92012 12100	Compl. de destino- Imprenta Provincial					21.919,74	21.919,74
2022 0710 92012 12101	Compl. específico- Imprenta Provincial					62.526,96	62.526,96
2022 0710 92012 12103	Outros complementos- Imprenta provincial					1.000,00	1.000,00
2022 0710 92013 12003	Soldos grupo C1- Parque móvil					-55.837,16	-55.837,16
2022 0710 92013 12004	Soldos grupo C2- Parque móvil					56.448,32	56.448,32
2022 0710 92013 12005	Soldos grupo E- Parque móvil					-9.790,00	-9.790,00
2022 0710 92013 12006	Trienios- Parque móvil					544,33	544,33

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 92013 12009	Outras retrib. básicas- Parque móvil					-6.125,49	-6.125,49
2022 0710 92013 12100	Compl. de destino- Parque móvil					7.388,49	7.388,49
2022 0710 92013 12101	Compl. específico- Parque móvil					32.636,47	32.636,47
2022 0710 92013 12103	Outros complementos- Parque móvil					-17.805,16	-17.805,16
2022 0710 92051 12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego				16.200,00	12.039,51	28.239,51
2022 0710 92051 12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego					17.369,07	17.369,07
2022 0710 92051 12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego					6.054,55	6.054,55
2022 0710 92051 12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego					-321,16	-321,16
2022 0710 92051 12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego					9.199,44	9.199,44
2022 0710 92051 12009	Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp.					-19.788,59	-19.788,59
2022 0710 92051 12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego					20.777,68	20.777,68
2022 0710 92051 12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego					44.860,98	44.860,98
2022 0710 92051 12103	Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.					-33.683,04	-33.683,04
2022 0710 92052 12000	Soldos grupo A1- Desenvolvimento territorial e medio				6.619,18	9.036,09	15.655,27
2022 0710 92052 12001	Soldos grupo A2- Desenvolvimento territorial e medio					16.547,77	16.547,77
2022 0710 92052 12003	Soldos grupo C1- Desenvolvimento territorial e medio					172,66	172,66
2022 0710 92052 12006	Trienios- Desenvolvimento territorial e medio					-5.015,27	-5.015,27
2022 0710 92052 12009	Outras retrib. básicas- Desenvolvimento Territorial e M.					-22.313,15	-22.313,15
2022 0710 92052 12100	Compl. de destino- Desenvolvimento territorial e medio				3.175,14	13.365,99	16.541,13
2022 0710 92052 12101	Compl. específico- Desenvolvimento territorial e medio				6.820,78	29.129,92	35.950,70

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 92052 12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.					-40.734,40	-40.734,40
2022 0710 92071 12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					11.152,78	11.152,78
2022 0710 92071 12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					-18.322,42	-18.322,42
2022 0710 92071 12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					-16.591,76	-16.591,76
2022 0710 92071 12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					-1.253,87	-1.253,87
2022 0710 92071 12009	Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Hum.					-8.481,17	-8.481,17
2022 0710 92071 12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					1.046,78	1.046,78
2022 0710 92071 12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					458,59	458,59
2022 0710 92071 12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Hum.					-16.494,38	-16.494,38
2022 0710 92072 12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica					-156,75	-156,75
2022 0710 92072 12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica					12,76	12,76
2022 0710 92072 12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica					-2.844,75	-2.844,75
2022 0710 92072 12006	Trienios- Informática e adm. electrónica					-5.675,11	-5.675,11
2022 0710 92072 12009	Outras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica					-191,44	-191,44
2022 0710 92072 12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica					-5.305,20	-5.305,20
2022 0710 92072 12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica					-7.058,34	-7.058,34
2022 0710 92072 12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica					-773,68	-773,68
2022 0710 92073 12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte					6.612,38	6.612,38
2022 0710 92073 12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte					-976,86	-976,86
2022 0710 92073 12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte					-11.252,49	-11.252,49

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 59

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 92073 12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte					10.066,34	10.066,34
2022 0710 92073 12006	Trienios- Sistemas e soporte					7.989,04	7.989,04
2022 0710 92073 12009	Outras retrib. básicas- Sistemas e soporte					1.000,00	1.000,00
2022 0710 92073 12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte					9.500,51	9.500,51
2022 0710 92073 12101	Compl. específico- Sistemas e soporte					21.254,47	21.254,47
2022 0710 92073 12103	Outros complementos- Sistemas e soporte					1.000,00	1.000,00
2022 0710 92074 12000	Soldos grupo A1- Organización					9.419,55	9.419,55
2022 0710 92074 12001	Soldos grupo A2- Organización					-325,62	-325,62
2022 0710 92074 12002	Soldos grupo B- Organización					-1.341,70	-1.341,70
2022 0710 92074 12003	Soldos grupo C1- Organización					1.676,79	1.676,79
2022 0710 92074 12006	Trienios- Organización					7.069,63	7.069,63
2022 0710 92074 12009	Outras retrib. básicas- Organización					1.000,00	1.000,00
2022 0710 92074 12100	Compl. de destino- Organización					7.072,92	7.072,92
2022 0710 92074 12101	Compl. específico- Organización					14.551,06	14.551,06
2022 0710 92074 12103	Outros complementos- Organización					1.000,00	1.000,00
2022 0710 92075 12000	Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais					-772,24	-772,24
2022 0710 92075 12001	Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais					31.738,10	31.738,10
2022 0710 92075 12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais					-378,78	-378,78
2022 0710 92075 12006	Trienios- Prevención de riscos laborais					-310,36	-310,36
2022 0710 92075 12009	Outras retrib. básicas- Prevención de riscos laborais					1.000,00	1.000,00
2022 0710 92075 12100	Compl. de destino- Prevención de riscos laborais					-1.396,60	-1.396,60
2022 0710 92075 12101	Compl. específico- Prevención de riscos laborais					-4.124,83	-4.124,83
2022 0710 92075 12103	Outros complementos- Prevención de riscos laborais					1.000,00	1.000,00

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 60

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 9251 12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e actas					-2.812,30	-2.812,30
2022 0710 9251 12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e actas					10.172,66	10.172,66
2022 0710 9251 12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e actas					-14.966,82	-14.966,82
2022 0710 9251 12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e actas					-642,32	-642,32
2022 0710 9251 12006	Trienios- Servizo de Información e actas					1.784,16	1.784,16
2022 0710 9251 12009	Outras retrib. básicas- Información e actas					1.000,00	1.000,00
2022 0710 9251 12100	Compl. de destino- Servizo de Información e actas					-3.487,02	-3.487,02
2022 0710 9251 12101	Compl. específico- Servizo de Información e actas					-8.757,39	-8.757,39
2022 0710 9251 12103	Outros complementos- Información e actas					1.000,00	1.000,00
2022 0710 9252 481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.					1.000,00	1.000,00
2022 0710 9261 12001	Soldos grupo A2- Servizos internos						
2022 0710 9261 12005	Soldos grupo E- Servizos internos					6.021,60	6.021,60
2022 0710 9261 12006	Trienios- Servizos internos					2.119,53	2.119,53
2022 0710 9261 12009	Outras retrib. básicas- Servizos internos					1.000,00	1.000,00
2022 0710 9261 12100	Compl. de destino- Servizos internos					4.541,49	4.541,49
2022 0710 9261 12101	Compl. específico- Servizos internos					-5.336,01	-5.336,01
2022 0710 9261 12103	Outros complementos- Servizos internos					1.000,00	1.000,00
2022 0710 9262 22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal					1.000,00	1.000,00
2022 0710 9262 23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal					1.000,00	1.000,00
2022 0710 9262 23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal					819,71	819,71

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 61

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 929 12009	Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					667.249,32	667.249,32
2022 0710 929 12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias					153.000,00	153.000,00
2022 0710 929 15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.					15.009,78	15.009,78
2022 0710 929 15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.					1.000,00	1.000,00
2022 0710 929 15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.					9.238,15	9.238,15
2022 0710 929 22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.					-10.707,90	-10.707,90
2022 0710 929 22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias					33.245,00	33.245,00
2022 0710 929 23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					28.580,92	28.580,92
2022 0710 929 23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					3.826,80	3.826,80
2022 0710 929 23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.					8.389,83	8.389,83
2022 0710 93120 12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					-25.694,60	-25.694,60
2022 0710 93120 12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión E. Financ.					-378,78	-378,78
2022 0710 93120 12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					1.764,43	1.764,43
2022 0710 93120 12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión E. Financ					2.855,69	2.855,69
2022 0710 93120 12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión E. Financ					8.091,96	8.091,96
2022 0710 93121 12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro					42.523,18	42.523,18
2022 0710 93121 12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro					-23.089,67	-23.089,67
2022 0710 93121 12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro					9.378,14	9.378,14
2022 0710 93121 12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro					3.574,70	3.574,70

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 62

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 93121 12009	Otras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.					-95,50	-95,50
2022 0710 93121 12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro					18.659,35	18.659,35
2022 0710 93121 12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro					17.983,85	17.983,85
2022 0710 93121 12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro					-936,24	-936,24
2022 0710 93122 12000	Soldos grupo A1- Contabilidade					25.567,04	25.567,04
2022 0710 93122 12001	Soldos grupo A2- Contabilidade					6.268,55	6.268,55
2022 0710 93122 12002	Soldos grupo B- Contabilidade					-1.507,14	-1.507,14
2022 0710 93122 12003	Soldos grupo C1- Contabilidade					11.521,13	11.521,13
2022 0710 93122 12006	Trienios- Contabilidade					4.575,34	4.575,34
2022 0710 93122 12100	Compl. de destino- Contabilidade					30.042,12	30.042,12
2022 0710 93122 12101	Compl. específico- Contabilidade					40.775,14	40.775,14
2022 0710 93123 12000	Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos					27.953,98	27.953,98
2022 0710 93123 12001	Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos					5.953,06	5.953,06
2022 0710 93123 12003	Soldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos					-757,56	-757,56
2022 0710 93123 12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos					9.463,39	9.463,39
2022 0710 93123 12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos					14.247,37	14.247,37
2022 0710 93123 12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos					5.756,55	5.756,55
2022 0710 93231 12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria					35.735,32	35.735,32
2022 0710 93231 12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria					-29.239,79	-29.239,79
2022 0710 93231 12002	Soldos grupo B- Xestión tributaria					-7.245,79	-7.245,79
2022 0710 93231 12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria					-2.718,15	-2.718,15
2022 0710 93231 12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria					-6.769,94	-6.769,94

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 93231 12006	Trienios- Xestión Tributaria					5.764,92	5.764,92
2022 0710 93231 12009	Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria					74,02	74,02
2022 0710 93231 12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria					8.877,51	8.877,51
2022 0710 93231 12101	Compl. específico- Xestión Tributaria					-2.912,29	-2.912,29
2022 0710 93231 12103	Outros complementos- Xestión Tributaria					-794,12	-794,12
2022 0710 93232 12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais					-5.502,88	-5.502,88
2022 0710 93232 12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais					-6.108,22	-6.108,22
2022 0710 93232 12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais					-12.715,07	-12.715,07
2022 0710 93232 12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais					3.140,94	3.140,94
2022 0710 93232 12009	Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais					-15.602,63	-15.602,63
2022 0710 93232 12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais					8.373,24	8.373,24
2022 0710 93232 12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais					4.503,62	4.503,62
2022 0710 93232 12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais					-5.761,07	-5.761,07
2022 0710 93233 12000	Soldos grupo A1- Recadación					-31.075,83	-31.075,83
2022 0710 93233 12001	Soldos grupo A2- Recadación					8.880,17	8.880,17
2022 0710 93233 12002	Soldos grupo B- Recadación					-1.133,30	-1.133,30
2022 0710 93233 12003	Soldos grupo C1- Recadación					14.132,54	14.132,54
2022 0710 93233 12004	Soldos grupo C2- Recadación					-321,16	-321,16
2022 0710 93233 12006	Trienios- Recadación					5.979,04	5.979,04
2022 0710 93233 12009	Outras retrib. básicas- Recadación					18.360,48	18.360,48
2022 0710 93233 12100	Compl. de destino- Recadación					3.253,56	3.253,56
2022 0710 93233 12101	Compl. específico- Recadación					-28.313,39	-28.313,39
2022 0710 93233 12103	Outros complementos- Recadación					50.793,31	50.793,31

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 93234 12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente					-8.552,85	-8.552,85
2022 0710 93234 12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente					-1.428,16	-1.428,16
2022 0710 93234 12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente					-14.441,29	-14.441,29
2022 0710 93234 12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente					2.058,47	2.058,47
2022 0710 93234 12009	Outras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuinte					-897,91	-897,91
2022 0710 93234 12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente					4.288,57	4.288,57
2022 0710 93234 12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente					10.717,84	10.717,84
2022 0710 93234 12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuinte					-2.090,81	-2.090,81
2022 0710 93235 12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais					13.569,92	13.569,92
2022 0710 93235 12001	Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais					-32.425,86	-32.425,86
2022 0710 93235 12003	Soldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais					7.609,62	7.609,62
2022 0710 93235 12006	Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais					358,36	358,36
2022 0710 93235 12009	Outras retrib. básicas- U.de instrución de Sancións M.					-8.678,65	-8.678,65
2022 0710 93235 12100	Compl. de destino- U.de Instrución de Sancións Municipais					-2.016,21	-2.016,21
2022 0710 93235 12101	Compl. específico- U. de Instrución de Sancións Municipais					-5.283,06	-5.283,06
2022 0710 93235 12103	Outros complementos- U. de instrución de Sancións M.					-15.544,41	-15.544,41
2022 0710 93341 12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento					15.508,98	15.508,98
2022 0710 93341 12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento					-1.763,34	-1.763,34

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 65

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 93341 12002	Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento					-441,10	-441,10
2022 0710 93341 12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento					-5.116,86	-5.116,86
2022 0710 93341 12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento					-1.536,79	-1.536,79
2022 0710 93341 12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento					8.022,77	8.022,77
2022 0710 93341 12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento					4.832,50	4.832,50
2022 0710 93341 12009	Outras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento					1.000,00	1.000,00
2022 0710 93341 12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento					10.687,93	10.687,93
2022 0710 93341 12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento					26.759,39	26.759,39
2022 0710 93341 12103	Outros complementos- Arquitectura e mantemento					1.000,00	1.000,00
2022 0710 93341 481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento					1.000,00	1.000,00
2022 0710 93366 12003	Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan					-22.042,27	-22.042,27
2022 0710 93366 12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan					-2.340,94	-2.340,94
2022 0710 93366 12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan					-731,71	-731,71
2022 0710 93366 12006	Trienios- Pazo de Mariñan					3.481,87	3.481,87
2022 0710 93366 12009	Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñan					-33.939,67	-33.939,67
2022 0710 93366 12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan					5.993,96	5.993,96
2022 0710 93366 12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan					12.408,53	12.408,53
2022 0710 93366 12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan					-74.095,23	-74.095,23
2022 0710 9343 12000	Soldos grupo A1- Tesourería					-13.087,80	-13.087,80
2022 0710 9343 12001	Soldos grupo A2- Tesourería					24.791,64	24.791,64
2022 0710 9343 12003	Soldos grupo C1- Tesourería					-49.133,22	-49.133,22
2022 0710 9343 12006	Trienios- Tesourería					1.168,78	1.168,78

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 66

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0710 9343 12009	Outras retrib. básicas- Tesourería					-22.588,76	-22.588,76
2022 0710 9343 12100	Compl. de destino- Tesourería					-627,00	-627,00
2022 0710 9343 12101	Compl. específico- Tesourería					-8.476,45	-8.476,45
2022 0710 9343 12103	Outros complementos- Tesourería					-36.225,95	-36.225,95
2022 0720 23125 22199	Outras subministracións derivados da COVID-19					27.558,99	27.558,99
2022 0720 23125 22699	Gastos derivados da COVID-19					35.000,00	35.000,00
2022 0720 92075 22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.					3.281,22	3.281,22
2022 0720 92075 22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais					25,86	25,86
2022 0720 92075 22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	42.750,47	2.065,03	44.815,50		-6.761,68	-6.761,68
2022 0720 92076 22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación	9.619,50		9.619,50		17.756,49	17.756,49
2022 0720 92076 22699	Outros gastos diversos- Formación	2.100,00		2.100,00	123.638,04	5.707,12	129.345,16
2022 0720 92076 22799	Outros traballos - Formación	35.145,42		35.145,42	50.165,88	-5.707,12	44.458,76
2022 0730 49121 22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación					5.023,87	5.023,87
2022 0730 49121 22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación					1.000,00	1.000,00
2022 0730 49121 22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	207.311,47	14.822,57	222.134,04		689.647,12	689.647,12
2022 0730 49122 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					1.000,00	1.000,00
2022 0730 49122 22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	779.468,19	16.835,72	796.303,91		324.896,68	324.896,68
2022 0740 4911 22200	Servicio de telecomunicacións- Comunicaciones					-56.850,21	-56.850,21
2022 0740 4911 22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	0,11		0,11		39.867,50	39.867,50
2022 0740 49121 22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.					34.854,89	34.854,89

Fecha Obtención 16/03/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 0740 49121 22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	67.936,46		67.936,46		-60.758,66	-60.758,66
2022 0740 49121 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación					1.000,00	1.000,00
2022 0740 49121 22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	179.328,91	88.122,90	267.451,81		469.333,96	469.333,96
2022 0740 49121 62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación				40.000,00		40.000,00
2022 0740 49121 62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación		7.016,79	7.016,79	347.905,91		347.905,91
2022 0740 49121 63600	Repos. equipos informáticos- Asist. informática á Deputación				91.414,40		91.414,40
2022 0740 49121 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación				591.832,81	3.909,07	595.741,88
2022 0740 49122 216	Reparación e mantem. eq. informáticos-A. informát. conc.					4.412,79	4.412,79
2022 0740 49122 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					1.000,00	1.000,00
2022 0740 49122 22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos		2.891,75	2.891,75		97.599,61	97.599,61
2022 0740 49122 62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos				1.000,00		1.000,00
2022 0740 49122 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos				1.000,00		1.000,00
TOTAL		83.747.162,86	40.284.147,84	124.031.310,70	119.156.903,61	56.368.905,03	175.525.808,64

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 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS			35.071,92	35.071,92
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	49.985,21		21.485,26	71.470,47
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO			4.164.186,40	4.164.186,40
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS			79.007,78	79.007,78
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA			5.144,35	5.144,35
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO			11.462,33	11.462,33
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS			1.078.471,51	1.078.471,51
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS			174,70	174,70
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			1.116,06	1.116,06
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME			568,95	568,95
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS			6.839,05	6.839,05
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNs TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	12.940,00		50,37	12.990,37
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	6,62			6,62
39210	RECARGA EXECUTIVA			49,21	49,21
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO			6,02	6,02
39300	XUROSS DE MORA	1.148,10		80.301,99	81.450,09

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS			559,27	559,27
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO			5.642.611,59	5.642.611,59
TOTAL		64.079,93		11.127.106,76	11.191.186,69

24.1.B.1.B.- Dereitos Cancelados

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS					EJERCICIO 2022
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		45,51	8.157,16	8.202,67
TOTAL			45,51	8.157,16	8.202,67

24.1.B.1.C.- Recadación Neta

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	15.752.721,91	35.071,92	15.717.649,99
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	3.248.424,25	21.485,26	3.226.938,99
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E NACIONAIS	1.674.308,88		1.674.308,88
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	13.494.936,50	4.164.186,40	9.330.750,10
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	167.086,52	79.007,78	88.078,74
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	65.463,97	5.144,35	60.319,62
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.142.540,19	11.462,33	1.131.077,86
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.336.630,27	1.078.471,51	1.258.158,76
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	5.502,09	174,70	5.327,39
31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	22.727,41		22.727,41
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	49.408,40	1.116,06	48.292,34
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	6.369,18	568,95	5.800,23
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	113.992,91		113.992,91
32901	TAXAS POR SERVIZO DE RECADACION PROVINCIAL	9.928.463,90		9.928.463,90
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	105.520,76		105.520,76
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	131.768,00	6.839,05	124.928,95
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	13.297,16		13.297,16

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	365,40		365,40
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	50.553,89		50.553,89
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA DE BOLSAS PROVINCIAIS	6.750,00		6.750,00
38901	REINTEGRO SUBVENCÍONS CONCEDIDAS	2.226.446,49		2.226.446,49
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	1.009.183,60		1.009.183,60
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES			
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS			
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS CORRENTES	621,00		621,00
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	22.244,24	50,37	22.193,87
39190	OUTRAS MULTAS E SANCÍONS	47.632,08		47.632,08
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	508,01		508,01
39210	RECARGA EXECUTIVA	5.834,82	49,21	5.785,61
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	14.435,21	6,02	14.429,19

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39300	XUROSS DE MORA	313.862,85	80.301,99	233.560,86
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	14.637,30		14.637,30
39901	INDEMNIZACIÓNS	6.801,91		6.801,91
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	23.572,78		23.572,78
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS			
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	340.979,34		340.979,34
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	69.487,20		69.487,20
39906	COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES ROSALÍA MERA			
39907	COSTAS EN PROCEDEMENTOS XUDICIAIS	48.056,42		48.056,42
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	35.755,99	559,27	35.196,72
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	175.732.258,55	5.642.611,59	170.089.646,96
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	31.700,72		31.700,72
42090	OU. TRANSF. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DO ESTADO	8.893.960,94		8.893.960,94
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	252.567,49		252.567,49
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)	221.069,31		221.069,31
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.	581,00		581,00

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS DA CC.AA.			
45101	SUBV. DE OOAA E AXENCIAS DA CCAA.	1.527,31		1.527,31
46199	OUTRAS SUBVENCIONES DE DEPUTACIONES	2.000,00		2.000,00
481	SUBVENCIONES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS LUCRO	10.000,00		10.000,00
49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEXIA DE INSERCIÓN XOVE			
49010	ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA			
49011	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL			
49012	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RURINNOVA			
49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RELEVO			
49108	ACHEGA DO FEDER AO PROX. ANCORIM			
49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	18.994,88		18.994,88
49700	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE DIRECT	23.940,00		23.940,00
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY			
49709	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX.OF.ACELERA PYME RURAL			
49799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA	7.920,00		7.920,00
53410	DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL	596,99		596,99
550	DE CONCESIONES ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
559	OUTRAS CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS			
68000	REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS CERRADOS	11.390,78		11.390,78
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	30.136,10		30.136,10
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	23.808,77		23.808,77
79102	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	12.705,00		12.705,00
79701	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. XEOPARQUE CABO ORTEGAL			
79702	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME			
79900	ACHEGA DO MFEED AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES			
82120	DE ENTIDADES LOCAIS	21.733,76		21.733,76
83100	REINTEGRO DE PAGOS CONCEDIDOS AO PERSONAL A L/P	508.922,86		508.922,86
87000	PARA GASTOS XERAIS			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMIENTO AFECTADO			
TOTAL		238.899.727,40	11.127.106,76	227.772.620,64

24.1.B.2.- Devolucións de ingresos



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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS			35.071,92	35.071,92		35.071,92	
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE			21.485,26	21.485,26		21.485,26	
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO			4.164.186,40	4.164.186,40		4.164.186,40	
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS			79.007,78	79.007,78		79.007,78	
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA			5.144,35	5.144,35		5.144,35	
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO			11.462,33	11.462,33		11.462,33	
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS			1.078.471,51	1.078.471,51		1.078.471,51	
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS			174,70	174,70		174,70	
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			1.116,06	1.116,06		1.116,06	
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME			568,95	568,95		568,95	
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS			6.839,05	6.839,05		6.839,05	
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS			50,37	50,37		50,37	
39210	RECARGA EXECUTIVA			49,21	49,21		49,21	
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO			6,02	6,02		6,02	
39300	XUROSS DE MORA	38,98		80.308,70	80.347,68		80.301,99	45,69
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS			559,27	559,27		559,27	

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

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
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO			5.642.611,59	5.642.611,59		5.642.611,59	
TOTAL		38,98		11.127.113,47	11.127.152,45		11.127.106,76	45,69

24.1.B.3.- Compromisos de ingresos



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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIADDES	50.553,89	179.107,37	229.661,26	50.553,89	179.107,37
45051	ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	221.069,31	182.478,02	403.547,33	221.069,31	182.478,02
45101	SUBV. DE OOA E AXENCIAS DA CCAA.		3.527,10	3.527,10	1.527,31	1.999,79
481	SUBVENCÍONS DE FAMILIAS E INSTITUCÍONS SEN FINS LUCRO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
49010	ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA	103.736,82		103.736,82		103.736,82
49011	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO	4.252.591,45		4.252.591,45		4.252.591,45
49012	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RURINNOVA	446.585,40		446.585,40		446.585,40
49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RELEVO	396.964,80		396.964,80		396.964,80
49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	52.180,00		52.180,00	18.994,88	33.185,12
49700	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE DIRECT		34.200,00	34.200,00	23.940,00	10.260,00
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY	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
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	6.312.752,69		6.312.752,69	31.747,24	6.281.005,45
79102	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	35.000,00		35.000,00	12.705,00	22.295,00
79701	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. XEOPARQUE CABO ORTEGAL		456.990,00	456.990,00		456.990,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS					EJERCICIO 2022	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
79702	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME		340.000,00	340.000,00		340.000,00
79900	ACHEGA DO MFEED AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES	352.507,62		352.507,62		352.507,62
TOTAL		12.237.049,88	1.580.702,49	13.817.752,37	370.537,63	13.447.214,74

24.2.- Exercicios cerrados

24.2.1.- Obrigacións de orzamentos cerrados

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.0510.4252.650	Inversiones para o. entes púb.- Prom. energías renovables	215.409,69		215.409,69			215.409,69
2014.0612.3411.22609	Actividades culturales y deport.-Promoción y fomento	5.400,00		5.400,00			5.400,00
2015.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2016.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	1.748,71		1.748,71			1.748,71
2017.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	7.142,31		7.142,31			7.142,31
2018.0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais	100,80		100,80			100,80
2018.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	100,00		100,00			100,00
2019.0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	67.506,50		67.506,50		67.506,50	
2019.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2019.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	34.100,00		34.100,00			34.100,00
2019.0633.93365.22609	Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo	50,00		50,00		50,00	
2020.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	32.569,77		32.569,77		32.569,77	
2021.0000.91200.23000	Axudas de custe membros de gobierno- Corporación Provincial	690,00		690,00		690,00	
2021.0000.91200.23100	Locomoción membros de gobierno- Corporación Provincial	2.933,00		2.933,00		2.933,00	
2021.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	4.840,00		4.840,00		4.840,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.0112.3339.22699	Otros gastos diversos- Otros equipamentos culturais	200,00		200,00		200,00	
2021.0112.92090.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	711,48		711,48		711,48	
2021.0112.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos	3.966,84		3.966,84		3.966,84	
2021.0112.92090.22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	6.271,40		6.271,40			6.271,40
2021.0112.92090.22699	Otros gastos diversos- S.X. Administrativos	175,00		175,00		175,00	
2021.0112.92090.23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	150,00		150,00		150,00	
2021.0112.929.22699	Otros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	4.245,57	-1.210,00	3.035,57		3.035,57	
2021.0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial	468,09		468,09		468,09	
2021.0115.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.	335,99		335,99		335,99	
2021.0115.4501.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras	2.837,72		2.837,72		2.837,72	
2021.0115.92013.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil	2.520,16		2.520,16		2.520,16	
2021.0115.93233.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación	156,74		156,74		156,74	
2021.0310.93233.22699	Otros gastos diversos- Recadación	189,08		189,08		189,08	
2021.0410.4531.61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais	210.618,19		210.618,19		210.618,19	
2021.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos	42.894,50		42.894,50		42.894,50	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.0430.9437.82120	POS- Préstamo provincial 2020	32.152,24		32.152,24		32.152,24	
2021.0510.1360.46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios	28.000,00		28.000,00		28.000,00	
2021.0510.3339.22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais	7.320,50		7.320,50		7.320,50	
2021.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	6.050,00		6.050,00		6.050,00	
2021.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	141.666,86		141.666,86		141.666,86	
2021.0510.4321.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	40.172,00		40.172,00		40.172,00	
2021.0510.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	25.130,82		25.130,82		25.130,82	
2021.0510.4321.650	Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística	14.578,62		14.578,62		14.578,62	
2021.0510.4918.45390	Ou.subv.a sdades.merc.,entid. públicas...CCAA-Cidade das TIC	36.000,00		36.000,00		36.000,00	
2021.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	13.082,70		13.082,70		13.082,70	
2021.0520.24100.46201	PEL- Subv. a concellos	111.000,00		111.000,00		111.000,00	
2021.0520.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	46.800,00		46.800,00		46.800,00	
2021.0520.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas	91.009,18		91.009,18		91.009,18	
2021.0520.4545.650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p.	156.723,41		156.723,41		156.723,41	
2021.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	9.799,99		9.799,99		9.799,99	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2021.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2021.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	3.013,00		3.013,00		3.013,00	
2021.0612.3341.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ.	7.332,60		7.332,60		7.332,60	
2021.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	14.298,00		14.298,00		14.298,00	
2021.0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	1.168,86		1.168,86		1.168,86	
2021.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	3.173,30		3.173,30		3.173,30	
2021.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2021.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	26.263,00		26.263,00		26.263,00	
2021.0612.3420.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	34.033,82		34.033,82		34.033,82	
2021.0631.3241.216	Reparación e mantem, eq. informáticos- IES Rosalía Mera	532,00		532,00		532,00	
2021.0631.3241.22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera	971,63		971,63		971,63	
2021.0631.3241.22203	Comunicacións informáticas- IES Rosalía Mera	1.393,92		1.393,92		1.393,92	
2021.0632.23111.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera	688,48		688,48		688,48	
2021.0632.23111.22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Rosalía Mera	870,34		870,34		870,34	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.0640.3242.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	58,08		58,08		58,08	
2021.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	192,34		192,34		192,34	
2021.0650.3261.22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza	3.920,40		3.920,40		3.920,40	
2021.0680.23112.22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romy	911,46		911,46		911,46	
2021.0710.211.16000	Seguridade social	895.133,19		895.133,19		895.133,19	
2021.0710.929.23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	1.209,00		1.209,00		1.209,00	
2021.0720.92075.22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.	1.211,86		1.211,86		1.211,86	
2021.0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	1.458,05		1.458,05		1.458,05	
2021.0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	19.299,50		19.299,50		19.299,50	
2021.0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	27.483,46		27.483,46		27.483,46	
2021.0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	10.691,59		10.691,59		10.691,59	
		2.477.625,74	-1.210,00	2.476.415,74		2.202.142,83	274.272,91

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 09/02/2023

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.151,88					2.151,88
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	300,00					300,00
2006.76201	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	4.369,20					4.369,20
2007.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	952,76			113,22		839,54
2007.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.256,96					8.256,96
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	21.170,08			129,11		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	20.793,13			114,96		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 09/02/2023

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.350,00					1.350,00
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	28.164,50			114,96		28.049,54
2010.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	48,60					48,60
2010.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	52,55					52,55
2010.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	4.925,40					4.925,40
2010.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	61,01					61,01
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.350,00					1.350,00
2010.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	4.994,85					4.994,85
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	34.610,32			790,57		33.819,75
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	145,80					145,80
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	157,65					157,65
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.367,99					3.367,99

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	10.900,57				237,06	10.663,51
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	36.598,70			208,62	9,84	36.380,24
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	151,21					151,21
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	161,61					161,61
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	783,40					783,40
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	5.096,39					5.096,39
2012.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	38,92					38,92
2012.39300	XUROS DE MORA	5,76					5,76
2012.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	47.118,51					47.118,51
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	57.013,62			756,72	217,71	56.039,19
2013.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	857,38					857,38
2013.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	459,15					459,15
2013.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.491,68					2.491,68

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.672,21					1.672,21
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	14.742,61				311,02	14.431,59
2013.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	182,25					182,25
2013.600	VENTA DE SOLARES	1.593.905,48					1.593.905,48
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	23.113,37			961,82	212,01	21.939,54
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	3.875,87					3.875,87
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	168,70					168,70
2014.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	11.357,12					11.357,12
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	6.978,13		6.228,13	150,00		600,00
2014.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES H.I. EMILIO ROMAY	8.680,32					8.680,32
2014.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	18.357,96					18.357,96
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	14.323,27			911,35	84,92	13.327,00
2015.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	3.377,16					3.377,16

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.837,97			900,00		937,97
2015.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO	53,79					53,79
2015.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES H.I. FERROL	46.109,70					46.109,70
2015.39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	156.956,62			156.956,62		
2015.609	OTROS TERRENOS	1.550,01			1.550,01		
2015.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	63.622,14				2.423,43	61.198,71
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	195.836,15			904,75	152.696,93	42.234,47
2016.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	12.832,38					12.832,38
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	106.000,00			6.000,00		100.000,00
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	1.480,82					1.480,82
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS	8.501,00			6.000,00		2.501,00
2016.39300	XUROS DE MORA	16.478,58			1.154,50		15.324,08
2016.39901	INDEMNIZACIONS	862,95					862,95
2016.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	46.109,70					46.109,70

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	6.659,08					6.659,08
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	29.825,89			1.422,93	596,03	27.806,93
2017.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	75,75				25,25	50,50
2017.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	160,14					160,14
2017.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	108,84					108,84
2017.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	29.547,40			29.547,40		
2017.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	680,01				500,00	180,01
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	4.324,08					4.324,08
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	33.871,47		11.980,00	17.702,40	146,77	4.042,30
2017.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	67,36					67,36
2017.39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	600,00					600,00
2017.39300	XUROS DE MORA	78.440,30			13.199,56		65.240,74

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	272.980,80			22.980,80		250.000,00
2017.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	27.067,76				22,76	27.045,00
2018.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	41.387,19			121,58	4.018,24	37.247,37
2018.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	151,50					151,50
2018.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	4.497,62				4.116,51	381,11
2018.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	131,27				131,27	
2018.34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	130,51				90,90	39,61
2018.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	46.055,19			13.485,01	16.082,55	16.487,63
2018.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.115,42				600,00	515,42
2018.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	53.567,67		1.347,02	570,90	30.000,00	21.649,75
2018.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	48.927,31		13.485,01	26.970,02		8.472,28
2018.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	10,04					10,04

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.39300	XUROS DE MORA	2.954,33			2.343,49		610,84
2018.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	29.180,73					29.180,73
2019.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	42.632,17			61,11	1.653,41	40.917,65
2019.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	917,73				784,48	133,25
2019.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	761,94				416,36	345,58
2019.34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	2.101,00					2.101,00
2019.34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARINÁN	1.387,25				1.387,25	
2019.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	12.419,81				12.419,81	
2019.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	25.148,07		0,78			25.147,29
2019.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	5.234,36				4.559,36	675,00
2019.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	25,85					25,85
2019.39300	XUROS DE MORA	444,75				348,17	96,58
2019.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	4.384,14				1.772,40	2.611,74
2020.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	60.944,69		2.464,09	61,11	7.708,19	50.711,30

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	50,50				50,50	
2020.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	3.930,29				310,07	3.620,22
2020.33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	24,00					24,00
2020.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	712,77				712,77	
2020.360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	14.423,07				3.846,16	10.576,91
2020.38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS	6.093,16				3.982,57	2.110,59
2020.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	68.303,79				2.177,51	66.126,28
2020.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	9.379,60					9.379,60
2020.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	56.384,81				4.789,60	51.595,21
2020.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	45,05				35,60	9,45
2020.39300	XUROS DE MORA	18.574,64				16.625,95	1.948,69
2020.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	85.000,00				11.258,86	73.741,14
2020.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	27.696,15				12.919,41	14.776,74

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	1.139.265,88				1.139.265,88	
2021.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	201.523,65		1.455,88	281,37	149.370,55	50.415,85
2021.210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	991.733,44				991.733,44	
2021.22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	13.465,86				13.465,86	
2021.22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	4.913,13				4.913,13	
2021.22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	101.167,89				101.167,89	
2021.22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	179.831,31				179.831,31	
2021.22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	447,75				447,75	
2021.31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	6.003,27			5,45	5.818,64	179,18
2021.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	17.744,60				16.399,72	1.344,88
2021.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D. ROSALÍA MERA	5.605,56				5.605,56	
2021.34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS ROSALÍA MERA	121,80				121,80	
2021.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	122.688,19		3.099,64		22.930,54	96.658,01

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	263,30				263,30	
2021.39110	MULTAS POR INFRACCIÓN TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	10.584,15		1.299,25		5.902,76	3.382,14
2021.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	32.121,50		6.199,28		10.801,05	15.121,17
2021.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	880,29				871,18	9,11
2021.39300	XUROSS DE MORA	14.850,47		750,80		4.162,28	9.937,39
2021.39901	INDEMNIZACIONES	2.180,87				2.180,87	
2021.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	48.314,70				16.104,90	32.209,80
2021.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO	13.274.932,90				13.274.932,90	
2021.550	DE CONCESIONES ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	5.215,89				5.215,89	
2021.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	1.113,33				1.113,33	
2021.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	30.098,08				24.102,92	5.995,16
TOTAL		20.035.418,10		48.309,88	306.470,34	16.277.005,08	3.403.632,80

24.2.2.B.- Dereitos Anulados

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2023

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	6.228,13		6.228,13
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	11.980,00		11.980,00
2018.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	1.347,02		1.347,02
2018.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	13.485,01		13.485,01
2019.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	0,78		0,78
2020.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	2.464,09		2.464,09
2021.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	1.455,88		1.455,88
2021.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	3.099,64		3.099,64
2021.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	1.299,25		1.299,25
2021.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	6.199,28		6.199,28
2021.39300	XUROSS DE MORA	750,80		750,80
TOTAL		48.309,88		48.309,88

24.2.2.C.- Dereitos Cancelados



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO						2022
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2007.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		113,22			113,22
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		129,11			129,11
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		114,96			114,96
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		114,96			114,96
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		790,57			790,57
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		208,62			208,62
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		756,72			756,72
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		961,82			961,82
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		150,00			150,00
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		911,35			911,35
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		900,00			900,00
2015.39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS			156.956,62		156.956,62
2015.609	OTROS TERRENOS			1.550,01		1.550,01
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		904,75			904,75
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS		6.000,00			6.000,00
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES		6.000,00			6.000,00
2016.39300	XUROS DE MORA		1.154,50			1.154,50
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		1.422,93			1.422,93
2017.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS				29.547,40	29.547,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO						2022
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIÓN		135,00		17.567,40	17.702,40
2017.39300	XUROS DE MORA				13.199,56	13.199,56
2017.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓN				22.980,80	22.980,80
2018.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		121,58			121,58
2018.38901	REINTEGRO SUBVENCIÓN				13.485,01	13.485,01
2018.39110	MULTAS POR INFRACCIÓN		570,90			570,90
2018.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIÓN				26.970,02	26.970,02
2018.39300	XUROS DE MORA				2.343,49	2.343,49
2019.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		61,11			61,11
2020.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		61,11			61,11
2021.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		281,37			281,37
2021.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA		5,45			5,45
TOTAL			21.870,03	158.506,63	126.093,68	306.470,34



24.2.3.- Variación de resultados orzamentarios de exercicios anteriores

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2023
Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2022		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-330.249,41	-1.210,00	-329.039,41
- b) Operaciones de capital	-24.530,81		-24.530,81
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-354.780,22	-1.210,00	-353.570,22
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-354.780,22	-1.210,00	-353.570,22

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 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0000.91200.10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial					
2022.0000.91200.10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial					
2022.0000.91200.16200	Formación- Corporación Provincial					
2022.0000.91200.16205	Seguros do persoal- Corporación Provincial					
2022.0000.91200.23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial					
2022.0000.91200.23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial					
2022.0000.91200.23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial					
2022.0000.91202.480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
2022.0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa					
2022.0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa	299.848,33	17.500,00			
2022.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas					
2022.0020.92003.22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica					
2022.0110.92010.480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría					
2022.0111.9251.22699	Outros gastos diversos- Información e actas					
2022.0111.9251.22799	Outros traballos- Información e actas	8.150,42				
2022.0111.9251.62902	Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas					
2022.0111.9251.62999	Outro inmovilizado material- Información e actas					
2022.0111.9252.22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0111.9252.22699	Europe Direct- Outros gastos diversos					
2022.0111.9252.22799	Europe Direct- Outros traballos					
2022.0111.9252.62600	Europe Direct- Equipos informáticos					
2022.0112.1350.76201	Subv. a concellos- Protección civil					
2022.0112.1531.76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación					
2022.0112.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas					
2022.0112.1601.76201	Subv. a concellos- rede de sumidoiros					
2022.0112.1611.76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable					
2022.0112.1621.76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos					
2022.0112.1651.76201	Subv. a concellos- Iluminación pública					
2022.0112.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns					
2022.0112.17221.76201	Subv. a concellos- Progr. de protección do medio					
2022.0112.17223.22400	Seguro bens inmoables- Praia de Balarés					
2022.0112.17223.22799	Outros traballos- Praia de Balarés					
2022.0112.23112.22400	Seguro bens inmoables- FI. Emilio Romay					
2022.0112.23113.22400	Seguro bens inmoables- C.D.M. de Ferrol					
2022.0112.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social					
2022.0112.23121.76201	Subv. a concellos- Acción social					
2022.0112.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0112.24100.22400	PEL- Seguro bens inmuebles					
2022.0112.3230.76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil					
2022.0112.3242.22400	Seguro bens inmuebles- IES Puga Ramón					
2022.0112.3242.22701	Seguridade- IES Puga Ramón	39.371,50				
2022.0112.3261.22400	Seguro bens inmuebles- C.P. Danza					
2022.0112.3261.22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza					
2022.0112.3269.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	20.000,00			
2022.0112.3269.75301	Subv. entid.públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa					
2022.0112.33211.22400	Seguro bens inmuebles- Biblioteca Provincial					
2022.0112.33211.22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial					
2022.0112.33221.22400	Seguro bens inmuebles- Arquivo Provincial					
2022.0112.3332.22400	Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín					
2022.0112.3332.22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	18.000,00				
2022.0112.3332.22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín					
2022.0112.3333.22400	Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño					
2022.0112.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	70.000,00				
2022.0112.3333.22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño					
2022.0112.3333.62999	Investimento novo noutro inmob. material- Fornos de Buño					
2022.0112.3334.22400	Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0112.3334.22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2022.0112.3335.22400	Seguro bens inmuebles- Teatro Colón					
2022.0112.3335.22609	Act. culturais e deportivas- Teatro Colón	350.000,00				
2022.0112.3335.62999	Investimeno novo noutro inmov. material- Teatro Colón					
2022.0112.3336.22400	Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos					
2022.0112.3336.22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos					
2022.0112.3339.22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais					
2022.0112.3339.22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais					
2022.0112.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais					
2022.0112.3361.22400	Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro					
2022.0112.3361.22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro					
2022.0112.3361.22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro					
2022.0112.3361.22701	Seguridade- M. de Caaveiro	32.923,34				
2022.0112.3362.22400	Seguro bens inmuebles- Dolmens					
2022.0112.3362.22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	66.000,00				
2022.0112.3362.22701	Seguridade- Dolmens	17.021,96				
2022.0112.3363.22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo					
2022.0112.3363.22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	50.000,00				
2022.0112.3363.22701	Seguridade- Torres do Allo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0112.3363.62999	Investimento novo noutro inmov. material- Torres do Allo	102.000,00				
2022.0112.3363.76201	Subv. a concellos- Torres do Allo					
2022.0112.3364.22400	Seguro bens inmoables- Torres de Altamira					
2022.0112.3364.22609	Actividades culturais e deport.- Torres de Altamira					
2022.0112.3365.22400	Seguro bens inmoables- Castelo de Vimianzo					
2022.0112.3365.22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo					
2022.0112.3365.63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo					
2022.0112.3365.63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo					
2022.0112.3365.76201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo					
2022.0112.3369.76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico					
2022.0112.337.22400	Seguro bens inmoables- Instalac. ocupación tempo libre					
2022.0112.337.76201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre					
2022.0112.3420.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					
2022.0112.4222.213	Reparación e mantem. instalacións- PISA					
2022.0112.4312.76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas					
2022.0112.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2022.0112.4521.76201	Subv. a concellos- Recursos hidráulicos					
2022.0112.4531.22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					
2022.0112.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					
2022.0112.4531.352	Xuros de mora- Estradas provinciais					
2022.0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais					
2022.0112.4531.60900	VIP Investimento- Estradas provinciais					
2022.0112.4531.61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais					
2022.0112.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais					
2022.0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais					
2022.0112.4535.60900	Plan de Sendas Peonís					
2022.0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís					
2022.0112.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2022.0112.4599.76201	Subv. a concellos- Outras infraestruturas básicas					
2022.0112.462.45390	Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos púb.					
2022.0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación					
2022.0112.92011.22603	Publicación diarios oficiais- Contratación					
2022.0112.92011.22702	Valoracións e peritaxes- Contratación					
2022.0112.92011.22706	Estudios e traballos técnicos- Contratación					
2022.0112.92011.22799	Outros traballos- Contratación					
2022.0112.92011.650	Investimentos para ou. entes públicos- Proxectos					
2022.0112.92012.22400	Seguro bens inmoables- Imprenta Provincial					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0112.92013.22400	Seguro bens inmuebles- Parque móvil					
2022.0112.92013.22401	Primas de seguros vehículos- Parque móvil					
2022.0112.92013.22701	Seguridade- Parque móvil	48.738,48				
2022.0112.92090.16205	Seguros do persoal- S.X. Administrativos	69.115,42				
2022.0112.92090.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.					
2022.0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	20.000,00				
2022.0112.92090.22002	Material informático non inventariable- S.X. Adminstrativos					
2022.0112.92090.22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos					
2022.0112.92090.22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos					
2022.0112.92090.22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos					
2022.0112.92090.22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos					
2022.0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos					
2022.0112.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos					
2022.0112.92090.22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos					
2022.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos					
2022.0112.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	18.998,21				
2022.0112.92090.23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					
2022.0112.92090.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos					
2022.0112.92090.63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0112.9261.22104	Vestuario- Servizos internos					
2022.0112.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias					
2022.0112.929.352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					
2022.0112.93233.202	Arrendamento de edificios- Recadación	7.260,00	3.025,00			
2022.0112.93233.22400	Seguro bens inmuebles- Recadación					
2022.0112.93361.22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio					
2022.0112.93361.22799	Outros traballos- Patrimonio					
2022.0112.93361.600	Expropiacións- Patrimonio					
2022.0112.93361.62500	Mobiliario- Patrimonio					
2022.0112.93361.63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio					
2022.0112.93362.219	Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial					
2022.0112.93362.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial					
2022.0112.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					
2022.0112.93362.22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial					
2022.0112.93362.22701	Seguridade- Pazo Provincial	62.633,80				
2022.0112.93362.22799	Outros traballos- Pazo Provincial					
2022.0112.93363.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga					
2022.0112.93363.22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	28.964,24				
2022.0112.93364.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0112.93364.22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.	52.650,32				
2022.0112.93364.22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.					
2022.0112.93365.22400	Seguro bens inmoables- Centro Rosalía Mera					
2022.0112.93366.22400	Seguro bens inmoables- Pazo de Mariñan					
2022.0112.93366.22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan					
2022.0112.93366.22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					
2022.0112.93366.22701	Seguridade- Pazo de Mariñan					
2022.0112.93367.22400	Seguro bens inmoables- Almacén Sabón					
2022.0112.93367.22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón					
2022.0112.93367.22701	Seguridade- Almacén Sabón					
2022.0112.93367.22799	outros traballos- Almacén Sabón					
2022.0112.93368.22400	Seguro bens inmoables- Edif. A Milagrosa					
2022.0112.93368.22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa					
2022.0112.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio					
2022.0112.93393.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio					
2022.0113.33221.215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial					
2022.0113.33221.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.					
2022.0113.33221.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial					
2022.0113.33221.22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0113.33221.22602	Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial	38.523,01				
2022.0113.33221.22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial					
2022.0113.33221.22699	Outros gastos diversos- Arquivo Provincial					
2022.0113.33221.22799	Outros traballos- Arquivo Provincial					
2022.0113.33221.62600	Equipos informáticos- Arquivo P.					
2022.0113.33221.62901	Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial					
2022.0113.33221.63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial					
2022.0114.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial					
2022.0114.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial					
2022.0114.92012.215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial					
2022.0114.92012.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.					
2022.0114.92012.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov.					
2022.0114.92012.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial					
2022.0114.92012.22002	Material informático non inventariable- Imprenta Provincial					
2022.0114.92012.22103	Combustible e carburantes- Imprenta Provincial					
2022.0114.92012.22104	Vestuario- Imprenta Provincial					
2022.0114.92012.22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial					
2022.0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial					
2022.0114.92012.223	Transportes- Imprenta Provincial					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0114.92012.22699	Outros gastos diversos- Imprenta Provincial					
2022.0114.92012.22799	Outros traballos- Imprenta Provincial	21.983,96	21.983,96	21.983,96	16.487,98	
2022.0114.92012.62300	Maquinaria- Imprenta Provincial					
2022.0114.92012.62500	Mobiliario- Imprenta Provincial					
2022.0114.92012.62600	Equipos informáticos- Imprenta Provincial					
2022.0114.92012.63300	Reposición de maquinaria- imprenta provincial					
2022.0114.92012.63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial					
2022.0114.92012.64100	Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial	6.473,50	6.473,50			
2022.0115.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.					
2022.0115.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					
2022.0115.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romay					
2022.0115.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					
2022.0115.23112.63400	Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					
2022.0115.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2022.0115.4501.204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	108.885,48	80.454,27			
2022.0115.4501.213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras					
2022.0115.4501.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras					
2022.0115.4501.22103	Combustible e carburantes- Vías e obras					
2022.0115.4501.223	Transportes- Vías e obras					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0115.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					
2022.0115.92013.204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil	13.634,57	13.634,57	13.634,57	9.089,71	
2022.0115.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil					
2022.0115.92013.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil					
2022.0115.92013.215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					
2022.0115.92013.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil					
2022.0115.92013.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil					
2022.0115.92013.22002	Material informático non inventariable- Parque móvil					
2022.0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móvil					
2022.0115.92013.22104	Vestuario- Parque móvil					
2022.0115.92013.22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.					
2022.0115.92013.22199	Outras subministracións- Parque móvil					
2022.0115.92013.223	Transportes- Parque móvil					
2022.0115.92013.22699	Outros gastos diversos- Parque móvil					
2022.0115.92013.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil					
2022.0115.92013.62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil					
2022.0115.92013.62400	Elementos de transporte- Parque móvil					
2022.0115.92013.63300	Reposición de maquinaria- Parque Móbil					
2022.0115.92013.63301	Reposición útiles- Parque móvil					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0115.92013.63400	Reposición elem. de transporte- Parque móvil					
2022.0115.93233.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación					
2022.0115.93233.22103	Combustible e carburantes- Recadación					
2022.0115.93233.223	Transportes- Recadación					
2022.0115.93233.22699	Outros gastos diversos- Recadación					
2022.0115.93365.214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Rosalía M.					
2022.0115.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera					
2022.0115.93365.223	Transportes- Centro Rosalía Mera					
2022.0116.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega					
2022.0116.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega					
2022.0116.3344.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da Lingua galega					
2022.0200.929.22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias					
2022.0200.929.500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF					
2022.0230.93123.22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.					
2022.0230.93123.22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.	110.000,00	110.000,00			
2022.0310.93233.212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					
2022.0310.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación					
2022.0310.93233.215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0310.93233.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación	13.612,50				
2022.0310.93233.22201	Comunicacións postais- Recadación					
2022.0310.93233.22502	Tributos das EELL- Recadación					
2022.0310.93233.22602	Publicidade e propaganda- Recadación					
2022.0310.93233.22699	Outros gastos diversos- Recadación					
2022.0310.93233.22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación					
2022.0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación					
2022.0310.93233.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación					
2022.0310.93233.23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación					
2022.0320.9343.22699	Outros gastos diversos- Tesourería					
2022.0320.9343.359	Outros gastos financeiros- Tesourería					
2022.0330.93231.22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria					
2022.0330.93231.22799	Outros traballos- Xestión Tributaria					
2022.0410.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros					
2022.0410.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2022.0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial					
2022.0410.4501.203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras					
2022.0410.4501.204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras					
2022.0410.4501.215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0410.4501.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras					
2022.0410.4501.22002	Material informático non inventariable- Vías e obras					
2022.0410.4501.22104	Vestuario- Vías e obras					
2022.0410.4501.22199	Outras subministracións- Vías e obras					
2022.0410.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					
2022.0410.4501.22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras					
2022.0410.4501.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras					
2022.0410.4501.23120	Locomoción persoal non directivo- Vías e obras					
2022.0410.4501.62301	Útiles- Vías e obras					
2022.0410.4501.62600	Equipos informáticos- Vías e obras					
2022.0410.4501.62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras					
2022.0410.4501.63301	Reposición útiles- Vías e obras					
2022.0410.4501.63600	Reposición equipos informáticos- Vías e obras					
2022.0410.4501.64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras					
2022.0410.4531.21001	Mantemento estradas provinciais	118.011,30				
2022.0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais					
2022.0410.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					
2022.0410.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais					
2022.0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0410.4531.61900	Plan de Conservación- Estradas provinciais					
2022.0410.4532.650	Investimentos xestionados para ou. entes-Estradas municipais					
2022.0410.4533.60900	Plan de Travesías Provinciais					
2022.0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonís					
2022.0410.4538.22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos					
2022.0410.4538.61900	P.P. de Estradas a transferir- Investimentos de reposición					
2022.0410.4538.76201	P.P. de Estradas a transferir- Subv. a concellos					
2022.0410.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2022.0420.17223.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	1.505,84				
2022.0420.17223.212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés					
2022.0420.17223.213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	4.175,62				
2022.0420.17223.215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés					
2022.0420.17223.22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés					
2022.0420.17223.22199	Outras subministracións- Praia de Balarés					
2022.0420.17223.22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés					
2022.0420.17223.22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés					
2022.0420.17223.22799	Outros traballos- Praia de Balarés					
2022.0420.17223.60999	Ou.investmentos novos en infraestrutura- Praia de Balarés					
2022.0420.17223.62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0420.17223.62500	Mobiliario- Praia de Balarés					
2022.0420.17223.62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés					
2022.0420.23111.212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0420.23111.213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0420.23111.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0420.23111.22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0420.23111.62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0420.23111.62500	Mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0420.23111.63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0420.23112.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	8.382,76	2.794,25			
2022.0420.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					
2022.0420.23112.213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	16.615,03				
2022.0420.23112.215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2022.0420.23112.22100	Energía eléctrica- F.I. Emilio Romay					
2022.0420.23112.22101	Auga- F.I. Emilio Romay					
2022.0420.23112.22102	Gas- F.I. Emilio Romay					
2022.0420.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					
2022.0420.23112.22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	75.408,85	18.852,22			
2022.0420.23112.62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0420.23112.62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2022.0420.23112.62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay					
2022.0420.23112.63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2022.0420.23113.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	5.027,56	1.675,85			
2022.0420.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					
2022.0420.23113.213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	9.430,97				
2022.0420.23113.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2022.0420.23113.22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol					
2022.0420.23113.22101	Auga- C.D.M. de Ferrol					
2022.0420.23113.22102	Gas- C.D.M. de Ferrol					
2022.0420.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					
2022.0420.23113.22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	111.509,18	27.877,29			
2022.0420.23113.62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol					
2022.0420.23113.62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2022.0420.23113.63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2022.0420.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2022.0420.24100.212	PEL- Mantem. e conservación edificios.					
2022.0420.24100.213	PEL- Reparación e mantem. instalacións	4.725,97				
2022.0420.24100.215	PEL- Mantem. e conservación mobiliario					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0420.24100.22100	PEL- Enerxía eléctrica					
2022.0420.24100.22102	PEL- Gas					
2022.0420.24100.22199	PEL- Outras subministracións					
2022.0420.24100.22700	PEL- Limpeza e aseo	12.047,07	3.011,76			
2022.0420.24100.62200	PEL- Edificios e ou. construcións					
2022.0420.24100.62500	PEL- Mobiliario					
2022.0420.3241.212	Mantem. e conservación edificios- IES Rosalía Mera					
2022.0420.3241.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera					
2022.0420.3241.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera					
2022.0420.3241.22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera					
2022.0420.3241.62200	Edificios e ou. construcións- IES Rosalía Mera					
2022.0420.3241.62500	Mobiliario- IES Rosalía Mera					
2022.0420.3241.63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera					
2022.0420.3242.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	4.136,33	1.378,78			
2022.0420.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					
2022.0420.3242.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	14.336,12				
2022.0420.3242.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					
2022.0420.3242.22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón					
2022.0420.3242.22101	Auga- IES Puga Ramón					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0420.3242.22102	Gas- IES Puga Ramón					
2022.0420.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					
2022.0420.3242.22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	112.362,17	28.090,54			
2022.0420.3242.62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón					
2022.0420.3242.62500	Mobiliario- IES Puga Ramón					
2022.0420.3242.62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón					
2022.0420.3242.63200	Reposición edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón					
2022.0420.3242.63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón					
2022.0420.3261.212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza					
2022.0420.3261.213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	12.800,80				
2022.0420.3261.215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza					
2022.0420.3261.22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza					
2022.0420.3261.22101	Auga- C. P. de Danza					
2022.0420.3261.22102	Gas- C. P. de Danza					
2022.0420.3261.22199	Outras subministracións- C. P. de Danza					
2022.0420.3261.22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	25.559,29	6.389,82			
2022.0420.3261.22799	Outros traballos- C. P. de Danza					
2022.0420.3261.62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza					
2022.0420.3261.62500	Mobiliario- C. P. de Danza					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0420.3261.63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza					
2022.0420.3261.63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza					
2022.0420.33211.212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial					
2022.0420.33211.213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial					
2022.0420.33211.215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial					
2022.0420.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial					
2022.0420.33211.62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial					
2022.0420.33211.62500	Mobiliario- Biblioteca Provincial					
2022.0420.33211.62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial					
2022.0420.33211.63500	Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial					
2022.0420.33221.212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial					
2022.0420.33221.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial	4.719,87				
2022.0420.33221.215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial					
2022.0420.33221.22102	Gas- Arquivo provincial					
2022.0420.33221.22199	Outras subministracións- Arquivo Provincial					
2022.0420.33221.22700	Limpeza e aseo- Arquivo Provincial	14.513,60	3.628,40			
2022.0420.33221.22706	Estudos e traballos técnicos- Arquivo P.					
2022.0420.33221.62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo Provincial					
2022.0420.33221.62500	Mobiliario- Arquivo Provincial					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0420.33221.62999	Outro inmovilizado material- Archivo Provincial					
2022.0420.33221.63500	Reposición mobiliario- Archivo Provincial					
2022.0420.3332.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	654,61				
2022.0420.3332.212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín					
2022.0420.3332.213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	836,34				
2022.0420.3332.22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín					
2022.0420.3332.22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	2.990,07	747,52			
2022.0420.3332.22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín					
2022.0420.3332.62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín					
2022.0420.3333.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	396,88				
2022.0420.3333.212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño					
2022.0420.3333.213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	1.427,93				
2022.0420.3333.22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño					
2022.0420.3333.62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño					
2022.0420.3333.62500	Mobiliario- Fornos de Buño					
2022.0420.3334.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F.	6.054,16	2.018,05			
2022.0420.3334.212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.					
2022.0420.3334.213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	2.215,69				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0420.3334.22100	Enerxía eléctrica- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2022.0420.3334.22101	Auga- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2022.0420.3334.22103	Combustible e carburantes- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2022.0420.3334.22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.	7.787,41	1.946,85			
2022.0420.3334.22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2022.0420.3334.22799	Outros traballos- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2022.0420.3334.62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2022.0420.3334.62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2022.0420.3334.62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.					
2022.0420.3334.63500	Reposición mobiliario- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2022.0420.3335.212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón					
2022.0420.3335.213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	42.147,12				
2022.0420.3335.215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón					
2022.0420.3335.22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón					
2022.0420.3335.22101	Auga- Teatro Colón					
2022.0420.3335.22199	Outras subministracións- Teatro Colón					
2022.0420.3335.22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón					
2022.0420.3335.62500	Mobiliario- Teatro Colón					
2022.0420.3335.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Teatro Colón					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0420.3335.63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón					
2022.0420.3335.63902	Reposición elem. audiovisuais, instr. musicais,...- T. Colón					
2022.0420.3336.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	1.088,40				
2022.0420.3336.212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos					
2022.0420.3336.213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	10.683,87				
2022.0420.3336.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos					
2022.0420.3336.22100	Energía eléctrica- Centros etnográficos					
2022.0420.3336.22101	Auga- Centros etnográficos					
2022.0420.3336.22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos					
2022.0420.3336.22199	Outras subministracións- Centros etnográficos					
2022.0420.3336.22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	22.166,77	5.541,69			
2022.0420.3336.62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos					
2022.0420.3336.62500	Mobiliario- Centros etnográficos					
2022.0420.3336.62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos					
2022.0420.3336.63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos					
2022.0420.3361.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	1.860,07				
2022.0420.3361.212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro					
2022.0420.3361.213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	6.346,62				
2022.0420.3361.215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0420.3361.22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro					
2022.0420.3361.22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro					
2022.0420.3361.22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	17.937,57	4.484,39			
2022.0420.3361.22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro					
2022.0420.3361.61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro					
2022.0420.3361.62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro					
2022.0420.3361.62500	Mobiliario- M. de Caaveiro					
2022.0420.3361.62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro					
2022.0420.3361.63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro					
2022.0420.3362.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	2.020,40				
2022.0420.3362.212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens					
2022.0420.3362.213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	3.203,79				
2022.0420.3362.215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens					
2022.0420.3362.22100	Enerxía eléctrica- Dolmens					
2022.0420.3362.22199	Outras subministracións- Dolmens					
2022.0420.3362.22700	Limpeza e aseo- Dolmens	13.315,51	3.328,88			
2022.0420.3362.22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens					
2022.0420.3362.22799	Outros traballos- Dolmens					
2022.0420.3362.62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0420.3362.62500	Mobiliario- Dolmens					
2022.0420.3362.63500	Reposición mobiliario- Dolmens					
2022.0420.3362.680	Investimentos bens patrimoniais- Dolmens					
2022.0420.3363.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	1.656,49				
2022.0420.3363.212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo					
2022.0420.3363.213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	3.919,22				
2022.0420.3363.215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo					
2022.0420.3363.22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo					
2022.0420.3363.22101	Auga- Torres do Allo					
2022.0420.3363.22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo					
2022.0420.3363.22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	18.173,11	4.543,28			
2022.0420.3363.22799	Outros traballos- Torres do Allo					
2022.0420.3363.62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo					
2022.0420.3363.62500	Mobiliario- Torres do Allo					
2022.0420.3364.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	230,81				
2022.0420.3364.212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira					
2022.0420.3364.22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira					
2022.0420.3364.22799	Outros Traballos- Torres de Altamira					
2022.0420.3364.62200	Edificios e ou. construcións- Torres de Altamira					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0420.3365.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	347,27				
2022.0420.3365.212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo					
2022.0420.3365.213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	1.605,32				
2022.0420.3365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo					
2022.0420.3365.22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo					
2022.0420.3365.22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo					
2022.0420.3365.22706	Estudos e traballos técnicos- Castelo de Vimianzo					
2022.0420.3365.22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo					
2022.0420.3365.62200	Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo					
2022.0420.3365.62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo					
2022.0420.4311.22699	Outros gastos diversos- Feiras					
2022.0420.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial.					
2022.0420.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial	5.355,36				
2022.0420.92012.215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial					
2022.0420.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta Provincial					
2022.0420.92012.22700	Limpeza e aseo- Imprenta Provincial	7.760,03	1.940,01			
2022.0420.92012.62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta Provincial					
2022.0420.92012.62500	Mobiliario- Imprenta Provincial					
2022.0420.92012.63500	Reposición mobiliario- Imprenta Provincial					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0420.92013.212	Mantem. e conservación edificios- Parque móvil					
2022.0420.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	3.966,86				
2022.0420.92013.215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					
2022.0420.92013.22101	Auga- Parque móvil					
2022.0420.92013.22102	Gas- Parque móvil					
2022.0420.92013.22199	Outras subministracións- Parque móvil					
2022.0420.92013.22700	Limpeza e aseo- Parque móvil	3.147,49	786,87			
2022.0420.92013.62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil					
2022.0420.92013.62500	Mobiliario- Parque móvil					
2022.0420.92013.62999	Outro inmovilizado material- Parque móvil					
2022.0420.92013.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Parque Móbil					
2022.0420.92013.63500	Reposición mobiliario- Parque móvil					
2022.0420.93233.212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					
2022.0420.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	17.000,75				
2022.0420.93233.215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					
2022.0420.93233.22100	Enerxía eléctrica- Recadación					
2022.0420.93233.22101	Auga- Recadación					
2022.0420.93233.22199	Outras subministracións- Recadación					
2022.0420.93233.22700	Limpeza e aseo- Recadación	57.748,80	14.437,20			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0420.93233.62200	Edificios e ou. construcións- Recadación					
2022.0420.93233.62500	Mobiliario- Recadación					
2022.0420.93233.63500	Reposición mobiliario- Recadación					
2022.0420.93341.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	157.300,00				
2022.0420.93341.22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento					
2022.0420.93341.22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement	66.666,67				
2022.0420.93341.22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	66.666,67				
2022.0420.93341.22699	Outros gastos diversos- Arquitectura e mantemento					
2022.0420.93341.22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento	80.000,04				
2022.0420.93341.22706	Estudos e traballos técnico- Arquitectura e Mantemento					
2022.0420.93341.22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento					
2022.0420.93341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento					
2022.0420.93362.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial					
2022.0420.93362.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	72.311,35				
2022.0420.93362.215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial					
2022.0420.93362.22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial					
2022.0420.93362.22101	Auga- Pazo Provincial					
2022.0420.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0420.93362.22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	193.198,61	48.299,65			
2022.0420.93362.22799	Outros traballos- Pazo Provincial	11.361,90				
2022.0420.93362.62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial					
2022.0420.93362.62500	Mobiliario- Pazo Provincial					
2022.0420.93362.63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial					
2022.0420.93363.212	Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga					
2022.0420.93363.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	23.918,73				
2022.0420.93363.215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga					
2022.0420.93363.22100	Energía eléctrica- Edif. Rego de Auga					
2022.0420.93363.22101	Auga- Edif. Rego de Auga					
2022.0420.93363.22199	Outras subministracións- Edif. Rego de Auga					
2022.0420.93363.22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	79.280,20	19.820,05			
2022.0420.93363.62500	Mobiliario- Edif. Rego de Auga					
2022.0420.93363.63500	Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga					
2022.0420.93364.212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo AMH					
2022.0420.93364.213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo AM	31.004,89				
2022.0420.93364.215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo AM					
2022.0420.93364.22100	Energía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.					
2022.0420.93364.22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0420.93364.22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.					
2022.0420.93364.22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	41.959,09	10.489,77			
2022.0420.93364.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.					
2022.0420.93364.62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.					
2022.0420.93364.62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.					
2022.0420.93364.63200	Reposición edificios e ou. construc.-Edif.Administrativo AMH					
2022.0420.93364.63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.					
2022.0420.93365.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Rosalía Mera	5.499,38	1.833,13			
2022.0420.93365.212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera					
2022.0420.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera	40.146,13				
2022.0420.93365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera					
2022.0420.93365.22100	Enerxía eléctrica- Centro Rosalía Mera					
2022.0420.93365.22101	Auga- Centro Rosalía Mera					
2022.0420.93365.22102	Gas- Centro Rosalía Mera					
2022.0420.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Rosalía Mera					
2022.0420.93365.22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera					
2022.0420.93365.22700	Limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera	299.072,48	74.768,12			
2022.0420.93365.22706	Estudios e traballos técnicos- Centro Rosalía Mera					
2022.0420.93365.62200	Edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0420.93365.62500	Mobiliario- Centro Rosalía Mera					
2022.0420.93365.62999	Outro inmovilizado material- Centro Rosalía Mera					
2022.0420.93365.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Centro Rosalía Mera					
2022.0420.93365.63302	Reposición de instalacións técnicas- Centro Rosalía Mera					
2022.0420.93365.63500	Reposición mobiliario- Centro Rosalía Mera					
2022.0420.93366.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan	2.134,74				
2022.0420.93366.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan					
2022.0420.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	35.604,78				
2022.0420.93366.215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan					
2022.0420.93366.22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan					
2022.0420.93366.22101	Auga- Pazo de Mariñan					
2022.0420.93366.22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					
2022.0420.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					
2022.0420.93366.22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	96.347,13	24.086,78			
2022.0420.93366.22706	Estudos e traballos técnicos- Pazo de Mariñan					
2022.0420.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	296.005,83				
2022.0420.93366.60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan					
2022.0420.93366.62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan					
2022.0420.93366.62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0420.93366.62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan					
2022.0420.93366.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan					
2022.0420.93366.63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo de Mariñan					
2022.0420.93366.63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan					
2022.0420.93367.21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	6.128,48	2.042,83			
2022.0420.93367.212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón					
2022.0420.93367.213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	2.821,05				
2022.0420.93367.215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón					
2022.0420.93367.22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón					
2022.0420.93367.22199	Outras subministracións- Almacén Sabón					
2022.0420.93367.22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	11.051,01	2.762,75			
2022.0420.93367.62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón					
2022.0420.93367.62500	Mobiliario- Almacén Sabón					
2022.0420.93367.62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón					
2022.0420.93368.21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	4.503,31	1.501,10			
2022.0420.93368.212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa					
2022.0420.93368.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	7.104,97				
2022.0420.93368.215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2022.0420.93368.22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0420.93368.22101	Auga- Edif. A Milagrosa					
2022.0420.93368.22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa					
2022.0420.93368.22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	23.021,90	5.755,48			
2022.0420.93368.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa					
2022.0420.93368.62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2022.0420.93368.63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2022.0420.93368.63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa					
2022.0420.93391.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	2.050,04				
2022.0420.93391.212	Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio					
2022.0430.1322.76201	POS+ Seguridade e orde pública					
2022.0430.1334.76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2022.0430.1336.76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2022.0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas					
2022.0430.1535.76201	POS+ 2017- Vías públicas					
2022.0430.1536.76201	POS+ 2018- Vías públicas					
2022.0430.1537.76201	POS+ Vías públicas					
2022.0430.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros					
2022.0430.1604.76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros					
2022.0430.1605.76201	Subv. a concellos- POS+ 2018- Rede de sumidoiros					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0430.1606.76201	POS+ Rede de sumidoiros					
2022.0430.1613.76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable					
2022.0430.1614.76201	POS+ 2017- Recollida de residuos					
2022.0430.1615.76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable					
2022.0430.1655.76201	Subv. a concellos- POS+ 2018- Iluminación pública					
2022.0430.1656.76201	POS+ Iluminación pública					
2022.0430.1715.76201	POS+ 2018- Parques e xardíns					
2022.0430.1716.76201	POS+ Parques e xardíns					
2022.0430.17229.76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio					
2022.0430.3231.76201	POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria					
2022.0430.3337.76201	POS+ Equipamentos culturais e museos					
2022.0430.3421.76201	POS+ Instalacións deportivas					
2022.0430.4530.76201	POS+ Estradas					
2022.0430.4539.76201	POS+ 2017- Estradas					
2022.0430.4544.76201	POS+ 2017- Camiños veciñais					
2022.0430.4546.76201	POS+ 2018- Camiños veciñais					
2022.0430.4547.76201	POS+ Camiños veciñais					
2022.0430.4592.46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente					
2022.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Inversións					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0430.4916.76201	POS+ 2017- Sociedade da información					
2022.0430.4917.76201	POS+ Sociedade da información					
2022.0430.93394.76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio					
2022.0430.93395.76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio					
2022.0430.93396.76201	POS+ Xestión doutro patrimonio					
2022.0430.9434.82120	POS- Préstamo provincial 2017					
2022.0430.9435.82120	POS- Préstamo provincial 2018					
2022.0430.9436.82120	POS- Préstamo provincial 2019					
2022.0430.9437.82120	POS- Préstamo provincial 2020					
2022.0430.9439.82120	POS- Préstamo provincial 2022					
2022.0440.4503.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos					
2022.0440.4503.22706	Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos					
2022.0440.4503.45101	Subv. a org. autónomos e axencias CCAA-A.técnica a concellos					
2022.0510.1350.481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil					
2022.0510.1350.62303	Maquinaria para outros entes- Protección civil					
2022.0510.1350.62401	Elem. transporte para ou. entes- Protección civil					
2022.0510.1350.62999	Outro inmovilizado material- Protección civil					
2022.0510.1350.76201	Subv. a concellos- Protección civil					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0510.1350.781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil					
2022.0510.1360.46201	Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios					
2022.0510.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos					
2022.0510.24100.46201	PEL- Subv. a concellos					
2022.0510.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas					
2022.0510.24101.481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego					
2022.0510.3331.481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos					
2022.0510.3333.680	Investimentos en bens patrimoniais- Fornos de Buño					
2022.0510.3336.46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos					
2022.0510.3339.22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais					
2022.0510.3339.481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais					
2022.0510.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais					
2022.0510.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais					
2022.0510.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais					
2022.0510.3343.479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.					
2022.0510.3343.481	Subv. a familias e inst. SFL- Música, teatro e cinematogr.					
2022.0510.3362.680	Investimentos en bens patrimoniais- Dolmens					
2022.0510.3363.680	Investimentos en bens patrimoniais- Torres do Allo					
2022.0510.3412.46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0510.4141.22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro					
2022.0510.4141.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro					
2022.0510.4141.781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro					
2022.0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria					
2022.0510.4142.22799	Outros traballos- Acción comunitaria					
2022.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2022.0510.4142.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2022.0510.415.22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros					
2022.0510.415.481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros					
2022.0510.415.781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros					
2022.0510.4221.22799	Outros traballos- Fomento industrial					
2022.0510.4252.22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables					
2022.0510.4252.63302	Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables					
2022.0510.4252.650	P. enerxías renovables- Inversións para outros entes					
2022.0510.4314.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio					
2022.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística					
2022.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística					
2022.0510.4321.22799	Outros traballos- Promoción turística	4.953,43				
2022.0510.4321.45101	Subv. a OOA e Axencias das CCAA- Promoción turística					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0510.4321.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- Promoción turística					
2022.0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2022.0510.4321.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística					
2022.0510.4321.46701	Subv. a consorcios- Promoción turística					
2022.0510.4321.479	Otras subv. a empresas privadas- Promoción turística					
2022.0510.4321.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2022.0510.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2022.0510.4321.62401	Elem. de transporte para outros entes- Promoción turística					
2022.0510.4321.650	Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística					
2022.0510.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2022.0510.4322.22699	Outros gastos diversos- Prox. Mellora do Camiño Inglés					
2022.0510.4322.76201	Subv. a concellos- Proxecto mellora do Camiño Inglés					
2022.0510.4322.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prox. mellora Camiño Inglés					
2022.0510.4325.22706	P. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos					
2022.0510.4325.650	P. LIFE WATER WAY- Investimentos xestionados para outros					
2022.0510.4326.22699	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Ou. gastos diversos					
2022.0510.4326.22799	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Outros traballos					
2022.0510.4326.650	PSTD Xeoparque Cabo Ortegal- Investimentos para outros entes					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0510.4327.22699	PSTD Fragas do Eume- Ou. gastos diversos					
2022.0510.4327.22799	PSTD Fragas do Eume					
2022.0510.4327.650	PSTD Fragas do Eume- Investimtentos para outros entes					
2022.0510.4332.22799	P. Oficina Pyme Deputación- outros traballos					
2022.0510.439.22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais					
2022.0510.462.22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.					
2022.0510.4911.22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicaciós					
2022.0510.92051.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. económica, túrismo e e					
2022.0510.9431.46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					
2022.0510.9431.46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					
2022.0510.9431.76701	Subv. a consorcios- Consorcio de bombeiros					
2022.0520.1642.22699	Actuaciós Memoria Democrática					
2022.0520.17221.22799	Outros traballos- Prog. protección do medio					
2022.0520.17221.45390	Subv. entidades públicas e ou. CCAA- P. protección do medio					
2022.0520.17221.46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio					
2022.0520.17221.46701	Subv. a consorcios- Programa de protección do medio					
2022.0520.17221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio					
2022.0520.17221.600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio					
2022.0520.17221.76201	Subv. a concellos- Programa de protección do medio					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0520.17221.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	244.702,50				
2022.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias					
2022.0520.23131.22799	Ou. traballos- Prog. cooperación, solidariedade e volunt.					
2022.0520.23131.480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop., solidar. e vol.					
2022.0520.23131.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.					
2022.0520.23131.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.					
2022.0520.23132.481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					
2022.0520.23132.781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					
2022.0520.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos					
2022.0520.24100.22799	PEL- Outros traballos					
2022.0520.24100.23020	PEL- Axudas de coste persoal non directivo					
2022.0520.24100.23120	PEL- Locomoción persoal non directivo					
2022.0520.24100.45390	PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA					
2022.0520.24100.46201	PEL- Subv. a concellos					
2022.0520.24100.470	PEL- Subv. fomento de emprego					
2022.0520.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas					
2022.0520.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL					
2022.0520.24100.62300	PEL- Maquinaria					
2022.0520.24100.75301	PEL- Subv. entidades públicas e ou. CCAA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0520.24100.76201	PEL- Subv. a concellos					
2022.0520.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas					
2022.0520.24102.479	PEL, Prox. de emprego- Outras subv. a empresas privadas					
2022.0520.4141.479	Subv. a empresas privadas- Fomento agrícola e gandeiro					
2022.0520.415.479	Subv. a empresas privadas- Recursos pesqueiros					
2022.0520.4251.480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC					
2022.0520.4251.481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC					
2022.0520.4332.22799	P. Oficina Acelara Pyme Rural Deputación- Outros traballos					
2022.0520.443.479	Subv. a empresas privadas- Transporte de mercadorías					
2022.0520.4545.650	P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Inxestións p. outros					
2022.0520.4596.650	Revalorización Baterías da costa Ares, Ferrol e Valdoviño					
2022.0520.462.481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.					
2022.0520.92052.22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio					
2022.0520.92052.22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio					
2022.0520.92052.481	Subv.a familias e instit. SFL- Desenvolvemento territorial					
2022.0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais					
2022.0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social					
2022.0611.23121.22799	Outros traballos- Acción social	270.000,00				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0611.23121.42391	Ou. Transf. entidades ou organismos públicos- Acción Social	100.891,64				
2022.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social					
2022.0611.23121.46701	Subv. a consorcios- Acción social					
2022.0611.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2022.0611.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social					
2022.0611.23121.76201	Subv. a concellos- Acción social					
2022.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2022.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero					
2022.0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero					
2022.0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero					
2022.0611.23122.781	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero					
2022.0611.23126.46201	POS+ Social					
2022.0611.23126.76201	POS+ Social					
2022.0612.3262.22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo					
2022.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo					
2022.0612.3264.22609	Actividades culturais e deport.- Act. educativas mocidade					
2022.0612.3269.22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa					
2022.0612.3269.42111	Subv.aou. organismos autónomos AXE- A.promoción educativa					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0612.3269.42390	Transf.entidades públicas e outros-A.promoción educativa					
2022.0612.3269.45390	Subv.entidades públicas e ou.CCAA- A.promoción educativa					
2022.0612.3269.46201	Actividades culturais y deport.- A. promoción educativa					
2022.0612.3331.22609	Actividades culturais e deport.- Museos					
2022.0612.3331.46201	Subv. a concellos- Museos					
2022.0612.3331.480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos					
2022.0612.3331.781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos					
2022.0612.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón					
2022.0612.3339.22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais					
2022.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais					
2022.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	10.200,00				
2022.0612.3341.22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	37.752,00				
2022.0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais					
2022.0612.3341.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais					
2022.0612.3341.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					
2022.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					
2022.0612.3341.781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					
2022.0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	2.500,00				
2022.0612.3342.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0612.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas					
2022.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	2.500,00				
2022.0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía					
2022.0612.3343.46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía					
2022.0612.3343.479	Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.					
2022.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.					
2022.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	235.010,65				
2022.0612.3411.46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte					
2022.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte					
2022.0612.3411.62401	Elem. de transporte para ou.entes-Prom. e fomento do deporte					
2022.0612.3411.62999	Outro inmovilizado material- Prom. e fomento do deporte					
2022.0612.3420.75301	Subv. a empresas públ. e ou e.p.CCAA-Instalacións deportivas					
2022.0612.3420.76301	Subv. a empresas públ. e ou e.p.CCAA-Instalacións deportivas					
2022.0612.3420.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas					
2022.0620.4533.600	Plan de Travesias Provinciais- Expropiacións					
2022.0630.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2022.0630.93365.22105	Produtos alimenticios- Rosalía Mera					
2022.0630.93365.22110	Produtos de limpeza e aseo- Rosalía Mera					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0630.93365.22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera					
2022.0631.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2022.0631.3241.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.216	Reparación e mantem, eq. informáticos- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Rosalía M.					
2022.0631.3241.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.22002	Material informático non inventariable- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.22104	Vestuario- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.22199	Outras subministracións- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.22201	Comunicacións postais- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.22203	Comunicacións informáticas- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.223	Transportes- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.22499	Outras primas de seguros- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.22609	Actividades culturais e deport.- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.22699	Outros gastos diversos- IES Rosalía Mera					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0631.3241.62300	Maquinaria- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.63300	Reposición de maquinaria- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.63500	Reposición mobiliario- IES Rosalía Mera					
2022.0631.3241.63600	Reposición equipos informáticos- IES Rosalía Mera					
2022.0632.23111.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.R.D.Rosalía M.					
2022.0632.23111.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0632.23111.22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0632.23111.22104	Vestuario- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0632.23111.22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0632.23111.22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0632.23111.22199	Outras subministracións- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0632.23111.22201	Comunicacións postais- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0632.23111.223	Transportes- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0632.23111.22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0632.23111.22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0632.23111.62300	Maquinaria- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0632.23111.62902	Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R.Rosalía M.					
2022.0632.23111.63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0632.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0633.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2022.0633.93365.212	Mantem. e conservación edificios- Centro Rosalía Mera					
2022.0633.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Rosalía Mera					
2022.0633.93365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Rosalía Mera					
2022.0633.93365.216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Centro Rosalía M.					
2022.0633.93365.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Rosalía M.					
2022.0633.93365.22002	Material informático non inventariable- Centro Rosalía Mera					
2022.0633.93365.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Rosalía M.					
2022.0633.93365.22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Rosalía Mera					
2022.0633.93365.22199	Outras subministracións- Centro Rosalía Mera					
2022.0633.93365.22201	Comunicacións postais- Centro Rosalía Mera					
2022.0633.93365.223	Transportes- Centro Rosalía Mera					
2022.0633.93365.22609	Actividades culturais e deport.- Centro Rosalía Mera					
2022.0633.93365.22699	Outros gastos diversos- Centro Rosalía Mera					
2022.0633.93365.22799	Outros traballos- Centro Rosalía Mera	170.411,75	151.795,08			
2022.0633.93365.481	Subv. a familias e instit. SFL- Centro Rosalía Mera					
2022.0640.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2022.0640.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					
2022.0640.3242.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0640.3242.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón					
2022.0640.3242.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga R.					
2022.0640.3242.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón					
2022.0640.3242.22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón					
2022.0640.3242.22105	Productos alimenticios- IES Puga Ramón					
2022.0640.3242.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón					
2022.0640.3242.22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón					
2022.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					
2022.0640.3242.22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón					
2022.0640.3242.223	Transportes- IES Puga Ramón					
2022.0640.3242.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón					
2022.0640.3242.22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón					
2022.0640.3242.62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón					
2022.0640.3242.63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón					
2022.0650.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2022.0650.3261.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.P. Danza					
2022.0650.3261.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P.Danza					
2022.0650.3261.22104	Vestuario- C.P. Danza					
2022.0650.3261.22199	Outras subministracións- C.P. Danza					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0650.3261.22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza					
2022.0650.3261.22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza					
2022.0650.3261.22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza					
2022.0650.3261.23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza					
2022.0650.3261.23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza					
2022.0650.3261.481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza					
2022.0650.3261.62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza					
2022.0650.3261.62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza					
2022.0660.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2022.0660.33211.215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial					
2022.0660.33211.219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- Biblioteca Prov.					
2022.0660.33211.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov.					
2022.0660.33211.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.					
2022.0660.33211.22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial					
2022.0660.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca Provincial					
2022.0660.33211.22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial					
2022.0660.33211.22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial					
2022.0660.33211.22706	Estudios e traballos técnicos- Biblioteca Provincial	3.594,71				
2022.0660.33211.62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0660.33211.63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.					
2022.0670.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2022.0670.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan					
2022.0670.93366.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Mariñan					
2022.0670.93366.22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					
2022.0670.93366.22104	Vestuario- Pazo de Mariñan					
2022.0670.93366.22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan					
2022.0670.93366.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan					
2022.0670.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					
2022.0670.93366.22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan					
2022.0670.93366.22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					
2022.0670.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	53.437,16				
2022.0670.93366.62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan					
2022.0670.93366.62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2022.0670.93366.63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan					
2022.0670.93366.63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2022.0680.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					
2022.0680.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio R.					
2022.0680.23112.215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0680.23112.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio R.					
2022.0680.23112.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- F.I. Emilio R.					
2022.0680.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					
2022.0680.23112.22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay					
2022.0680.23112.22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay					
2022.0680.23112.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay					
2022.0680.23112.22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay					
2022.0680.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					
2022.0680.23112.22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay					
2022.0680.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romay					
2022.0680.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					
2022.0680.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	3.437,16				
2022.0680.23112.62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay					
2022.0680.23112.62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2022.0680.23112.63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay					
2022.0680.23112.63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2022.0690.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					
2022.0690.23113.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2022.0690.23113.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. Ferrol					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0690.23113.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol					
2022.0690.23113.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol					
2022.0690.23113.22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol					
2022.0690.23113.22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol					
2022.0690.23113.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol					
2022.0690.23113.22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					
2022.0690.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					
2022.0690.23113.22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol					
2022.0690.23113.223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	21.000,00	21.000,00			
2022.0690.23113.22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol					
2022.0690.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	41.809,49	8.369,08			
2022.0690.23113.63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2022.0710.211.16000	Seguridade social					
2022.0710.211.16009	Outras mutualidades (MUFACE)					
2022.0710.221.127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario					
2022.0710.221.16200	Formación do persoal					
2022.0710.221.16204	Acción social a favor do persoal					
2022.0710.221.16205	Seguros do persoal					
2022.0710.221.83100	Anticipos de pagas ao persoal					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0710.23110.12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais					
2022.0710.23110.12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais					
2022.0710.23110.12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais					
2022.0710.23110.12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais					
2022.0710.23110.12009	Outras retrib. básicas- Admón. de Servizos Sociais					
2022.0710.23110.12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais					
2022.0710.23110.12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais					
2022.0710.23110.12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais					
2022.0710.23111.12003	Soldos grupo C1- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0710.23111.12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0710.23111.12005	Soldos grupo E- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0710.23111.12006	Trienios- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0710.23111.12009	Outras retrib. básicas- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0710.23111.12100	Compl. de destino- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0710.23111.12101	Compl. específico- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0710.23111.12103	Outros complementos- C.R.D. Rosalía Mera					
2022.0710.23112.12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay					
2022.0710.23112.12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay					
2022.0710.23112.12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0710.23112.12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay					
2022.0710.23112.12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay					
2022.0710.23112.12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay					
2022.0710.23112.12006	Trienios- F.I. Emilio Romay					
2022.0710.23112.12009	Otras retrib. básicas- F.I.Emilio Romay					
2022.0710.23112.12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay					
2022.0710.23112.12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay					
2022.0710.23112.12103	Oturos complementos- F.I. Emilio Romay					
2022.0710.23113.12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol					
2022.0710.23113.12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol					
2022.0710.23113.12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol					
2022.0710.23113.12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol					
2022.0710.23113.12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol					
2022.0710.23113.12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol					
2022.0710.23113.12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol					
2022.0710.23113.12009	Otras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol					
2022.0710.23113.12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol					
2022.0710.23113.12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol					
2022.0710.23113.12103	Otros complementos- C.D.M. de Ferrol					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0710.3241.12000	Soldos grupo A1- IES Rosalía Mera					
2022.0710.3241.12001	Soldos grupo A2- IES Rosalía Mera					
2022.0710.3241.12002	Soldos grupo B- IES Rosalía Mera					
2022.0710.3241.12003	Soldos grupo C1- IES Rosalía Mera					
2022.0710.3241.12004	Soldos grupo C2- IES Rosalía Mera					
2022.0710.3241.12005	Soldos grupo E- IES Rosalía Mera					
2022.0710.3241.12006	Trienios- IES Rosalía Mera					
2022.0710.3241.12009	Outras retrib. básicas- IES Rosalía Mera					
2022.0710.3241.12100	Compl. de destino- IES Rosalía Mera					
2022.0710.3241.12101	Compl. específico- IES Rosalía Mera					
2022.0710.3241.12103	Outros complementos- IES Rosalía Mera					
2022.0710.3242.12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón					
2022.0710.3242.12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón					
2022.0710.3242.12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón					
2022.0710.3242.12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón					
2022.0710.3242.12006	Trienios- IES Puga Ramón					
2022.0710.3242.12009	Outras retrib. básicas- IES Puga Ramón					
2022.0710.3242.12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón					
2022.0710.3242.12101	Compl. específico- IES Puga Ramón					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0710.3242.12103	Outros complementos- IES Puga Ramón					
2022.0710.3261.12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza					
2022.0710.3261.12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza					
2022.0710.3261.12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza					
2022.0710.3261.12005	Soldos grupo E- C.P. Danza					
2022.0710.3261.12006	Trienios- C.P. Danza					
2022.0710.3261.12009	Outras retrib. básicas- C.P. Danza					
2022.0710.3261.12100	Compl. de destino- C.P. Danza					
2022.0710.3261.12101	Compl. específico- C.P. Danza					
2022.0710.3261.12103	Outros complementos- C.P. Danza					
2022.0710.3269.22699	Outros gastos diversos- Accións para a promoción educativa					
2022.0710.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					
2022.0710.330.12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura					
2022.0710.330.12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura					
2022.0710.330.12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura					
2022.0710.330.12006	Trienios- Administración xeral de cultura					
2022.0710.330.12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura					
2022.0710.330.12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura					
2022.0710.33211.12000	Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0710.33211.12001	Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial					
2022.0710.33211.12002	Soldos grupo B- Biblioteca Provincial					
2022.0710.33211.12003	Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial					
2022.0710.33211.12005	Soldos grupo E- Biblioteca Provincial					
2022.0710.33211.12006	Trienios- Biblioteca Provincial					
2022.0710.33211.12009	Outras retrib. básicas- Biblioteca Provincial					
2022.0710.33211.12100	Compl. de destino- Biblioteca Provincial					
2022.0710.33211.12101	Compl. específico- Biblioteca Provincial					
2022.0710.33211.12103	Outros complementos- Biblioteca Provincial					
2022.0710.33211.481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial					
2022.0710.33221.12000	Soldos grupo A1- Archivo Provincial					
2022.0710.33221.12001	Soldos grupo A2- Archivo Provincial					
2022.0710.33221.12003	Soldos grupo C1- Archivo Provincial					
2022.0710.33221.12006	Trienios- Archivo Provincial					
2022.0710.33221.12100	Compl. de destino- Archivo Provincial					
2022.0710.33221.12101	Compl. específico- Archivo Provincial					
2022.0710.33221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial					
2022.0710.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte					
2022.0710.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0710.4501.12000	Soldos grupo A1- Vías e obras					
2022.0710.4501.12001	Soldos grupo A2- Vías e obras					
2022.0710.4501.12002	Soldos grupo B- Vías e obras					
2022.0710.4501.12003	Soldos grupo C1- Vías e obras					
2022.0710.4501.12004	Soldos grupo C2- Vías e obras					
2022.0710.4501.12006	Trienios- Vías e obras					
2022.0710.4501.12009	Outras retrib. básicas- Vías e obras					
2022.0710.4501.12100	Compl. de destino- Vías e obras					
2022.0710.4501.12101	Compl. específico- Vías e obras					
2022.0710.4501.12103	Outros complementos- Vías e obras					
2022.0710.4502.12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans					
2022.0710.4502.12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans					
2022.0710.4502.12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans					
2022.0710.4502.12006	Trienios- Xestión de plans					
2022.0710.4502.12100	Compl. de destino- Xestión de plans					
2022.0710.4502.12101	Compl. específico- Xestión de plans					
2022.0710.4503.12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos					
2022.0710.4503.12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos					
2022.0710.4503.12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0710.4503.12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos					
2022.0710.4503.12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos					
2022.0710.4503.12009	Outras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos					
2022.0710.4503.12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos					
2022.0710.4503.12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos					
2022.0710.4503.12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos					
2022.0710.91200.11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial					
2022.0710.91200.11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial					
2022.0710.91200.12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial					
2022.0710.91200.12002	Soldos grupo B- Corporación provincial					
2022.0710.91200.12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial					
2022.0710.91200.12006	Trienios- Corporación Provincial					
2022.0710.91200.12100	Compl. de destino- Corporación Provincial					
2022.0710.91200.12101	Compl. específico- Corporación Provincial					
2022.0710.92001.12001	Soldos grupo A2- Relacións Públicas					
2022.0710.92001.12003	Soldos grupo C1- Relacións Públicas					
2022.0710.92001.12006	Trienios- Relacións Públicas					
2022.0710.92001.12009	Outras retrib. básicas- Relacións públicas					
2022.0710.92001.12100	Compl. de destino- Relacións Públicas					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0710.92001.12101	Compl. específico- Relacións Públicas					
2022.0710.92001.12103	Outros complementos- Relacións públicas					
2022.0710.92002.12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa					
2022.0710.92002.12006	Trienios- Cobertura informativa					
2022.0710.92002.12100	Compl. de destino- Cobertura informativa					
2022.0710.92002.12101	Compl. específico- Cobertura informativa					
2022.0710.92002.481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa					
2022.0710.92003.12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica					
2022.0710.92003.12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica					
2022.0710.92003.12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica					
2022.0710.92003.12006	Trienios- Asesoría xurídica					
2022.0710.92003.12009	Outras retrib. básicas- Asesoría xurídica					
2022.0710.92003.12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica					
2022.0710.92003.12101	Compl. específico- Asesoría xurídica					
2022.0710.92003.12103	Outros complementos- Asesoría xurídica					
2022.0710.92010.12000	Soldos grupo A1- Secretaría					
2022.0710.92010.12002	Soldos grupo B- Secretaría					
2022.0710.92010.12003	Soldos grupo C1- Secretaría					
2022.0710.92010.12006	Trienios- Secretaría					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0710.92010.12009	Outras retrib. básicas- Secretaría					
2022.0710.92010.12100	Compl. de destino- Secretaría					
2022.0710.92010.12101	Compl. específico- Secretaría					
2022.0710.92010.12103	Outros complementos- Secretaría					
2022.0710.92011.12000	Soldos grupo A1- Contratación					
2022.0710.92011.12001	Soldos grupo A2- Contratación					
2022.0710.92011.12003	Soldos grupo C1- Contratación					
2022.0710.92011.12006	Trienios- Contratación					
2022.0710.92011.12009	Outras retrib. básicas- Contratación					
2022.0710.92011.12100	Compl. de destino- Contratación					
2022.0710.92011.12101	Compl. específico- Contratación					
2022.0710.92011.12103	Outros complementos- Contratación					
2022.0710.92012.12001	Soldos grupo A2- Imprenta Provincial					
2022.0710.92012.12002	Soldos grupo B- Imprenta Provincial					
2022.0710.92012.12003	Soldos grupo C1- Imprenta Provincial					
2022.0710.92012.12004	Soldos grupo C2- Imprenta Provincial					
2022.0710.92012.12006	Trienios- Imprenta Provincial					
2022.0710.92012.12009	Outras retrib. básicas- Imprenta provincial					
2022.0710.92012.12100	Compl. de destino- Imprenta Provincial					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0710.92012.12101	Compl. específico- Imprenta Provincial					
2022.0710.92012.12103	Outros complementos- Imprenta provincial					
2022.0710.92013.12003	Soldos grupo C1- Parque móvil					
2022.0710.92013.12004	Soldos grupo C2- Parque móvil					
2022.0710.92013.12005	Soldos grupo E- Parque móvil					
2022.0710.92013.12006	Trienios- Parque móvil					
2022.0710.92013.12009	Outras retrib. básicas- Parque móvil					
2022.0710.92013.12100	Compl. de destino- Parque móvil					
2022.0710.92013.12101	Compl. específico- Parque móvil					
2022.0710.92013.12103	Outros complementos- Parque móvil					
2022.0710.92051.12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego					
2022.0710.92051.12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego					
2022.0710.92051.12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego					
2022.0710.92051.12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego					
2022.0710.92051.12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego					
2022.0710.92051.12009	Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp.					
2022.0710.92051.12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego					
2022.0710.92051.12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego					
2022.0710.92051.12103	Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0710.92052.12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio					
2022.0710.92052.12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio					
2022.0710.92052.12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio					
2022.0710.92052.12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio					
2022.0710.92052.12009	Outras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M.					
2022.0710.92052.12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio					
2022.0710.92052.12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio					
2022.0710.92052.12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.					
2022.0710.92071.12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2022.0710.92071.12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2022.0710.92071.12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2022.0710.92071.12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2022.0710.92071.12009	Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Hum.					
2022.0710.92071.12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2022.0710.92071.12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2022.0710.92071.12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Hum.					
2022.0710.92072.12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica					
2022.0710.92072.12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica					
2022.0710.92072.12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0710.92072.12006	Trienios- Informática e adm. electrónica					
2022.0710.92072.12009	Outras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica					
2022.0710.92072.12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica					
2022.0710.92072.12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica					
2022.0710.92072.12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica					
2022.0710.92073.12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte					
2022.0710.92073.12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte					
2022.0710.92073.12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte					
2022.0710.92073.12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte					
2022.0710.92073.12006	Trienios- Sistemas e soporte					
2022.0710.92073.12009	Outras retrib. básicas- Sistemas e soporte					
2022.0710.92073.12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte					
2022.0710.92073.12101	Compl. específico- Sistemas e soporte					
2022.0710.92073.12103	Outros complementos- Sistemas e soporte					
2022.0710.92074.12000	Soldos grupo A1- Organización					
2022.0710.92074.12001	Soldos grupo A2- Organización					
2022.0710.92074.12002	Soldos grupo B- Organización					
2022.0710.92074.12003	Soldos grupo C1- Organización					
2022.0710.92074.12006	Trienios- Organización					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0710.92074.12009	Outras retrib. básicas- Organización					
2022.0710.92074.12100	Compl. de destino- Organización					
2022.0710.92074.12101	Compl. específico- Organización					
2022.0710.92074.12103	Outros complementos- Organización					
2022.0710.92075.12000	Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais					
2022.0710.92075.12001	Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais					
2022.0710.92075.12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais					
2022.0710.92075.12006	Trienios- Prevención de riscos laborais					
2022.0710.92075.12009	Outras retrib. básicas- Prevención de riscos laborais					
2022.0710.92075.12100	Compl. de destino- Prevención de riscos laborais					
2022.0710.92075.12101	Compl. específico- Prevención de riscos laborais					
2022.0710.92075.12103	Outros complementos- Prevención de riscos laborais					
2022.0710.9251.12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e actas					
2022.0710.9251.12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e actas					
2022.0710.9251.12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e actas					
2022.0710.9251.12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e actas					
2022.0710.9251.12006	Trienios- Servizo de Información e actas					
2022.0710.9251.12009	Outras retrib. básicas- Información e actas					
2022.0710.9251.12100	Compl. de destino- Servizo de Información e actas					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0710.9251.12101	Compl. específico- Servizo de Información e actas					
2022.0710.9251.12103	Outros complementos- Información e actas					
2022.0710.9252.481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.					
2022.0710.9261.12001	Soldos grupo A2- Servizos internos					
2022.0710.9261.12005	Soldos grupo E- Servizos internos					
2022.0710.9261.12006	Trienios- Servizos internos					
2022.0710.9261.12009	Outras retrib. básicas- Servizos internos					
2022.0710.9261.12100	Compl. de destino- Servizos internos					
2022.0710.9261.12101	Compl. específico- Servizos internos					
2022.0710.9261.12103	Outros complementos- Servizos internos					
2022.0710.9262.22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal					
2022.0710.9262.23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal					
2022.0710.9262.23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal					
2022.0710.929.12009	Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					
2022.0710.929.12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias					
2022.0710.929.15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.					
2022.0710.929.15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.					
2022.0710.929.15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.					
2022.0710.929.22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0710.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias					
2022.0710.929.23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					
2022.0710.929.23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					
2022.0710.929.23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.					
2022.0710.93120.12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2022.0710.93120.12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión E. Financ.					
2022.0710.93120.12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2022.0710.93120.12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión E. Financ					
2022.0710.93120.12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión E. Financ					
2022.0710.93121.12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro					
2022.0710.93121.12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro					
2022.0710.93121.12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro					
2022.0710.93121.12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro					
2022.0710.93121.12009	Outras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.					
2022.0710.93121.12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro					
2022.0710.93121.12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro					
2022.0710.93121.12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro					
2022.0710.93122.12000	Soldos grupo A1- Contabilidade					
2022.0710.93122.12001	Soldos grupo A2- Contabilidade					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0710.93122.12002	Soldos grupo B- Contabilidade					
2022.0710.93122.12003	Soldos grupo C1- Contabilidade					
2022.0710.93122.12006	Trienios- Contabilidade					
2022.0710.93122.12100	Compl. de destino- Contabilidade					
2022.0710.93122.12101	Compl. específico- Contabilidade					
2022.0710.93123.12000	Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos					
2022.0710.93123.12001	Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos					
2022.0710.93123.12003	Soldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos					
2022.0710.93123.12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos					
2022.0710.93123.12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos					
2022.0710.93123.12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos					
2022.0710.93231.12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria					
2022.0710.93231.12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria					
2022.0710.93231.12002	Soldos grupo B- Xestión tributaria					
2022.0710.93231.12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria					
2022.0710.93231.12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria					
2022.0710.93231.12006	Trienios- Xestión Tributaria					
2022.0710.93231.12009	Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria					
2022.0710.93231.12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0710.93231.12101	Compl. específico- Xestión Tributaria					
2022.0710.93231.12103	Outros complementos- Xestión Tributaria					
2022.0710.93232.12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais					
2022.0710.93232.12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais					
2022.0710.93232.12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais					
2022.0710.93232.12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais					
2022.0710.93232.12009	Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais					
2022.0710.93232.12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais					
2022.0710.93232.12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais					
2022.0710.93232.12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais					
2022.0710.93233.12000	Soldos grupo A1- Recadación					
2022.0710.93233.12001	Soldos grupo A2- Recadación					
2022.0710.93233.12002	Soldos grupo B- Recadación					
2022.0710.93233.12003	Soldos grupo C1- Recadación					
2022.0710.93233.12004	Soldos grupo C2- Recadación					
2022.0710.93233.12006	Trienios- Recadación					
2022.0710.93233.12009	Outras retrib. básicas- Recadación					
2022.0710.93233.12100	Compl. de destino- Recadación					
2022.0710.93233.12101	Compl. específico- Recadación					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0710.93233.12103	Outros complementos- Recadación					
2022.0710.93234.12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente					
2022.0710.93234.12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente					
2022.0710.93234.12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente					
2022.0710.93234.12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente					
2022.0710.93234.12009	Outras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuyente					
2022.0710.93234.12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente					
2022.0710.93234.12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente					
2022.0710.93234.12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente					
2022.0710.93235.12000	Soldos grupo A1- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2022.0710.93235.12001	Soldos grupo A2- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2022.0710.93235.12003	Soldos grupo C1- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2022.0710.93235.12006	Trienios- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2022.0710.93235.12009	Outras retrib. básicas- U.de instrucción de Sancións M.					
2022.0710.93235.12100	Compl. de destino- U.de Instrucción de Sancións Municipais					
2022.0710.93235.12101	Compl. específico- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2022.0710.93235.12103	Outros complementos- U. de instrucción de Sancións M.					
2022.0710.93341.12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento					
2022.0710.93341.12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0710.93341.12002	Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento					
2022.0710.93341.12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento					
2022.0710.93341.12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento					
2022.0710.93341.12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento					
2022.0710.93341.12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento					
2022.0710.93341.12009	Outras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento					
2022.0710.93341.12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento					
2022.0710.93341.12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento					
2022.0710.93341.12103	Outros complementos- Arquitectura e mantemento					
2022.0710.93341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento					
2022.0710.93366.12003	Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan					
2022.0710.93366.12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan					
2022.0710.93366.12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan					
2022.0710.93366.12006	Trienios- Pazo de Mariñan					
2022.0710.93366.12009	Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñan					
2022.0710.93366.12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan					
2022.0710.93366.12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan					
2022.0710.93366.12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan					
2022.0710.9343.12000	Soldos grupo A1- Tesourería					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022.0710.9343.12001	Soldos grupo A2- Tesourería					
2022.0710.9343.12003	Soldos grupo C1- Tesourería					
2022.0710.9343.12006	Trienios- Tesourería					
2022.0710.9343.12009	Outras retrib. básicas- Tesourería					
2022.0710.9343.12100	Compl. de destino- Tesourería					
2022.0710.9343.12101	Compl. específico- Tesourería					
2022.0710.9343.12103	Outros complementos- Tesourería					
2022.0720.23125.22199	Outras subministracións derivados da COVID-19					
2022.0720.23125.22699	Gastos derivados da COVID-19					
2022.0720.92075.22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.					
2022.0720.92075.22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais					
2022.0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	26.649,48				
2022.0720.92076.22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación					
2022.0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación					
2022.0720.92076.22799	Outros traballos - Formación					
2022.0730.49121.22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación					
2022.0730.49121.22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación					
2022.0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	546.410,80	262.026,66	41.142,42		
2022.0730.49122.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	1.963.785,99	813.246,92	4.288,84		
2022.0740.4911.22200	Servicio de telecomunicacións- Comunicaciones					
2022.0740.4911.22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	255.447,23	255.447,24			
2022.0740.49121.22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.					
2022.0740.49121.22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	18.545,52				
2022.0740.49121.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación					
2022.0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	369.682,49	225.333,98	205.333,98	205.333,98	51.333,48
2022.0740.49121.62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación					
2022.0740.49121.62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación					
2022.0740.49121.63600	Repos. equipos informáticos- Asist. informática á Deputación					
2022.0740.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	19.889,98				
2022.0740.49122.216	Reparación e mantem. eq. informáticos-A. informát. conc.	20.587,18	10.293,59			
2022.0740.49122.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					
2022.0740.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	34.606,00				
2022.0740.49122.62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos					
2022.0740.49122.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos					
TOTAL		8.627.066,63	2.345.417,16	286.383,77	230.911,67	51.333,48

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 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCEIVOS
2022.79701	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. XEOPARQUE CABO ORTEGAL	597.080,00	445.930,00			
2022.79702	FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME	560.000,00	600.000,00			
TOTAL		1.157.080,00	1.045.930,00			

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	321.045,35	313.613,20	7.432,15	321.045,35	1.310.917,17	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

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	117.595,08	116.194,75	1.400,33	117.595,08	151.821,60	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

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	4	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
2009.2.13000.5.T. POSTES ELECT. CP 2404 LARACHA-SILVA 5.9-11.85	2.009,00	1							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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.5.11300.12.C.SEG-SAUDE URB.DP1901 CARBALLO SISAMO	2.009,00	2	4.111,33	4.111,33				4.111,33	NO
2010.2.11000.22.MURO CONTENCIÓN POLIDEPORTIVO	2.010,00	3	29.552,05	29.552,05	29.552,05		29.552,05		NO
2010.2.11000.6.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 RÍOS 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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.90010.1.REFORMA INSTAL. ILUMINACION HALL PALACIO	2.010,00	1	9.014,05	9.014,05	9.014,05		9.014,05		NO
2010.2.90020.1.EQUIP.BOMBEO Y RIEGO EXPL. AGRIC. P. MARIÑAN	2.010,00	3	69.703,62	69.703,62	69.703,62		69.703,62		NO
2010.2.90040.1.VIGILANCIA PERIMETRAL CALVO SOTELO	2.010,00	1	10.846,35	10.846,35	10.846,35		10.846,35		NO
2010.2.90040.2.INSTAL .ELECT. TALLER CARPINTERIA C.SOTELO	2.010,00	3	4.210,24	4.210,24	4.210,24		4.210,24		NO
2010.2.90040.3.REF.TALLERES MADERA Y ELECTRICIDAD	2.010,00	3	83.475,95	83.475,95	83.475,95		83.475,95		NO
2010.2.90060.1.INSTAL.PROTECCION INCENDIOS H.I. EMILIO ROMAY	2.010,00	3	19.282,09	19.282,09	19.282,09		19.282,09		NO
2010.2.90200.1.SEPARATA PROYECTO RED AGUA POTABLE	2.010,00	3	137.880,90	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 CONTENCION	2.010,00	3	202,04	202,04	202,04		202,04		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO	2.010,00	1	363,24	363,24	363,24		363,24		NO
2010.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME Y	2.010,00	1	314,31	314,31	314,31		314,31		NO
2010.5.11100.1.C.SEG-SAUDE COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA	2.010,00	1	1.651,35	1.651,35				1.651,35	NO
2010.5.11700.5.C.SEG-SAUDE DP-7504 SENDA PEATONAL	2.010,00	2	895,49	895,49	608,13		608,13	287,36	NO
2011.2.11000.1.G.1-A-2:ORTIGUEIR A MAÑON Y AS PONTES	2.011,00	1	291.721,40	291.721,40	291.721,40		291.721,40		NO
2011.2.11000.10.G. 17.- CARBALLO CERCEDA LARACHA	2.011,00	1	230.835,31	230.835,31	230.835,31		230.835,31		NO
2011.2.11000.13.G.20 CEE CORCUBION DUMBRIA	2.011,00	1	52.201,83	52.201,83	52.201,83		52.201,83		NO
2011.2.11000.15.G. 23- MAZARICOS MUROS Y OUTES	2.011,00	1	115.308,55	115.308,55	115.308,55		115.308,55		NO
2011.2.11000.16.G. 24- BOIRO LOUSAME Y NOIA	2.011,00	1	121.894,65	121.894,65	121.894,65		121.894,65		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11000.2.G.1B-3-5. CARIÑO,CEDEIRA,CERDI.VALDO.M	2.011,00	3	252.810,85	252.810,85	252.810,85		252.810,85		NO
2011.2.11000.22.PAVI. CON MAC DP 5004 CASAL FERIA ARRIBA FERIA	2.011,00	1	229.317,46	229.317,46	229.317,46		229.317,46		NO
2011.2.11000.26.CONST.MURO EN DP0511 LEDOÑO-ARTEIXOPK8+900	2.011,00	1	18.505,63	18.505,63	18.505,63		18.505,63		NO
2011.2.11000.29.MEJ.MACDP1914C ARBALLO-PORTOMOUROPK0+000/	2.011,00	4	240.246,58	240.246,58	240.246,58		240.246,58		NO
2011.2.11000.3.G.4-6.FERROL NARON ARES FENE MUGARDOS	2.011,00	1	192.459,72	192.459,72	192.459,72		192.459,72		NO
2011.2.11000.30.REFUERZO FIRME DP-1201 RODIÑO CODESO POR	2.011,00	1	12.490,00	12.490,00	12.490,00		12.490,00		NO
2011.2.11000.31.MEJ. DP 3612 ANEIROS CABANA Y 3608	2.011,00	1	23.079,62	23.079,62	23.079,62		23.079,62		NO
2011.2.11000.4.G.7-8 CABANAS PONTED MIÑO IRIXO MONFE	2.011,00	1	226.441,76	226.441,76	226.441,76		226.441,76		NO
2011.2.11000.8.G.13-14 Y 15-BOIMORTO FRADES ORDES	2.011,00	1	299.575,12	299.575,12	299.575,12		299.575,12		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11000.9.G. 16.- ARTEIXO CORUÑA CULLEREDO	2.011,00	1	234.624,64	234.624,64	234.624,64		234.624,64		NO
2011.2.11100.1.MEJ. SEG. VIAL DP 3501 LIMODRE-MANIÑOS PK 2.6-3.2	2.011,00	1	45.985,10	45.985,10	45.985,10		45.985,10		NO
2011.2.11100.12.CON.S.ROTONDAS POL.SABON DP 0509 RED VIARIA	2.011,00	4	201.688,40	201.688,40	201.688,40		201.688,40		NO
2011.2.11100.14.MEJ.RODADURA 0701 SANTIAGO A SANTA COMBA	2.011,00	4	234.654,90	234.654,90	234.654,90		234.654,90		NO
2011.2.11100.15.MEJ.SEG.VIAL 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.011,00	1	82.112,77	82.112,77	82.112,77		82.112,77		NO
2011.2.11100.2.D.P 1802 VEIGA A CABANA AS PONTES 9+170 A	2.011,00	3	386.929,05	386.929,05	386.929,05		386.929,05		NO
2011.2.11100.3.AMPL. DP 7103 LARANGA OLVEIRA SERANS PK	2.011,00	1	1.049.603,02	1.049.603,02	1.049.603,02		1.049.603,02		NO
2011.2.11100.5.GLORIETA EN EL CRUCE DE VILAR EN LA DP 7305	2.011,00	6	109.990,23	109.990,23	109.990,23		109.990,23		NO
2011.2.11100.7.MEJ. SEG.VIAL 1708CASTELO ANDEIRO SAN	2.011,00	1	166.979,99	166.979,99	166.979,99		166.979,99		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11300.1.MEJ.SEG.VIAL 3801SIGUEIRO SAN MAURO	2.011,00	4	324.521,65	324.521,65	324.521,65		324.521,65		NO
2011.2.11700.1.SENDA PEONIL PRESARAS CP 3205	2.011,00	3	123.014,06	123.014,06	123.014,06		123.014,06		NO
2011.2.11700.10.ENS.MEJ.SEG.VIAL DP 9002 CTA.GOLADA BETANZOS	2.011,00	4	93.247,24	93.247,24	93.247,24		93.247,24		NO
2011.2.11700.11.SENDA VILAR DA TORRE CP DA TORRE CEILAN	2.011,00	1	37.120,00	37.120,00	37.120,00		37.120,00		NO
2011.2.11700.13.SENDA PEATONAL DP 3404 SERRA OUTES DUMBRIA	2.011,00	1	67.242,42	67.242,42	67.242,42		67.242,42		NO
2011.2.11700.2.SENDAS MOIMENTA/COMOXO DP-1105	2.011,00	4	197.761,80	197.761,80	197.761,80		197.761,80		NO
2011.2.11700.3.ACOND. Y PAVIMEN. DP 9302 SANTO ADRIAN	2.011,00	1	100.000,44	100.000,44	100.000,44		100.000,44		NO
2011.2.11700.5.MEJ.SEG.VIAL DP 0810 GUILIADE A GUISAMO.SENDA	2.011,00	1	44.266,97	44.266,97	44.266,97		44.266,97		NO
2011.2.11700.6.SENDA PEATONAL EN LA DP 0605 Y DP 6602.O PINO	2.011,00	4	117.731,12	117.731,12	117.731,12		117.731,12		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11700.7.SENDA PEATONAL CP 1404 CABANA DE	2.011,00	4	37.327,48	37.327,48	37.327,48		37.327,48		NO
2011.2.11700.8.MEJ. SEG.VIAL C.P. 3202 CURTIS A RAIA CURTIS	2.011,00	1	70.657,31	70.657,31	70.657,31		70.657,31		NO
2011.2.11700.9.SENDA PEATONAL DP 2703 FIGUEIRA PONTE DOS	2.011,00	4	90.299,29	90.299,29	90.299,29		90.299,29		NO
2011.2.90070.1.REFORMA INTERIOR H.I. FERROL	2.011,00	3	143.259,53	143.259,53	143.259,53		143.259,53		NO
2011.3.81000.1.PROYECTO REDE XIANA 2	2.011,00	11	1.738.335,91	1.738.335,91	1.738.335,91		1.738.335,91		SÍ
2011.5.11000.1.C.SEG-SAUDE G.1-A-2:ORTIGUEIRA MAÑON Y AS	2.011,00	1	2.920,85	2.920,85	2.920,85		2.920,85		NO
2011.5.11000.10.C.SEG-SAUDE G. 17.- CARBALLO CERCEDA	2.011,00	1	2.082,40	2.082,40	2.082,40		2.082,40		NO
2011.5.11000.13.C.SEG-SAUDE G.20 CEE CORCUBION DUMBRIA	2.011,00	1	502,76	502,76	502,76		502,76		NO
2011.5.11000.15.C.SEG-SAUDE G. 23- MAZARICOS MUROS Y OUTES	2.011,00	1	1.110,31	1.110,31	1.110,31		1.110,31		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11000.16.C.SEG-SAUDE G. 24- BOIRO LOUSAME Y NOIA	2.011,00	1	1.168,79	1.168,79	1.168,79		1.168,79		NO
2011.5.11000.2.C.SEG-SAUDE G.1B-3-5.	2.011,00	1	2.466,76	2.466,76	2.466,76		2.466,76		NO
2011.5.11000.22.C.SEG-SAUDE PAVI. CON MAC DP 5004 CASAL	2.011,00	1	2.162,05	2.162,05	2.162,05		2.162,05		NO
2011.5.11000.26.C.SEG-SAUDE CONST.MURO DP0511	2.011,00	3	157,34	157,34	157,34		157,34		NO
2011.5.11000.29.C.SEG-SAUDE DP-1914CARBALLO-PORTOMOURO	2.011,00	3	2.252,78	2.252,78	2.252,78		2.252,78		NO
2011.5.11000.3.C.SEG-SAUDE G.4-6.FERROL NARON ARES FENE	2.011,00	1	1.818,70	1.818,70	1.818,70		1.818,70		NO
2011.5.11000.30.C.SEG-SAUDE REFUERZO FIRME DP-1201	2.011,00	2	109,01	109,01	109,01		109,01		NO
2011.5.11000.31.C.SEG-SAUDE DP3612 ANEIROS CABANA Y 3608	2.011,00	3	174,78	174,78	174,78		174,78		NO
2011.5.11000.4.C.SEG-SAUDE G.7-8 CABANAS PONTED MIÑO IRIXO	2.011,00	1	2.254,89	2.254,89	2.254,89		2.254,89		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11000.8.C.SEG-SAUDE G.13-14 Y 15-BOIMORTO FRADES	2.011,00	1	3.023,89	3.023,89	3.023,89		3.023,89		NO
2011.5.11000.9.C.SEG-SAUDE G. 16.- ARTEIXO CORUÑA	2.011,00	1	2.334,66	2.334,66	2.334,66		2.334,66		NO
2011.5.11100.1.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG. VIAL DP 3501	2.011,00	1	438,22	438,22	438,22		438,22		NO
2011.5.11100.12.C.SEG-SAUDE CONS.ROTONDAS POL.SABON DP	2.011,00	2	1.726,96	1.726,96	1.726,96		1.726,96		NO
2011.5.11100.14.C.SEG-SAUDE MEJ.ROD. 0701 SANTIAGO A	2.011,00	3	2.024,76	2.024,76	2.024,76		2.024,76		NO
2011.5.11100.15.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG. 1914	2.011,00	3	766,24	766,24	766,24		766,24		NO
2011.5.11100.2.C.SEG-SAUDE D.P 1802 VEIGA A CABANA AS PONTES	2.011,00	3	2.562,24	2.562,24	2.562,24		2.562,24		NO
2011.5.11100.3.C.SEG-SAUDE AMPL. DP 7103 LARANGA OLVEIRA	2.011,00	1	9.832,94	9.832,94	9.832,94		9.832,94		NO
2011.5.11100.5.C.SEG-SAUDE GLORIETA EN EL CRUCE DE VILAR	2.011,00	3	987,05	987,05	987,05		987,05		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11100.6.C.SEG-SAUDE ENSANCHE RIO TE DP 7203	2.011,00	3							NO
2011.5.11100.7.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL 1708CASTELO ANDEIRO	2.011,00	1	1.677,63	1.677,63	1.677,63		1.677,63		NO
2011.5.11300.1.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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11700.5.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG. DP 0810 GUILIADE A	2.011,00	3	396,96	396,96	396,96		396,96		NO
2011.5.11700.6.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL EN DP 0605 Y	2.011,00	3	1.028,26	1.028,26	1.028,26		1.028,26		NO
2011.5.11700.7.C.SEG-SAUDE SENDA PEAT. CP 1404 CABANA DE	2.011,00	3	314,47	314,47	314,47		314,47		NO
2011.5.11700.8.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL C.P. 3202 CURTIS A RAIÁ	2.011,00	3	452,04	452,04	452,04		452,04		NO
2011.5.11700.9.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP 2703	2.011,00	3	724,24	724,24	724,24		724,24		NO
2012.2.11000.1.GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.012,00	1	162.793,36	162.793,36	162.793,36		162.793,36		NO
2012.2.11000.10.GRUPO OLEIROS E SADA	2.012,00	1	188.796,68	188.796,68	188.796,68		188.796,68		NO
2012.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE E CARRAL	2.012,00	2	161.981,79	161.981,79	161.981,79		161.981,79		NO
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, CESURAS, COIROS,	2.012,00	1	181.577,62	181.577,62	181.577,62		181.577,62		NO
2012.2.11000.14.GRUPO 13 BOIMORTO, FRADES, MESIA,	2.012,00	2	130.570,92	130.570,92	130.570,92		130.570,92		NO
2012.2.11000.15.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.012,00	2	195.062,58	195.062,58	195.062,58		195.062,58		NO
2012.2.11000.16.GRUPO 15 ARZUA,BOQUEIXON, O PINO E	2.012,00	2	169.434,92	169.434,92	169.434,92		169.434,92		NO
2012.2.11000.17.GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.012,00	1	273.589,70	273.589,70	273.589,70		273.589,70		NO
2012.2.11000.18.GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E A	2.012,00	3	261.684,14	261.684,14	261.684,14		261.684,14		NO
2012.2.11000.19.GRUPO 18 CABANA, CORISTANCO, MALPICA,	2.012,00	3	181.422,15	181.422,15	181.422,15		181.422,15		NO
2012.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO	2.012,00	1	138.467,88	138.467,88	138.467,88		138.467,88		NO
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.21.GRUPO 20 CEE,CORCUBION,DUMBRIA E	2.012,00	2	146.836,55	146.836,55	146.836,55		146.836,55		NO
2012.2.11000.22.GRUPO 21 AMES, A BAÑA,NEGREIRA E VAL DO	2.012,00	2	181.498,17	181.498,17	181.498,17		181.498,17		NO
2012.2.11000.23.GRUPO 22 ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,TRAZ	2.012,00	2	173.812,75	173.812,75	173.812,75		173.812,75		NO
2012.2.11000.24.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.012,00	2	146.221,62	146.221,62	146.221,62		146.221,62		NO
2012.2.11000.25.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.012,00	3	151.560,42	151.560,42	151.560,42		151.560,42		NO
2012.2.11000.26.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.012,00	3	227.476,95	227.476,95	227.476,95		227.476,95		NO
2012.2.11000.27.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	2.012,00	2	123.817,75	123.817,75	123.817,75		123.817,75		NO
2012.2.11000.28.GRUPO 27.- BOIRO Y RIANXO	2.012,00	3	163.470,26	163.470,26	163.470,26		163.470,26		NO
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	2.012,00	1	110.309,96	110.309,96	110.309,96		110.309,96		NO
2012.2.11000.30.GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO A SANTA COMBA	2.012,00	1	151.237,34	151.237,34	151.237,34		151.237,34		NO
2012.2.11000.31.GRUPO 36 DP 3404 SERRA OUTES A DUMBRIA	2.012,00	1	106.667,17	106.667,17	106.667,17		106.667,17		NO
2012.2.11000.32.MEJORA CAPA RODADURA DP5813 OLEIROS A	2.012,00	2	94.752,34	94.752,34	94.752,34		94.752,34		NO
2012.2.11000.33.COMPL. DP 5004 CASAL ARRIBA FERIA DEL 3 (21%)	2.012,00	1	39.141,78	39.141,78	39.141,78		39.141,78		NO
2012.2.11000.35.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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARON	2.012,00	1	190.594,50	190.594,50	190.594,50		190.594,50		NO
2012.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS	2.012,00	1	147.663,13	147.663,13	147.663,13		147.663,13		NO
2012.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.012,00	1	170.794,11	170.794,11	170.794,11		170.794,11		NO
2012.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.012,00	1	125.028,09	125.028,09	125.028,09		125.028,09		NO
2012.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.012,00	1	140.723,00	140.723,00	140.723,00		140.723,00		NO
2012.2.11100.1.RECTIF. CAMINO DEPOSITO AGUA SABON	2.012,00	1	30.219,44	30.219,44	30.219,44		30.219,44		NO
2012.2.11100.2.COMPLEMENT. Nº1 DP0106 AMEAS A OZA (21%)	2.012,00	1	9.893,76	9.893,76	9.893,76		9.893,76		NO
2012.2.11100.3.HUMANIZACION S.V. DP-0103 CARRAL MONTOUTO	2.012,00	4	78.460,35	78.460,35	78.460,35		78.460,35		NO
2012.2.11100.4.SENDA DP3404 S.OUTES-DUMBRIA PK 17.14-18.36	2.012,00	1	130.625,14	130.625,14	130.625,14		130.625,14		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11100.5.DP-2303 MOLINOS A KM 91 AC552 PK 11.1-11.54 (21%)	2.012,00	1	134.310,00	134.310,00	134.310,00		134.310,00		NO
2012.2.11700.2.SENDA DP-7702 S.CATALINA-ESMORDE PK 0-1.03	2.012,00	3	151.449,99	151.449,99	151.449,99		151.449,99		NO
2012.2.13000.2.TRASLADOS POSTES DP 0512 EL	2.012,00	1	2.504,11	2.504,11				2.504,11	NO
2012.2.90000.1.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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.14.C.SEG-SAÚDE GRUPO 13 BOIMORTO, FRADES,	2.012,00	2	67,66	67,66	67,66		67,66		NO
2012.5.11000.15.C.SEG-SAÚDE GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,	2.012,00	1	1.687,40	1.687,40	1.687,40		1.687,40		NO
2012.5.11000.16.C.SEG-SAÚDE GRUPO 15 ARZUA,BOQUEIXON, O	2.012,00	2	1.034,00	1.034,00	1.034,00		1.034,00		NO
2012.5.11000.17.C.SEG-SAÚDE GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.012,00	2	2.600,88	2.600,88	2.600,88		2.600,88		NO
2012.5.11000.18.C.SEG-SAÚDE GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA	2.012,00	1	2.281,54	2.281,54	2.281,54		2.281,54		NO
2012.5.11000.19.C.SEG-SAÚDE GRUPO 18 CABANA, CORISTANCO,	2.012,00	1	1.690,14	1.690,14	1.690,14		1.690,14		NO
2012.5.11000.2.C.SEG-SAÚDE GRUPO 1B CARIÑO	2.012,00	2	424,87	424,87	424,87		424,87		NO
2012.5.11000.20.C.SEG-SAÚDE GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,	2.012,00	2	446,87	446,87	446,87		446,87		NO
2012.5.11000.21.C.SEG-SAÚDE GRUPO 20	2.012,00	2	407,72	407,72	407,72		407,72		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21 AMES, A	2.012,00	2	734,19	734,19	734,19		734,19		NO
2012.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO 22	2.012,00	2	314,15	314,15	314,15		314,15		NO
2012.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E	2.012,00	2	546,56	546,56	546,56		546,56		NO
2012.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E	2.012,00	2	543,46	543,46	543,46		543,46		NO
2012.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25 BRION, DODRO,	2.012,00	2	426,73	426,73	426,73		426,73		NO
2012.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO	2.012,00	2	432,15	432,15	432,15		432,15		NO
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO	2.012,00	2	235,08	235,08	235,08		235,08		NO
2012.5.11000.31.C.SEG-SAUDE GRUPO 36 DP 3404 SERRA OUTES	2.012,00	2	569,93	569,93	569,93		569,93		NO
2012.5.11000.33.C.SEG-SAUDE COMPL. DP 5004 CASAL ARRIBA	2.012,00	1	366,63	366,63	366,63		366,63		NO
2012.5.11000.35.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG. DP-5812	2.012,00	2	282,62	282,62	282,62		282,62		NO
2012.5.11000.36.C.SEG-SAUDE PODA ARBOLADO DP-1702	2.012,00	2	194,57	194,57	194,57		194,57		NO
2012.5.11000.37.C.SEG-SAUDE MEJ. C.ROD. DP-6121 MERA A	2.012,00	2	966,30	966,30	966,30		966,30		NO
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5 MOECHE, SAN	2.012,00	2	244,80	244,80	244,80		244,80		NO
2012.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6 ARES, FENE,	2.012,00	2	1.134,09	1.134,09	1.134,09		1.134,09		NO
2012.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,	2.012,00	2	494,66	494,66	494,66		494,66		NO
2012.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E	2.012,00	2	100,18	100,18	100,18		100,18		NO
2012.5.11100.1.C.SEG-SAUDE RECTIF. CAMINO DEPOSITO AGUA	2.012,00	1	280,03	280,03	280,03		280,03		NO
2012.5.11100.2.C.SEG-SAUDE COMPLEMENT. Nº1 DP0106 AMEAS	2.012,00	1	91,69	91,69	91,69		91,69		NO
2012.5.11100.3.C.SEG-SAUDE HUMANIZACION S.V. DP-0103	2.012,00	1	670,52	670,52	670,52		670,52		NO
2012.5.11100.4.C.SEG-SAUDE SENDA DP3404 S.OUTES-DUMBRIA	2.012,00	2	1.255,80	1.255,80	1.255,80		1.255,80		NO
2012.5.11100.5.C.SEG-SAUDE DP-2303 MOLINOS A KM 91 AC552	2.012,00	2	1.236,17	1.236,17	1.236,17		1.236,17		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11700.2.C.SEG-SAUDE SENDA DP-7702	2.012,00	2	1.339,55	1.339,55	1.339,55		1.339,55		NO
2013.2.11000.10.GRUPO 9 OLEIRO Y SADA	2.013,00	1	215.326,42	215.326,42	215.326,42		215.326,42		NO
2013.2.11000.35.TALA Y PODA ARBOLADO DP 5812 Y DP 5809	2.013,00	1	32.953,60	32.953,60	32.953,60		32.953,60		NO
2013.2.11000.42.MEJ. ROD. DP 8401 TABLILLA AGRODOMESTRE PK	2.013,00	1	140.347,90	140.347,90	140.347,90		140.347,90		NO
2013.2.11000.43.FIRME DP 7202 7301 Y 4502 (ZONAD) Y REP	2.013,00	3	146.340,72	146.340,72	146.340,72		146.340,72		NO
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11700.1.MEJ.SEG.VIAL SENDA DP4307 MALPICA	2.013,00	1	44.929,77	44.929,77	44.929,77		44.929,77		NO
2013.2.11700.2.SENDA PEAT. DP 1404 ACCESO DOLMEN DOMBATE	2.013,00	1	64.672,25	64.672,25	64.672,25		64.672,25		NO
2013.2.13000.1.TRASLADO POSTES CP1404 ACC.DOLMEN DOMBATE	2.013,00	1							NO
2013.2.74920.1.CALEF. Y ACS CUARTEL GUARDIA CIVIL IRIXOA	2.013,00	1	51.391,12	51.391,12	51.391,12		51.391,12		NO
2013.2.74920.2.CALEFACCION CUARTEL GUARDIA CIVIL ARZUA	2.013,00	2	41.487,58	41.487,58	41.487,58		41.487,58		NO
2013.2.90010.1.INST. LINEA VIDA PALACIO PROVINCIAL	2.013,00	1	9.717,69	9.717,69	9.717,69		9.717,69		NO
2013.2.90020.1.IMPL. TECN. LED EN ALUMBRADO PAZO DE MARIÑAN	2.013,00	1	38.083,00	38.083,00	38.083,00		38.083,00		NO
2013.2.90020.2.INST. LINEA VIDA CAPILLA PAZO MARIÑAN	2.013,00	1	1.685,13	1.685,13	1.685,13		1.685,13		NO
2013.2.90040.1.SUSTITUCION CUBIERTA PARQUE MOVIL A	2.013,00	1	77.917,28	77.917,28	77.917,28		77.917,28		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.90040.2.LINEA VIDA CUBIERTA C. SOTELO-ZONA	2.013,00	1	4.066,99	4.066,99	4.066,99		4.066,99		NO
2013.2.90090.1.REF INST. ELECTRICA IES PUGA RAMON	2.013,00	1	24.441,00	24.441,00	24.441,00		24.441,00		NO
2013.3.82000.1.EXPROP.TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK	2.013,00	1	74.631,47	16.094,65	16.094,65		16.094,65	58.536,82	SÍ
2013.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 9 OLEIRO Y SADA	2.013,00	1	1.989,96	1.989,96	1.989,96		1.989,96		NO
2013.5.11000.35.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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11000.45.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.39.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11700.2.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.90070.3.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
2014.5.11000.36.C.SEG-SAUDE Mell.seg. vial DP1701 Rocha-Anceis	2.014,00	1	614,96	614,96	614,96		614,96		NO
2014.5.11000.39.C.SEG-SAUDE Reforzo firme DP 5813 Oleiros-Sada	2.014,00	1	1.493,73	1.493,73	1.493,73		1.493,73		NO
2014.5.11000.41.C.SEG-SAUDE Mell.vial Cambre DP 1704- DP 0102	2.014,00	1							NO
2014.5.11000.42.C.SEG-SAUDE Mell.firmeDP1914	2.014,00	1	2.898,06	2.898,06	2.898,06		2.898,06		NO
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 Reforzo firme DP4604 Melide-As Pias	2.014,00	2	982,94	982,94	982,94		982,94		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		
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
2014.5.11700.2.C.SEG-SAUDE Complem nº 1 mej seg vial DP 0810	2.014,00	1	100,20	100,20	100,20		100,20		NO
2014.5.11700.6.C.SEG-SAUDE Senda DP 1104	2.014,00	1	832,90	832,90	832,90		832,90		NO
2014.5.11900.19.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	367,14	367,14	367,14		367,14		NO
2014.5.11900.20.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	263,15	263,15	263,15		263,15		NO
2014.5.11900.21.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	257,14	257,14	257,14		257,14		NO
2014.5.11900.22.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	383,35	383,35	383,35		383,35		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11900.23.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	712,40	712,40	712,40		712,40		NO
2014.5.11900.24.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	757,62	757,62	757,62		757,62		NO
2015.2.11000.15.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.015,00	1	37.173,77	37.173,77	37.173,77		37.173,77		NO
2015.2.11000.34.Mej.intersecciónDP 5403Gándara-Sta.CeciliaPK1+370	2.015,00	2	64.723,85	64.723,85	64.723,85		64.723,85		NO
2015.2.11000.35.Compl.seg.vial Cambre DP1704-DP 0102	2.015,00	1	15.155,33	15.155,33	15.155,33		15.155,33		NO
2015.2.11000.36.Ref.firme DP 5812 Meirás-Porto Sta.Cruz PK 0,0-2,0	2.015,00	1	102.115,63	102.115,63	102.115,63		102.115,63		NO
2015.2.11300.4.Hum. Trav. Serra y S. Cosme DP 5604 y DP 6203	2.015,00	1							NO
2015.2.11300.5.Trav.DP3604 S.Xoan Filgueira-CataboisPK0+900-1+801	2.015,00	4	572.955,39	572.955,39	133.975,18	438.980,21	572.955,39		NO
2015.2.11700.8.Compl.DP 2702 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		
2015.2.13000.1.TRASL. POSTES ELECTR. HUMAN ROSALIA	2.015,00	1							NO
2015.2.13000.11.TR POSTES TELEF.DP8203	2.015,00	1	32.877,15	32.877,15	32.877,15		32.877,15		NO
2015.2.13000.9.TR POSTES TELEF.DP 3109 VILABOA A PEIRO	2.015,00	1	23.243,82	23.243,82				23.243,82	NO
2015.2.31100.150.RECUP. ÁMBITO SOCIAL: ANTIGO CAMPO DA	2.015,00	2	110.489,73	110.489,73	110.489,73		110.489,73		NO
2015.2.31100.326.Rehab. pista de voleibol praia da Lombiña e ou	2.015,00	2							NO
2015.2.31100.328.Melloras no Campo da Alta	2.015,00	2							NO
2015.2.31100.331.Mell.estradas San Lázaro, Antón Paz Míguez e ou.	2.015,00	2							NO
2015.2.31100.341.Instalacións, urb.ext. centro social de Carreira	2.015,00	2							NO
2015.2.31110.521.Marquesiña acceso ao Colexio Público Castro	2.015,00	3	26.042,79	26.042,79	26.042,79		26.042,79		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11000.15.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	4.321,48	4.321,48	542,49	1.925,87	2.468,36	1.853,12	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
2016.2.11000.102.DP 7206 REPARACION JUNTA PUENTE	2.016,00	1	31.622,39	31.622,39	31.622,39		31.622,39		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11000.35.DP2204 REPA.ACR.AV. ZUMALACARREGUI	2.016,00	1	7.400,75	7.400,75	7.400,75		7.400,75		NO
2016.2.11000.36.Microaglo.DP4401 Ortigueira-BarqueiroPK14,36-25,20	2.016,00	1	160.087,22	160.087,22	160.087,22		160.087,22		NO
2016.2.11000.38.MelloraDP3003S.Pe dro -MazaidoDP0514Arteixo-Caion	2.016,00	1	182.961,20	182.961,20	182.961,20		182.961,20		NO
2016.2.11100.1.Mellora interseccionDP7003Medoñas-Pte.Sou	2.016,00	1	26.053,69	26.053,69	26.053,69		26.053,69		NO
2016.2.11100.101.CREACION ZONA ESTAC DP 2205 MIRADOR	2.016,00	1	15.777,32	15.777,32	15.777,32		15.777,32		NO
2016.2.11100.5.Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida PK 0,047-0,377	2.016,00	3	136.222,50	114.791,31	69.429,79		69.429,79	66.792,71	NO
2016.2.11300.2.CERT FIN Acc.DP1603 paso trv. A Ponte do	2.016,00	7	361.614,55	361.614,55	329.689,91	31.924,64	361.614,55		NO
2016.2.11700.4.Senda DP 0205 Bertamirans-Ramalloso PK 0,78-1,83	2.016,00	1	312.171,80	312.171,80	312.171,80		312.171,80		NO
2016.2.11700.5.SendaDP7603 S.Sadurniño-CovalPK1,64-1,87;4,21-5	2.016,00	1	128.855,15	128.855,15	128.855,15		128.855,15		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.13000.2.T.POSTES TELEF. DP 5404 XUBIA-P.FROUX PK	2.016,00	1	65.366,62	65.366,62	65.366,62		65.366,62		NO
2016.2.13000.3.TR POSTES TF. DP 0402 ARES A CHANTEIRO FASE I	2.016,00	1	132.453,19	132.453,19	132.453,19		132.453,19		NO
2016.2.21000.153.GRADERÍO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	2.016,00	1	135.842,91	135.842,91	135.842,91		135.842,91		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
2016.2.21000.61.SUBMINISTRO DUN TRACTOR E COMPLEMENTOS	2.016,00	1	75.020,00	75.020,00		75.020,00	75.020,00		NO
2016.2.21000.73.SANEAM. LAGARTEIRA - ORRA - RAÑO A	2.016,00	1							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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.90210.1.MOD. INST ILUMINACIÓN Y CLIMAT EDF. ADM.	2.016,00	1	112.884,61	112.884,61	112.884,61		112.884,61		NO
2016.3.82000.1.MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514	2.016,00	1	88.445,28	29.784,89	29.784,89		29.784,89	58.660,39	SÍ
2016.5.11000.101.C.SEG-SAUDE REHAB. SUPERF. FIRME DP 1706	2.016,00	1	164,46	164,46	164,46		164,46		NO
2016.5.11000.102.C.SEG-SAUDE DP 7206 REPARACION JUNTA PUENTE	2.016,00	1	161,85	161,85	161,85		161,85		NO
2016.5.11000.35.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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11100.10.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	799,12	799,12	190,61	134,33	324,94	474,18	NO
2016.5.11700.10.C.SEG-SALUD Senda Aldea Grande Lousame	2.016,00	3	1.689,97	1.689,97	1.689,97		1.689,97		NO
2016.5.11700.4.C.SEG-SAUDE 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 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 ACONDIC. RESIDENCIA CALVO	2.016,00	1	5.884,13	5.884,13	5.884,13		5.884,13		NO
2016.5.90040.3.C.SEG-SAUDE ACONDIC. RESIDENCIA CALVO	2.016,00	1	9.492,65	9.492,65	9.492,65		9.492,65		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.90210.1.C.SEG-SAUDE MOD. INST ILUMINACIÓN Y CLIMAT EDF.	2.016,00	2	738,46	738,46	738,46		738,46		NO
2017.2.11000.25.GRUPO 24.- 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 E AS PONTES	2.017,00	1							NO
2017.2.11000.32.GRUPO 36.- DP-3404, SERRA DE OUTES A	2.017,00	1	100.010,57	100.010,57	100.010,57		100.010,57		NO
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11100.14.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	61.902,84	29.407,14	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
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	269.210,42	269.210,42		189.557,43	189.557,43	79.652,99	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	1.628.036,58	1.628.036,58	20.855,33	31.699,93	52.555,26	1.575.481,32	NO
2017.2.11100.4.DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7	2.017,00	1	1.692.279,95	1.692.279,95	28.208,90		28.208,90	1.664.071,05	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11100.5.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	464.117,74	38.351,39	502.469,13		NO
2017.2.11200.2.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA B	2.017,00	3	304.418,91	304.418,91	304.418,91		304.418,91		NO
2017.2.11300.1.DP8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE PK 5,06 A 5,47	2.017,00	2							NO
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	526.826,74	526.826,74	139.139,70	345.474,46	484.614,16	42.212,58	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	147.644,68	17.114,14	164.758,82		NO
2017.2.11900.7.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D-1	2.017,00	1	73.215,30	73.215,30	73.215,30		73.215,30		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.13000.1.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
2017.2.13000.5.TPOS. TEL DP3903 TARREO BLANCO VILAMAT PQ	2.017,00	1	3.647,28	3.647,28		3.647,28	3.647,28		NO
2017.2.20010.606.Ampliacion saneamento en Rañal e Valcobo	2.017,00	1	106.781,62	106.781,62	85.471,73	21.309,89	106.781,62		NO
2017.2.20010.645. Aglomerado tramo Brion-Liñares-Mantín-Espiño	2.017,00	1	34.591,76	34.591,76		34.591,76	34.591,76		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
2017.2.20010.689.Red de saneamento no lugar de Campiño	2.017,00	1	33.598,38	33.598,38		33.598,38	33.598,38		NO
2017.2.20010.690.Pavim. aparcad. cam. fútbol Cadreche e ou.	2.017,00	1	42.579,90	42.579,90		42.579,90	42.579,90		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		
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
2017.2.20010.720.Conex.rede saneam.-colector xeral EDAR Feas	2.017,00	1							NO
2017.2.20010.721.Saneamento en Bordel-Sarandós	2.017,00	2	162.382,00	162.382,00	105.637,66	56.744,34	162.382,00		NO
2017.2.20010.724.Redesaneamento e abastecemento Troitín, Loureda	2.017,00	2	124.461,27	124.461,27	124.461,27		124.461,27		NO
2017.2.20010.728.Mellora medio ambiental do Estuario do Río Corroño	2.017,00	2	162.290,82	162.290,82	162.290,82		162.290,82		NO
2017.2.20010.734.Nova rede de saneamento na Rúa Amor Hermoso	2.017,00	2	9.294,21	9.294,21	6.436,58	2.857,63	9.294,21		NO
2017.2.20010.740.Redesaneam. r/Peiro Abaixo, Avda. S. Miguel e ou.	2.017,00	2	44.581,66	44.581,66	16.678,80	27.902,86	44.581,66		NO
2017.2.20010.741.Conservación e acondicio. polideportivo de Tarrío.	2.017,00	2	65.117,09	65.117,09	43.597,52	21.519,57	65.117,09		NO
2017.2.20010.759.Acond. ximnasio e protecc. incendios CEIP J.M.Lage	2.017,00	2	91.306,12	91.306,12	20.067,34	71.238,78	91.306,12		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		
2017.2.20010.772.Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	2.017,00	2	167.814,37	167.814,37	126.384,00	41.430,37	167.814,37		NO
2017.2.20010.782.Cableado e informatización Casa Concello	2.017,00	2	42.225,55	42.225,55		42.225,55	42.225,55		NO
2017.2.21000.57.Remod. de parques infantis na Torre e out.	2.017,00	1	103.997,70					103.997,70	NO
2017.2.21000.64.Sane. e pluv. rúa das Revaleiras (Palmeira)	2.017,00	1	43.702,30	43.702,30	42.882,23	820,07	43.702,30		NO
2017.2.21000.72.Equipam. deportivos e de ocio en Lavacolla	2.017,00	1							NO
2017.2.21000.73.Ampl. paso R. da Prata sobre FFCC Cañoteira	2.017,00	1	205.646,20					205.646,20	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
2017.2.31100.136.Redesumid. da área recr.da Veiga a Batán 2ª F	2.017,00	1	89.939,30	89.939,30		89.939,30	89.939,30		NO
2017.2.31100.217.Acondicionamento da rúa Príncipe (Santa Marta)	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		
2017.2.31100.231.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	170.274,56					170.274,56	NO
2017.2.74930.3.MELLORA CAPTACION ENCORO	2.017,00	1							NO
2017.2.74930.4.NOVO COLECTOR ABAST CONCELLO, PISA E PORTO	2.017,00	1							NO
2017.2.74930.8.ADECUACION ESPAZOS LIBRES E ZONAS	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
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	48.792,80	476,32	49.269,12	179.142,55	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11000.18.C.SEG-SAUDE 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-SAUDE GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E	2.017,00	1	183,45	183,45	183,45		183,45		NO
2017.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2.- MAÑON E AS PONTES	2.017,00	1							NO
2017.5.11000.32.C.SEG-SAUDE 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-SAUDE DP4803 MIÑO A PONTEDEUME	2.017,00	2	1.286,01	1.286,01				1.286,01	NO
2017.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE	2.017,00	2	1.856,71	1.856,71	1.856,71		1.856,71		NO
2017.5.11000.36.C.SEG-SALUD DP 2203 PUNTA CANDELARIA	2.017,00	2	563,41	563,41	563,41		563,41		NO
2017.5.11000.38.C.SEG-SALUD DP 2901 Coristanco a Cereo PQ 0+000	2.017,00	2	1.795,18	1.795,18	1.795,18		1.795,18		NO
2017.5.11000.39.C.SEG-SALUD DP 3301 Rianxo a Bexo por Isorna PQ 5+	2.017,00	2	2.383,49	2.383,49	2.383,49		2.383,49		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11000.4.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	2.289,89	278,70	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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11100.21.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	1.272,58	534,29	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	1.710,91	46,22	1.757,13		NO
2017.5.11100.26.C.SEG-SALUD DP 7103 Laranga a Oliveira PQ 0+000 ao	2.017,00	2	2.427,08	2.427,08	2.427,08		2.427,08		NO
2017.5.11100.3.C.SEG-SALUD DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A	2.017,00	5	16.669,00	16.669,00		128,68	128,68	16.540,32	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		256,05	11.047,75	NO
2017.5.11100.5.C.SEG-SALUD PTE RIO ALLONES PK 3,80 DP 1405	2.017,00	3							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11100.6.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
2017.5.11200.1.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.547,64	2.547,64	2.547,64		2.547,64		NO
2017.5.11200.2.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.355,79	2.355,79	2.355,79		2.355,79		NO
2017.5.11200.3.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.710,18	2.710,18	2.710,18		2.710,18		NO
2017.5.11200.4.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.704,98	2.704,98	2.704,98		2.704,98		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	730,44	2.113,77	2.844,21	557,45	NO
2017.5.11700.3.C.SEG-SALUD SENDAS DP6801 PK 0 A 0,21 Y DP	2.017,00	2	1.336,87	1.336,87	1.238,94	97,93	1.336,87		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		
2017.5.11900.1.C.SEG-SAUDE ZONA A-1	2.017,00	1	595,87	595,87	595,87		595,87		NO
2017.5.11900.2.C.SEG-SAUDE ZONA A-2	2.017,00	1	660,38	660,38	660,38		660,38		NO
2017.5.11900.3.C.SEG-SAUDE ZONA B1	2.017,00	1	494,11	494,11	162,24	331,87	494,11		NO
2017.5.11900.4.C.SEG-SAUDE ZONA B2	2.017,00	1	386,58	386,58		386,58	386,58		NO
2017.5.11900.5.C.SEG-SAUDE ZONA C-1	2.017,00	1	694,49	694,49	223,75	220,37	444,12	250,37	NO
2017.5.11900.6.C.SEG-SAUDE ZONA C2	2.017,00	1	694,49	694,49		457,44	457,44	237,05	NO
2017.5.11900.7.C.SEG-SAUDE REP. DAÑOS URGE. ZONA D1	2.017,00	1	571,31	571,31	571,31		571,31		NO
2017.5.11900.8.C.SEG-SAUDE REP. DAÑOS URGE. ZONA D2	2.017,00	1	545,42	545,42	545,42		545,42		NO
2017.5.90040.1.C.SEG-SAUDE SUST CARPINTERÍA EXT.	2.017,00	1	171,94	171,94	171,94		171,94		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.90060.1.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	1	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	94.065,99	94.065,99	82.869,39		82.869,39	11.196,60	NO
2018.2.11000.25.GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.018,00	1	134.925,89	134.925,89	33.986,09	100.939,80	134.925,89		NO
2018.2.11000.26.GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.018,00	1	125.306,24	125.306,24	64.969,17	60.337,07	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.11000.38.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	79.485,13	178.174,77	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	449.377,85	14.871,80	NO
2018.2.11100.16.DP 4901 San Ramón a estrada As Somozas pk	2.018,00	1	217.341,66	217.341,66		148.978,85	148.978,85	68.362,81	NO
2018.2.11100.3.DP 5815 MERA-VEIGUE PK 0+400-2+200	2.018,00	1	600.303,08	600.303,08	193.717,25	406.585,83	600.303,08	-0,00	NO
2018.2.11100.4.DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, PK 0-2+400	2.018,00	1	1.187.290,53	650.898,61	650.898,61		650.898,61	536.391,92	NO
2018.2.11100.6.DP 1704 CAMBRE-CARRAL MURO C,	2.018,00	1							NO
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	381.028,98	37.447,25	418.476,23		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		
2018.2.11700.2.DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO CORNADO .-	2.018,00	1	688.904,41	688.904,41	469.559,60	219.344,81	688.904,41		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	941.049,44					941.049,44	NO
2018.2.20000.105.Senda para seguridade vial entre Beldoña e O	2.018,00	1	47.933,78	47.933,78				47.933,78	NO
2018.2.20000.107.Saneamento na Rúa e abastecemento na Fraga e	2.018,00	1	30.411,53					30.411,53	NO
2018.2.20000.119.Saneamento na Castañeda	2.018,00	1	153.361,41					153.361,41	NO
2018.2.20000.127.Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira	2.018,00	1	174.623,46	174.623,46	66.404,62	108.218,84	174.623,46		NO
2018.2.20000.144.R. sumid. área recre. A Veiga a Batán 3ª F e ou.	2.018,00	1	49.942,83					49.942,83	NO
2018.2.20000.166.Accesos colexio o Cruce e outros	2.018,00	1	82.241,44	82.241,44		63.722,04	63.722,04	18.519,40	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.175.Rehabilitacion firme na urbanizacion A Ria, Fase 1	2.018,00	1	83.000,00	83.000,00				83.000,00	NO
2018.2.20000.180.Aforro enerx. ilum. pub. prazas de Sta. Gema e ou.	2.018,00	1	37.985,92	37.985,92		37.985,92	37.985,92		NO
2018.2.20000.181.Cubricion parque das Brañas	2.018,00	1	64.467,41	64.467,41	59.802,19		59.802,19	4.665,22	NO
2018.2.20000.194.Reparación do paseo marítimo de Doniños	2.018,00	1	79.708,67	79.708,67		79.708,67	79.708,67		NO
2018.2.20000.195.Aglomerado camiño C-112 e tramos camiño de	2.018,00	1	23.400,00	23.400,00		23.400,00	23.400,00		NO
2018.2.20000.233.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto	2.018,00	1	223.633,03	223.633,03				223.633,03	NO
2018.2.20000.244.Mell. alum. púb. Fontela Ferreiros, O Fabeiro e o.	2.018,00	1	73.210,33	73.210,33		73.210,33	73.210,33		NO
2018.2.20000.255.Estación de bombeo de auga potable na Graña	2.018,00	1	93.775,00	93.775,00	40.875,43	52.899,57	93.775,00		NO
2018.2.20000.257.Aglom. pista Carnes a Seselle, nucleo Avieira e o.	2.018,00	1	50.380,79	50.380,79	21.908,36		21.908,36	28.472,43	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.270.Beirar. de lug. da Ponte ao lug. de Bandaseca	2.018,00	1	148.994,79					148.994,79	NO
2018.2.20000.271.Actuación integral estrada de Bandaseca ao Castro	2.018,00	1	62.956,36					62.956,36	NO
2018.2.20000.279.Reforma e acondicionamento da Rúa Outeiro	2.018,00	1	103.315,58	103.315,58	98.065,20	5.250,38	103.315,58		NO
2018.2.20000.292.Mell. acces. a Fontán e rep.escaleira Av. do Porto	2.018,00	1	43.950,00	43.950,00	32.990,62	10.959,38	43.950,00		NO
2018.2.20000.297.Mell.equipo deportivos e sociais prrq. de Figueiras	2.018,00	1	255.068,00	255.068,00	71.765,69		71.765,69	183.302,31	NO
2018.2.20000.331.Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrelo e ou.	2.018,00	1	82.931,37	82.931,37				82.931,37	NO
2018.2.20000.336.Renovacion de servizos e pavimentos da rúa Centeás	2.018,00	1	145.612,38	145.612,38	77.881,14	67.731,24	145.612,38		NO
2018.2.20010.606.S.peonil Glorieta Av. Ars. Iglesias a Inter. Rañal	2.018,00	1	335.024,80	335.024,80	335.024,80		335.024,80		NO
2018.2.20010.627.Renov.abast. no Peiraio, cmños. 00210, 00259 e o.	2.018,00	1	53.000,00	53.000,00	53.000,00		53.000,00		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.632.Ampliac. ponte Río Brexa entre A Calle e O Penedo	2.018,00	1	58.048,01	58.048,01		58.048,01	58.048,01		NO
2018.2.20010.634.Parque auga e tirolina no Parque C.Real Magdalena	2.018,00	1	119.500,65	119.500,65		119.500,65	119.500,65		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	50.356,65	31.653,41	NO
2018.2.20010.639.Beirarrúas travesía Abeleira	2.018,00	1	37.575,36	37.575,36		33.501,11	33.501,11	4.074,25	NO
2018.2.20010.646.Acondic. polideportiva descubierta da Plaza	2.018,00	1	69.427,36	69.427,36				69.427,36	NO
2018.2.20010.652.Pav. e mellora carril bici Avda. de Esteiro	2.018,00	1	66.947,63	66.947,63		66.947,63	66.947,63		NO
2018.2.20010.653.Acond.l.social para asoc.cult.r/Alv.de Sotomaioir 8	2.018,00	1	54.566,87					54.566,87	NO
2018.2.20010.662.Senda peonil marxe dereito As Rabuceiras	2.018,00	1							NO
2018.2.20010.668.Mellora paviment.pista A Ponte da Pedra e	2.018,00	1	196.831,91	196.831,91		196.831,91	196.831,91		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.690.Saneamento no lugar de Peago-San Adrian	2.018,00	1	142.308,26					142.308,26	NO
2018.2.20010.697.Pavimentación de viais na parroquia de Souto	2.018,00	1	60.020,91	60.020,91				60.020,91	NO
2018.2.20010.703.Saneamento en San Isidro	2.018,00	1	130.431,48					130.431,48	NO
2018.2.20010.721.Rehabilitación viais polígono industrial Coiro	2.018,00	1	166.140,76	166.140,76	39.939,92	126.200,84	166.140,76		NO
2018.2.20010.741.Mell. iluminación públ.entrada Valdoviño por AC-566	2.018,00	1	36.300,00	36.300,00		36.300,00	36.300,00		NO
2018.2.20010.771.Instalac. baixa tensión pavillón polid. Ortigueira	2.018,00	1	29.532,83	29.532,83	28.130,79	1.402,04	29.532,83		NO
2018.2.20010.772.Arranxo da cuberta da piscina Ortigueira	2.018,00	1	69.000,01					69.000,01	NO
2018.2.20010.775.Redes saneam. con pozo bombeo Campelos (Oliveira)	2.018,00	1	93.647,20					93.647,20	NO
2018.2.20010.776.Posta en valor contorna e acceso conxunto Barciela	2.018,00	1	141.683,02	141.683,02		90.159,61	90.159,61	51.523,41	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.779.Adecuacion do soto da Casa do Concello de Cariño	2.018,00	1	100.912,13	100.912,13		61.089,22	61.089,22	39.822,91	NO
2018.2.20020.809.Pavimentacion viais nas prrq. Souto e Vilamourel	2.018,00	1	40.256,79	40.256,79		40.256,79	40.256,79		NO
2018.2.20020.820.Pavimentacion Rua Rueiro Portomouro	2.018,00	1	142.580,94					142.580,94	NO
2018.2.21000.17.Dotación equipamento para arquivo	2.018,00	1	34.485,00	34.485,00				34.485,00	NO
2018.2.21000.3.Senda peonil da Ponte Nova a Ponte Maceira e ou.	2.018,00	1	107.269,15					107.269,15	NO
2018.2.21000.31.Reurbanizacion das rúas Pixigo e Cano	2.018,00	1	124.659,31	124.659,31	120.333,67	4.325,64	124.659,31		NO
2018.2.21000.33.Ampl. vestiarios, acc. e evac.C.Fút. Eleut. Balayo	2.018,00	1	44.998,50	44.998,50				44.998,50	NO
2018.2.21000.47.Pavimentación das pistas deportivas do Castelo	2.018,00	1	43.336,76	43.336,76				43.336,76	NO
2018.2.21000.57.Pavim. cmño. Sancortés e do cemiterio en Oleiros	2.018,00	1	31.619,20	31.619,20		31.619,20	31.619,20		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.21000.8.Paviment.en Moimenta, A Galea, Montaña e	2.018,00	1	136.508,57	136.508,57		136.508,57	136.508,57		NO
2018.3.81000.1.AMADEIRA-SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE	2.018,00	1	55.961,03					55.961,03	SÍ
2018.3.81010.1.PROXECTO LIFE WATER WAY	2.018,00	4	207.249,00	121.577,78	28.795,59	89.873,20	118.668,79	88.580,21	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.11000.25.C.SEG-SALUD GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS	2.018,00	1	1.238,22	1.238,22	311,89	926,33	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	599,46	556,73	1.156,19		NO
2018.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25.- BRION, DODRO,	2.018,00	1	1.564,44	1.564,44	1.564,44		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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.11000.33.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
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	1.492,46	807,03	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	2.959,59	177,36	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	1.385,78	1.385,78		806,56	806,56	579,22	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.11100.2.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	594,27	3.119,22	3.713,49		NO
2018.5.11100.4.C.SEG-SALUD DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O	2.018,00	2	5.346,36	5.346,36	4.715,79		4.715,79	630,57	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
2018.5.11200.1.PRORR.SEG-SAÚDE DESBROCES ZONA A	2.018,00	2	2.642,43	2.642,43	2.642,43		2.642,43		NO
2018.5.11200.3.PRORR.SEG-SAÚDE DESBROCES ZONA C	2.018,00	2	2.710,18	2.710,18	2.710,18		2.710,18		NO
2018.5.11200.4.PRORR.SEG-SAÚDE DESBROCES ZONA D	2.018,00	2	2.710,18	2.710,18	2.710,18		2.710,18		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	2.638,17	28,68	2.666,85		NO
2018.5.11700.2.C.SEG-SALUD DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO	2.018,00	2	5.087,65	5.087,65	3.518,69	1.568,96	5.087,65		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.11700.3.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
2018.5.11900.2.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE. ZONA A2	2.018,00	2	654,97	654,97	654,97		654,97		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
2018.5.11900.5.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA C1	2.018,00	2	694,46	694,46		694,46	694,46		NO
2018.5.11900.6.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA C2	2.018,00	2	694,49	694,49		694,49	694,49		NO
2018.5.11900.7.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA D1	2.018,00	2	694,49	694,49	694,49		694,49		NO
2018.5.11900.8.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA D2	2.018,00	2	694,49	694,49	694,49		694,49		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.11000.1.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.11000.33.GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE OUTES A	2.019,00	1	143.907,62	143.907,62	131.129,25	12.778,37	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	1.081.447,35	1.081.447,35	86.749,72	994.697,63	1.081.447,35		NO
2019.2.11100.11.DP 1802 Veiga de Cabana ás Pontes, P.Q. 0,0 ao 8,8	2.019,00	2	1.238.301,19	1.238.301,19	683.057,88	555.243,31	1.238.301,19		NO
2019.2.11100.12.DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrio, PQ 6.85-7.65	2.019,00	1	249.822,00	249.822,00		249.822,00	249.822,00		NO
2019.2.11100.13.DP 8001 Cruces a Penablanca, P.Q. 3+200 a 7+910. E	2.019,00	1	358.660,94	358.660,94	148.779,18	209.881,76	358.660,94		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.11100.15.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	325.160,01	325.160,01		325.160,01	325.160,01		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	251.164,23	332.595,77	NO
2019.2.11100.6.DP 2801 Corcubion S.Roque 0.7-2.5 e acc.faro 0-4	2.019,00	1	928.777,31	928.777,31	230.930,91	626.417,50	857.348,41	71.428,90	NO
2019.2.11100.7.DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I pk 0.40-2.62	2.019,00	2	889.783,72	889.783,72		205.413,82	205.413,82	684.369,90	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		16.881,58	105.538,42	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	332.167,43	57.381,76	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
2019.2.11300.2.Trav. Serra de Outes en DP-5604 Outes-Perei. 0-0.3	2.019,00	2	382.071,22	382.071,22		382.071,22	382.071,22		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		
2019.2.11300.3.Travesía DP 5811 Oleiros-Coruxo Arriba (r/ Souto)	2.019,00	2	719.915,55	719.915,55	538.741,00	181.174,55	719.915,55		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	204.799,09	454.456,67	NO
2019.2.13000.1.Tr.Post.Tf. DP 1102 Cespon-Vidres P.K.0+00-1,7	2.019,00	1	25.073,60	25.073,60				25.073,60	NO
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	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	46.930,35	11.391,65	NO
2019.2.20000.112.Acceso da feira gando Arzúa á nave bombeiros e ou.	2.019,00	1	66.677,29	66.677,29		66.677,29	66.677,29		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	NO
2019.2.20000.119.Renovación pavimento e servizos en Fonte de	2.019,00	1	68.811,76	68.811,76		68.811,76	68.811,76		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.127.Mell. espazo púb. e rexeneración no Temple. Fase 3	2.019,00	1	90.281,33	90.281,33		90.281,33	90.281,33		NO
2019.2.20000.134.Ampliación da rede de saneamento no Pindo	2.019,00	1	26.657,83	26.657,83		26.657,83	26.657,83		NO
2019.2.20000.140.Acondicionamento da Praza da Festa en Ameixenda	2.019,00	1	71.147,58	71.147,58		71.147,58	71.147,58		NO
2019.2.20000.150.Mellora red saneam. Conles, A Miñata, O Canal e	2.019,00	1	58.243,95					58.243,95	NO
2019.2.20000.155.Acondicion. polideportiva descuberta de Pelamios	2.019,00	1	42.641,56	42.641,56		42.641,56	42.641,56		NO
2019.2.20000.180.Mellora e sinalización prolongac.Avda Canido e	2.019,00	1	24.991,91	24.991,91		24.991,91	24.991,91		NO
2019.2.20000.185.Mellora e seguridade vial Martagona-Furelos e	2.019,00	1	116.205,98	116.205,98		19.844,28	19.844,28	96.361,70	NO
2019.2.20000.186.Senda peatonal en Folicheiro	2.019,00	1	90.729,42	90.729,42		90.729,42	90.729,42		NO
2019.2.20000.208.Mellora viais Vilalbarro, A Estación Oroso e ou.	2.019,00	1	78.571,43	78.571,43		78.571,43	78.571,43		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		
2019.2.20000.209.Ampli. saneam. dos Carballos a Vilar de Arriba	2.019,00	1	139.028,54					139.028,54	NO
2019.2.20000.211.Reparación cubertas Casa do Concello de	2.019,00	1	77.377,65	77.377,65		77.377,65	77.377,65		NO
2019.2.20000.212.Aglomerado pistas Couzadoiro, Ladrado e Espasante	2.019,00	1	101.994,00	101.994,00		30.207,19	30.207,19	71.786,81	NO
2019.2.20000.215.Paviment. viais prrqs. Quintas,Paderne,Obre e ou.	2.019,00	1	91.551,85	91.551,85		91.551,85	91.551,85		NO
2019.2.20000.220.Parque infantil cuberto en Venecia	2.019,00	1	144.356,73					144.356,73	NO
2019.2.20000.222.Mellora trazado camiño Centroña ata DP-4803	2.019,00	1	73.005,39					73.005,39	NO
2019.2.20000.226.Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo	2.019,00	1	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	NO
2019.2.20000.235.Renovación de servizos no Tarabelo	2.019,00	1	83.299,54	83.299,54				83.299,54	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		
2019.2.20000.257.Mellora viais Bembibre-Rieiro por Pazo e outros	2.019,00	1	150.628,09					150.628,09	NO
2019.2.20000.258.Mellora viais Pedragosa-Barral por Algaría e outs.	2.019,00	1	101.058,45					101.058,45	NO
2019.2.20000.263.Mell. Avda. da Gándara (Instituto-Área recr.Muiño)	2.019,00	1	78.206,76	78.206,76				78.206,76	NO
2019.2.20000.264.Arranxo pista Vimianzo - Esquipa en Cereixo e ou.	2.019,00	1	105.628,70					105.628,70	NO
2019.2.20000.268.Red de pluviais en Bendrade	2.019,00	1	53.110,00	53.110,00	38.568,12	14.541,88	53.110,00		NO
2019.2.20000.269.Aglom. vial de Seixeda a Leiro e a Espiñeira e ou.	2.019,00	1	98.221,22	98.221,22		98.221,22	98.221,22		NO
2019.2.20000.270.Beirarrúas e pluviais no lugar de Fraís (Parada)	2.019,00	1	35.567,60	35.567,60		20.367,02	20.367,02	15.200,58	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	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.406.Pavimentación camiño Tarrío-Raíces	2.019,00	1	64.744,35	64.744,35		64.744,35	64.744,35		NO
2019.2.20010.407.Pavimentación accesos en Ventosa	2.019,00	1	78.173,92	78.173,92		57.378,77	57.378,77	20.795,15	NO
2019.2.20010.408.Pavimentación acceso a Sura (Ameixenda)	2.019,00	1	63.220,00	63.220,00	63.220,00		63.220,00		NO
2019.2.20010.409.Senda peonil de Outeiro a Costoia	2.019,00	1	135.217,89	135.217,89		130.289,83	130.289,83	4.928,06	NO
2019.2.20010.411.Obras de urbanización en Avenida Arsenio	2.019,00	1	194.043,26	194.043,26		8.423,50	8.423,50	185.619,76	NO
2019.2.20010.412.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda	2.019,00	1	120.800,00	120.800,00	6.725,35	63.501,47	70.226,82	50.573,18	NO
2019.2.20010.413.Camiño Painza-Casaldoeiro e outros	2.019,00	1	68.396,42	68.396,42		68.396,42	68.396,42		NO
2019.2.20010.414.Paviment. vial núcleo de Rial (Pantiñobre) e ou.	2.019,00	1	62.238,61	62.238,61		62.238,61	62.238,61		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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.416.Renovación alumado prrq. A Mella, Torneiros e	2.019,00	1	45.551,18					45.551,18	NO
2019.2.20010.417.Renov. Ilum. públ. en Viladavil: A Cañota e outros	2.019,00	1	51.294,01					51.294,01	NO
2019.2.20010.423.Mellora camiños en Ouces,Moruxo, Babío,Rois e ou.	2.019,00	1	309.450,39	309.450,39	93.256,58	216.193,81	309.450,39		NO
2019.2.20010.430.Pavim. en Coroño, C.de Cruz, Cespón, Treites e ou.	2.019,00	1	62.217,15	62.217,15				62.217,15	NO
2019.2.20010.431.Pavimento en Pomar do Río, Cadarnoxo e outros	2.019,00	1	68.724,21	68.724,21		68.724,21	68.724,21		NO
2019.2.20010.432.Beirarrúas na praia de Barraña	2.019,00	1	80.768,71	80.768,71		80.768,71	80.768,71		NO
2019.2.20010.440.Renov. Ilumin. terreo xogo C. fútbol Irmáns Patiño	2.019,00	1	26.740,88	26.740,88		26.740,88	26.740,88		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	NO
2019.2.20010.457.Vestiaros no complexo deportivo de Cerceda	2.019,00	1	57.252,88	57.252,88				57.252,88	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.459.Ampliacion abastec. de Vila da Igresia a	2.019,00	1	32.990,00	32.990,00		32.990,00	32.990,00		NO
2019.2.20010.467.Acondic. polideportiva descuberta da Corveira	2.019,00	1	33.330,71	33.330,71		33.330,71	33.330,71		NO
2019.2.20010.468.Acondic. polidept. descuberta en Peiro de Arriba	2.019,00	1	58.079,99	58.079,99		58.079,99	58.079,99		NO
2019.2.20010.469.Rehabil. pavim. R/Alvaro de Mendaña e S.Fernando	2.019,00	1	23.290,00	23.290,00		23.290,00	23.290,00		NO
2019.2.20010.472.Pav. acceso área recreativa Vilafernández	2.019,00	1	56.364,63	56.364,63		56.364,63	56.364,63		NO
2019.2.20010.484.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol	2.019,00	1	444.622,68	444.622,68		9.694,89	9.694,89	434.927,79	NO
2019.2.20010.489.Acond. accesos Capilla Sta Rosa e Muiño do Vento	2.019,00	1	36.874,91					36.874,91	NO
2019.2.20010.490.Conserv. rúas casco urbano (R. Panaderas, R.Sol)	2.019,00	1	30.500,71					30.500,71	NO
2019.2.20010.491.Conservación cmños. Coens	2.019,00	1	49.505,46					49.505,46	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.500.Pavim. rúas Vila de Bares (Rúa do Porto e ou.)	2.019,00	1	94.803,50	94.803,50				94.803,50	NO
2019.2.20010.503.Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande	2.019,00	1	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	98.229,02	98.229,02				98.229,02	NO
2019.2.20010.512.Subministración vehículo Policía Local. Mugardos	2.019,00	1	30.000,00					30.000,00	NO
2019.2.20010.513.Ampliación abastecem. auga no Vilar (Franza) e	2.019,00	1	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	212.496,35	7.786,56	220.282,91		NO
2019.2.20010.529.Senda peonil de Baxoia ata Bouzalonga (Deixebre)	2.019,00	1	141.477,07	141.477,07		76.406,20	76.406,20	65.070,87	NO
2019.2.20010.530.Saneamento en Cuiña	2.019,00	1	393.230,07					393.230,07	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.536.Mellora e rexeneración iluminación pub. na	2.019,00	1	25.211,96	25.211,96		25.211,96	25.211,96		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	149.984,17					149.984,17	NO
2019.2.20010.545.Pavimentación Rúa Gonzalo Torrente Ballester	2.019,00	1	110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00		NO
2019.2.20010.546.Reforma da Escola Unitaria de Campolongo	2.019,00	1	174.819,38	174.819,38	8.508,21	166.311,17	174.819,38		NO
2019.2.20010.547.Rehabilit.local sociocultural Praza da Igrexa nº 3	2.019,00	1	205.579,00	205.579,00				205.579,00	NO
2019.2.20010.557.Red de saneamento en Burés, fase 1	2.019,00	1	104.730,39	104.730,39		104.730,39	104.730,39		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.558.Red de saneamento no lugar de Pousada,	2.019,00	1	222.357,39					222.357,39	NO
2019.2.20010.559.Red saneamento con pozo bombeo Muiños (rev-02)	2.019,00	1	237.308,83	237.308,83				237.308,83	NO
2019.2.20010.560.Pavimentación de camiños en Sego	2.019,00	1	23.494,50	23.494,50		23.494,50	23.494,50		NO
2019.2.20010.571.Afirmado e asfaltado en Sabaceda	2.019,00	1	84.436,75	84.436,75	84.436,75		84.436,75		NO
2019.2.20010.579.Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de	2.019,00	1	376.649,68	376.649,68		324.871,94	324.871,94	51.777,74	NO
2019.2.20010.580.Rexen. e reforzo pavim. rúa S. Teresa de Jornet	2.019,00	1	174.982,00	174.982,00	132.018,17	42.963,83	174.982,00		NO
2019.2.20010.583.Camiño Ponte Arcediago a Cornella	2.019,00	1	64.735,00	64.735,00		64.735,00	64.735,00		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	194.645,87	177.153,13	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.602.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
2019.2.20010.603.Seguridade Vial en Víaño Pequeno e A Polveira	2.019,00	1	30.520,31	30.520,31		30.520,31	30.520,31		NO
2019.2.20010.604.Acondic. vestuarios e almacén Polidep. mpal. Trazo	2.019,00	1	28.903,03	28.903,03		28.903,03	28.903,03		NO
2019.2.20010.608.Acondicionamento parcela Braña dos Allos e outros	2.019,00	1	64.445,97					64.445,97	NO
2019.2.20010.609.Reparacións na base de Protección Civil e outro	2.019,00	1	45.629,60					45.629,60	NO
2019.2.20010.610.Mellora do pavimento no núcleo de Quintáns	2.019,00	1	178.796,67					178.796,67	NO
2019.2.20010.611.Mellora do viario da DP 1914 a Arnexo	2.019,00	1	100.017,22					100.017,22	NO
2019.2.20010.616.Arranxo fachada e cuberta Escola Castromil. Salto	2.019,00	1	44.104,50	44.104,50				44.104,50	NO
2019.2.20010.618.Arranxo tramo vía de Bañas ao Subeiro en Serramo	2.019,00	1	128.075,89	128.075,89				128.075,89	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.621.Aglomerado en Castrillon (Porzomillos) e outros	2.019,00	1	138.900,00	138.900,00		138.900,00	138.900,00		NO
2019.2.20010.622.Segur. vial AC-840 (Vilar de Costoia e Burrícios)	2.019,00	1	51.062,00	51.062,00				51.062,00	NO
2019.2.20010.623.Aglomerado dos Peteiros a Roris. Borrifáns	2.019,00	1	58.539,99	58.539,99		58.539,99	58.539,99		NO
2019.2.20010.624.Urbanización de calles na Igrexa, Mabegondo	2.019,00	1	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	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	NO
2019.2.20010.627.Reparación camiños en Abegondo, Meangos,	2.019,00	1	92.500,00	92.500,00				92.500,00	NO
2019.2.20010.628.Acceso a Portanxil (Trasmonste)	2.019,00	1	51.340,70	51.340,70		51.340,70	51.340,70		NO
2019.2.20010.633.Reparación colector general do río de Arteixo	2.019,00	1	318.902,03	318.902,03		318.902,03	318.902,03		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.634.Renov. impulsión auga depósito Pastoriza. Tramo II	2.019,00	1	142.204,62	142.204,62		142.204,62	142.204,62		NO
2019.2.20010.636.Camiño Carballido-Casal a Lavadoiro (Dodro)	2.019,00	1	40.727,39	40.727,39		40.727,39	40.727,39		NO
2019.2.20010.639.Cubierta prq. Infan.Boiro con ilum.solar fotovolta.	2.019,00	1	233.866,79	233.866,79		233.866,79	233.866,79		NO
2019.2.20010.640.Acondic.Ig.Espiñeir a para depósito munic.vehículos	2.019,00	1	114.881,82	114.881,82		114.881,82	114.881,82		NO
2019.2.20010.642.Senda de Lamas a Rodiño	2.019,00	1	74.420,93	74.420,93		74.420,93	74.420,93		NO
2019.2.20010.646.Mellora camiño do Rolo e do Muiño	2.019,00	1	75.673,69	75.673,69		75.673,69	75.673,69		NO
2019.2.20010.649.Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo	2.019,00	1	632.588,00	632.588,00		69.584,37	69.584,37	563.003,63	NO
2019.2.20010.656.Soterramento liña de B.T. centro telecom. Sembra	2.019,00	1	21.619,21	21.619,21		21.619,21	21.619,21		NO
2019.2.20010.668.Renovación parque infantil de Peiro. Culleredo	2.019,00	1	37.212,07	37.212,07		37.212,07	37.212,07		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.669.Parque infantil na área de lecer da Corveira	2.019,00	1	409.530,71	409.530,71				409.530,71	NO
2019.2.20010.672.Reforzo firme do camiño da N-634-Mandao (Santaia)	2.019,00	1	46.906,00	46.906,00				46.906,00	NO
2019.2.20010.673.Saneamento en Cancela Abréa	2.019,00	1	47.374,15					47.374,15	NO
2019.2.20010.681.Obras en rúas Cruceiro e Césareo Pondal	2.019,00	1	89.643,12	89.643,12		89.643,12	89.643,12		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	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	94.559,86	118.504,60	NO
2019.2.20010.700.Mellora servizos e paviment. rúa Rosalía de Castro	2.019,00	1	74.365,52	74.365,52				74.365,52	NO
2019.2.20010.701.Ampliación saneamen. no Monte (Santiago de	2.019,00	1	69.538,25					69.538,25	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.705.Saneamento e depuración núcleo rural de Trasufre	2.019,00	1	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	NO
2019.2.20010.712.Mell.e repar. pav. Ponte de S.Francisco-S.Breixo.	2.019,00	1	125.226,02	125.226,02		125.226,02	125.226,02		NO
2019.2.20010.713.Pavim.cmño.de Becollo-Figueira-Vilaboa-Límite con.	2.019,00	1	106.005,93	106.005,93		106.005,93	106.005,93		NO
2019.2.20010.718.Abastecemento de auga parroquia de Marzoa	2.019,00	1	100.000,00					100.000,00	NO
2019.2.20010.719.Abast. auga Campo de Cabanas, en Oroso e	2.019,00	1	87.482,94	87.482,94		85.708,48	85.708,48	1.774,46	NO
2019.2.20010.720.Mellora iluminación pública no Porto de Espasante	2.019,00	1	55.281,27	55.281,27		55.281,27	55.281,27		NO
2019.2.20010.721.Aglomerado en quente pistas en Ladrado	2.019,00	1	114.832,00	114.832,00		114.832,00	114.832,00		NO
2019.2.20010.725.Mellora de Fonte Maceira e a súa contorna	2.019,00	1	35.090,00	35.090,00		35.090,00	35.090,00		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		
2019.2.20010.726.Pavimentación viais na parroquia de Souto 2ª fase	2.019,00	1	54.680,00	54.680,00		54.680,00	54.680,00		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	74.594,12	74.594,12				74.594,12	NO
2019.2.20010.730.Construcción do centro sociocultural de Santa Cruz	2.019,00	1	81.917,61					81.917,61	NO
2019.2.20010.731.Acond.aparcadoiro na Alta e recuperación contorna	2.019,00	1	84.008,18					84.008,18	NO
2019.2.20010.732.Pavimentación acceso a Pazos (Sergude) e outros	2.019,00	1	106.734,10	106.734,10	10.910,57	95.823,53	106.734,10		NO
2019.2.20010.733.Reparación campo da festa Ribadeume	2.019,00	1	29.553,53	29.553,53		29.553,53	29.553,53		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	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.738.Ampliación rede de abastecemento na avenida da Paz	2.019,00	1	46.752,92	46.752,92				46.752,92	NO
2019.2.20010.739.Beirarrúas na AC-550. Tramo Gándara. Oleiros	2.019,00	1	39.930,00	39.930,00				39.930,00	NO
2019.2.20010.741.Acondicionamiento contorna conservatorio Aguiño	2.019,00	1	41.612,25	41.612,25		41.612,25	41.612,25		NO
2019.2.20010.743.Pluviais Avda. de Sada e a súa contorna e out.	2.019,00	1	184.500,00	184.500,00	59.585,40	61.381,70	120.967,10	63.532,90	NO
2019.2.20010.746.Senda peonil e reforzo calzada en Paredes. Laraño	2.019,00	1	126.420,00	126.420,00		126.420,00	126.420,00		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
2019.2.20010.761.Beira. Víaño Pequeno e Senda Ventas do	2.019,00	1	76.678,69	76.678,69		76.678,69	76.678,69		NO
2019.2.20010.762.Conservación de camiños en Castelo e Vilouchada	2.019,00	1	99.409,41	99.409,41		99.409,41	99.409,41		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.763.Pavimentación de rúas en Víaño Pequeno	2.019,00	1	52.840,02	52.840,02		52.840,02	52.840,02		NO
2019.2.20010.764.Acometida eléctrica e bombeo na Cubeta	2.019,00	1	30.248,91	30.248,91		30.248,91	30.248,91		NO
2019.2.20010.766.Ampliación rede de abastecemento en Afós-Eiravedra	2.019,00	1	44.419,67	44.419,67				44.419,67	NO
2019.2.20010.767.Ampliación abastecemento Laraño zona sur	2.019,00	1	51.022,02	51.022,02		51.022,02	51.022,02		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	30.452,45	35.998,23	NO
2019.2.20010.775.Urbanización Rúa do Cadro e renovación de servizos	2.019,00	1	126.294,96	126.294,96	113.036,75	13.258,21	126.294,96		NO
2019.2.20010.776.Pavimentación camiños Campanario, Murela e	2.019,00	1	58.080,00	58.080,00	51.759,07	6.320,93	58.080,00		NO
2019.2.20010.778.Conexion abastecemento na Graña coa rede	2.019,00	1	42.154,26	42.154,26		42.154,26	42.154,26		NO
2019.2.20010.779.Cuberta edif. serv. múltiples parque Carballeira	2.019,00	1	82.470,26					82.470,26	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.780.Aglom. lugar de Quinta ao lugar de Tarrío e ou.	2.019,00	1	148.024,86	148.024,86		148.024,86	148.024,86		NO
2019.2.20010.781.Aglom. viais en Vilar de Costoia, Loureiro e ou.	2.019,00	1	79.301,91	79.301,91		44.542,91	44.542,91	34.759,00	NO
2019.2.21000.1.Rehabilitación espazo deportivo en Bertamiráns	2.019,00	1	89.353,66	89.353,66		87.830,59	87.830,59	1.523,07	NO
2019.2.21000.10.San. Mendo entre Pte.das Cascas e Pte. do Carregal	2.019,00	1							NO
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	NO
2019.2.21000.19.Renov. viais Boedo (VP-578) e Rumbo (VP-501 e ou.)	2.019,00	1	76.123,00	76.123,00		76.123,00	76.123,00		NO
2019.2.21000.20.Acondic. Polidep. Fonte da Balsa e Sagrada Familia	2.019,00	1	61.286,97	61.286,97		61.286,97	61.286,97		NO
2019.2.21000.24.Acondionam. parcela a carón do cemiterio de	2.019,00	1	26.610,67					26.610,67	NO
2019.2.21000.25.Aglom. cmño. do Cesteiro (Pousada de Arriba) e ou.	2.019,00	1	24.975,00					24.975,00	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.21000.26.Aglom. camiño. Torreiro e tramo no camiño C-5, e ou.	2.019,00	1	19.595,43					19.595,43	NO
2019.2.21000.27.Aglomerado do camiño C-32 nas Cabazas	2.019,00	1	17.802,36					17.802,36	NO
2019.2.21000.28.Aglomerado camiño da Regueira e da Seara-Coimil	2.019,00	1	32.057,98					32.057,98	NO
2019.2.21000.37.Mellora viais Igrexa e Cas,Vilar de Abaixo e ou.	2.019,00	1	162.308,00	162.308,00		162.308,00	162.308,00		NO
2019.2.21000.38.Reparacion cuberta biblioteca municipal Ortigueira	2.019,00	1	35.473,57	35.473,57	35.473,57		35.473,57		NO
2019.2.21000.44.Ampliacion e reforma Casa Consistorial Pobra do	2.019,00	1	214.656,77					214.656,77	NO
2019.2.21000.46.Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros	2.019,00	1	113.746,36	113.746,36		94.332,01	94.332,01	19.414,35	NO
2019.2.21000.52.Mellora firme rúa Burato-Fachán- fase I-Taragoña	2.019,00	1	35.640,42					35.640,42	NO
2019.2.21000.56.Renovacion de servizos na Rúa Vilar	2.019,00	1	100.015,17	100.015,17		100.015,17	100.015,17		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.21000.57.Pavimentacion da estrada de Bretal a Reiriz	2.019,00	1	33.672,21	33.672,21				33.672,21	NO
2019.2.21000.59.Distribución auga entre Osedo e O Castro DP 7502	2.019,00	1	46.753,22	46.753,22	45.127,77	1.625,45	46.753,22		NO
2019.2.21000.70.Reurbanizacion núcleo Sestelo, Raris	2.019,00	1	221.609,99	221.609,99	221.609,99		221.609,99		NO
2019.2.21000.73.Mellora do pavimento nucleo de Estebande e	2.019,00	1	123.756,83					123.756,83	NO
2019.2.21000.78.Beirarrúas e pluviais no lugar de Oza. Prrq.de Oza	2.019,00	1	49.789,42	49.789,42		32.183,78	32.183,78	17.605,64	NO
2019.2.74900.1.Ser.Mun.DP 0801 Fraga-Casal S.Marta Babio pk 0-079	2.019,00	1	81.958,15	81.958,15	31.404,26	50.553,89	81.958,15		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	3.295.802,42	541.614,74	574.649,48	1.116.264,22	4.199.475,09	SÍ
2019.3.81000.2.PEL- RURINNOVA	2.019,00	1	554.400,00	111.839,50		93.750,00	93.750,00	460.650,00	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		
2019.3.81000.3.PEL- RELEVO	2.019,00	1	498.000,00	31.405,00		15.675,00	15.675,00	482.325,00	SÍ
2019.3.81010.1.PROXECTO GEFRECON	2.019,00	2	116.240,00	62.281,34	39.813,56	22.467,78	62.281,34	53.958,66	SÍ
2019.3.82000.1.TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK	2.019,00	1	552.794,07	313.630,13	290.297,68	23.332,45	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	489,19	1.150,33	1.639,52	110,58	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.11000.29.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
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 Olveira por Serans p	2.019,00	1	1.538,92	1.538,92	1.538,92		1.538,92		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.11100.10.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	7.820,46	7.820,46	4.579,71	3.240,75	7.820,46		NO
2019.5.11100.12.C.SEG-SALUD DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrío, PQ	2.019,00	1	1.580,12	1.580,12		1.580,12	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	1.208,11	1.704,27	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	966,51	2.664,25	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	5.333,14	870,59	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		
2019.5.11100.7.C.SEG-SALUD DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I	2.019,00	2	6.398,76	6.398,76		700,53	700,53	5.698,23	NO
2019.5.11100.8.C.SEG-SALUD DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4	2.019,00	2	945,89	945,89				945,89	NO
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	2.001,03	539,54	2.540,57	2.851,39	NO
2019.5.11200.1.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales	2.019,00	1	2.021,70	2.021,70	2.021,70		2.021,70		NO
2019.5.11200.2.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales	2.019,00	1	2.607,38	2.607,38	2.607,38		2.607,38		NO
2019.5.11200.3.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales	2.019,00	1	2.777,94	2.777,94	2.777,94		2.777,94		NO
2019.5.11200.4.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales	2.019,00	1	2.642,43	2.642,43	2.642,43		2.642,43		NO
2019.5.11300.2.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	2.521,85	2.268,54	4.790,39		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.11700.2.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	NO
2019.5.11900.1.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URG. CTRAS PROVINC.	2.019,00	1	1.080,99	1.080,99	1.080,99		1.080,99		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
2019.5.11900.3.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URGE. CTRAS	2.019,00	1	1.111,18	1.111,18	1.111,18		1.111,18		NO
2019.5.11900.4.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URGE. CTRAS	2.019,00	1	1.111,18	1.111,18	1.111,18		1.111,18		NO
2019.5.11900.5.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URGE. 2019 CTRAS. ZONA	2.019,00	2	1.111,18	1.111,18	1.111,18		1.111,18		NO
2019.5.90010.1.C.SEG-SALUD Reforma 5ª Planta Palacio Provincial	2.019,00	2							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	61.704,94	2.847,82	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	195.568,57	195.568,57	26.110,90		26.110,90	169.457,67	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 Valdoviño	2.020,00	1	138.884,47	138.884,47	126.321,00	12.563,47	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	191.609,67	15.751,18	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 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 Mañón e As Pontes	2.020,00	3	166.853,66	166.853,66	158.814,00	8.039,66	166.853,66		NO
2020.2.11000.40.DP-0513 Pontemuiños a Caión por Paosaco	2.020,00	1	205.185,24	205.185,24	201.964,73	3.220,51	205.185,24		NO
2020.2.11000.5.Grupo 4 Ferrol e 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 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, 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, 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 5403 pq 1+080 sobre línea FEVE	2.020,00	1	262.067,85	262.067,85		116.116,17	116.116,17	145.951,68	NO
2020.2.11100.2.DP-1702 Cambre-Rocha 0.97-1.07. Senda y	2.020,00	1	641.186,30					641.186,30	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		
2020.2.11100.3. DP 7901 Choren a Lugar de Cruz pq 0+130 ao 1+600	2.020,00	1	198.669,43	198.669,43		198.669,43	198.669,43		NO
2020.2.11100.4.DP 2206 mell. trazado 0.92-1.22 "Rego Tide"	2.020,00	2	756.366,44	406.061,08				756.366,44	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
2020.2.11200.1.Desbroce ctras.provinciales Zona A Lote1	2.020,00	1	408.640,06	408.640,06	408.640,06		408.640,06		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
2020.2.11200.3.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona C Lote3	2.020,00	1	357.313,06	357.313,06	357.313,06		357.313,06		NO
2020.2.11200.4.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona D Lote4	2.020,00	1	356.581,36	356.581,36	356.581,36		356.581,36		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	226.843,47	14.863,33	241.706,80		NO
2020.2.11700.3.DP-1603 P. Porto-Quintans 2.8-3.4 senda Tufiños	2.020,00	1	423.313,48	423.313,48	385.674,30	37.639,18	423.313,48		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		
2020.2.11900.1.PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS	2.020,00	1	146.649,33	146.649,33	146.649,33		146.649,33		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
2020.2.11900.4.PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS	2.020,00	1	181.928,87	181.928,87	181.928,87		181.928,87		NO
2020.2.11900.5.PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS	2.020,00	1	181.317,84	181.317,84	181.317,84		181.317,84		NO
2020.2.13000.1.T/POS telefónicos DP 5811 Oleiros-Coruxo 0-2.12	2.020,00	1	303,81	303,81		303,81	303,81		NO
2020.2.13000.2.T/POS electricos DP 5811 Oleiros-Coruxo 0-2.12	2.020,00	1	7.447,18	7.447,18				7.447,18	NO
2020.2.13000.3.T/POS electricos DP 1301 Gándara a Amanecida	2.020,00	1	817,09	817,09	817,09		817,09		NO
2020.2.13000.4.Retranq. cent. transf. DP 6121 Mera-Cariño 7.8	2.020,00	1	2.815,81					2.815,81	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		
2020.2.13000.5.T/POS electricos DP 3801 SIGUEIRO SAN MAURO	2.020,00	1	4.203,69	4.203,69	4.203,69		4.203,69		NO
2020.2.20000.101.Reparación de camiño Xuanzo a Figueiras	2.020,00	1	56.971,95					56.971,95	NO
2020.2.20000.102.Reparación da Casa de Cultura de Milladoiro e ou.	2.020,00	1	96.800,00	96.800,00		96.800,00	96.800,00		NO
2020.2.20000.103.Pavimentación de Vías na parroquia de Aranga	2.020,00	1	44.900,00	44.900,00	44.900,00		44.900,00		NO
2020.2.20000.104.Mellora e bombeo de auga potable Sobrado-Pastoriza	2.020,00	1	115.155,52	115.155,52		115.155,52	115.155,52		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
2020.2.20000.106.Pav. V. P. en Trece (A Baña)	2.020,00	1	49.449,05	49.449,05	49.449,05		49.449,05		NO
2020.2.20000.107.Ref. e instal. alumeadado público Obra de Paño	2.020,00	1	31.750,40	31.750,40	31.750,40		31.750,40		NO
2020.2.20000.108.Mellora camiños en Sendelle e Brates	2.020,00	1	39.695,26	39.695,26		39.695,26	39.695,26		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		
2020.2.20000.109.Beirarrúas e servizos (Beira Sur) en Esteiro	2.020,00	1	72.713,20	72.713,20		72.713,20	72.713,20		NO
2020.2.20000.110.Mantemento e mell. beirarrúas de Lamiño a Liñares	2.020,00	1	51.027,45	51.027,45	51.027,45		51.027,45		NO
2020.2.20000.111.Repar. estradas Paradoa, Paradoa-Xesteira.	2.020,00	1	50.573,22	50.573,22	50.573,22		50.573,22		NO
2020.2.20000.112.Reparación camiño municipal Lavandeira	2.020,00	1	22.949,22	22.949,22	22.949,22		22.949,22		NO
2020.2.20000.113.Renov. rede abastecem. no Corgo, Outeiro e	2.020,00	1	70.831,15	70.831,15	44.153,95	26.677,20	70.831,15		NO
2020.2.20000.114.Mellora de beirarrúas en Vilar de Mouros AC-121	2.020,00	1	25.119,99	25.119,99	25.119,99		25.119,99		NO
2020.2.20000.115.Mell. rede abastec. noroeste casco urbano Carballo	2.020,00	1	146.041,00	146.041,00	146.041,00		146.041,00		NO
2020.2.20000.116.Saneamento e pavimentación no Pazo	2.020,00	1	39.124,75	39.124,75	39.124,75		39.124,75		NO
2020.2.20000.117.Acondic.pavillón polideportivo municipal do Espiño	2.020,00	1	30.000,56	30.000,56		30.000,56	30.000,56		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.20000.118.Lámparas Led en Fragoso,Veciñeira, S.Miguel e ou.	2.020,00	1	39.796,63	39.796,63	39.796,63		39.796,63		NO
2020.2.20000.119.Reposic. alumeadado exterior parque empresarial Cee	2.020,00	1	33.787,66	33.787,66	33.787,66		33.787,66		NO
2020.2.20000.120.Red de saneamento na Picota (Xesteda) e	2.020,00	1	49.566,29	49.566,29		46.039,55	46.039,55	3.526,74	NO
2020.2.20000.121.Ampliación abastecem Casavella (A Barqueira) e	2.020,00	1	25.366,21	25.366,21		25.366,21	25.366,21		NO
2020.2.20000.122.Mellora de iluminación pública en Coirós centro	2.020,00	1	25.749,51	25.749,51	25.749,51		25.749,51		NO
2020.2.20000.123.Xogos no parque infantil do CEIP Praia de Quenxe	2.020,00	1	8.675,70	8.675,70	8.675,70		8.675,70		NO
2020.2.20000.124.Renovación do parque infantil da Praza de Europa	2.020,00	1	108.347,37	108.347,37		108.347,37	108.347,37		NO
2020.2.20000.125.Rehabilita. ruas Camilo J. Cela e Seixo de Arriba	2.020,00	1	48.773,54	48.773,54	48.773,54		48.773,54		NO
2020.2.20000.126.Mellora da rede de saneamento en Revixós	2.020,00	1	24.893,54	24.893,54	24.893,54		24.893,54		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.20000.127.Saída de Boudañeira á AC-441	2.020,00	1	48.918,71	48.918,71		48.918,71	48.918,71		NO
2020.2.20000.128.Camiño do Bul, Camiño da Cruz e Rúa das Lousas.	2.020,00	1	55.153,81					55.153,81	NO
2020.2.20000.129.Mellora saneamento na praia da Ribeira	2.020,00	1	29.357,42	29.357,42		29.357,42	29.357,42		NO
2020.2.20000.130.Accesos a Igrexa de Ledoira e a San Martiño	2.020,00	1	41.200,00	41.200,00	41.200,00		41.200,00		NO
2020.2.20000.131.Substitución canalóns Pabillón deportivo de Irixoa	2.020,00	1	27.170,08	27.170,08	27.170,08		27.170,08		NO
2020.2.20000.132.Mant.pav. r/Vila Amparo, Praza do Areal e ou.	2.020,00	1	29.358,34	29.358,34		29.358,34	29.358,34		NO
2020.2.20000.133.Actuacións prrqs.Cabovilaño, Coiro, Lendo e ou.	2.020,00	1	63.670,81	63.670,81		63.670,81	63.670,81		NO
2020.2.20000.134.Pavimentación viarios en Guiende (Tállara) e outro	2.020,00	1	36.015,93	36.015,93	36.015,93		36.015,93		NO
2020.2.20000.135.Camiño Porta da Costa e outros	2.020,00	1	29.040,00	29.040,00	28.582,08	457,92	29.040,00		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.20000.136.Acondicion. e conserv. piscina municipal da Picota	2.020,00	1	66.674,58	66.674,58	66.674,58		66.674,58		NO
2020.2.20000.137.Adec. rúa Ourense esq. rúa Doctor Emilio Pereiro	2.020,00	1	54.871,08	54.871,08	54.871,08		54.871,08		NO
2020.2.20000.138.Camiño de AC-223 ás Barreiras (Xanceda) e outro	2.020,00	1	49.001,96	49.001,96	49.001,96		49.001,96		NO
2020.2.20000.139.Paviment.cmño. de San Xiao, Vilachave, As Barbelas	2.020,00	1	23.989,99	23.989,99	23.989,99		23.989,99		NO
2020.2.20000.140.Paviment.viais prrqs.de S.Fiz, Santa Xíá e Vilachá	2.020,00	1	46.664,69	46.664,69	46.664,69		46.664,69		NO
2020.2.20000.141.Pavimentación de camiños en Frixe e Bardullas	2.020,00	1	33.930,05	33.930,05	33.930,05		33.930,05		NO
2020.2.20000.142.Vehículo para Protección Civil de Muxía	2.020,00	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		NO
2020.2.20000.143.Centro Formación Irmáns Froilaz, mellora accesib.	2.020,00	1	89.185,89	89.185,89	89.185,89		89.185,89		NO
2020.2.20000.144.Instalación de parque infantil no Val	2.020,00	1	36.990,00	36.990,00	36.990,00		36.990,00		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.20000.145.Pavimentación de camiño en Puntal de Arriba	2.020,00	1	24.656,71	24.656,71	24.656,71		24.656,71		NO
2020.2.20000.146.Paviment. r/ Río de Campo, Camilo Díaz Baliño e o.	2.020,00	1	110.292,65	110.292,65	110.292,65		110.292,65		NO
2020.2.20000.147.Camiño da Aldea de Abaixo a Maquiá e ou. (Pereira)	2.020,00	1	72.836,43	72.836,43	72.836,43		72.836,43		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	NO
2020.2.20000.149.Pavimentacion en Carleo de Arriba e outros	2.020,00	1	44.655,05	44.655,05		44.655,05	44.655,05		NO
2020.2.20000.150.Paviment. viais nas prrs. de Quintas e Vilamourel	2.020,00	1	30.230,80	30.230,80		30.230,80	30.230,80		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
2020.2.20000.152.Estrada de Couto Pequeno a Cima de Vila (Medin)	2.020,00	1	60.420,00	60.420,00	60.420,00		60.420,00		NO
2020.2.20000.153.Mell.accesib. r/Fernández Varela e praza M.Escurís	2.020,00	1	43.260,27					43.260,27	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		
2020.2.20000.154.Mellora entorno local social de Tella e outros	2.020,00	1	48.489,63	48.489,63	48.489,63		48.489,63		NO
2020.2.20000.155.Camiño de Pilleiro (Boebre) e outros	2.020,00	1	41.900,00	41.900,00		41.900,00	41.900,00		NO
2020.2.20000.156.Saneamento na parroquia de Bermui	2.020,00	1	77.864,47	77.864,47		77.864,47	77.864,47		NO
2020.2.20000.157.Beirarrúa Alto de Oliveira a Eiravedra	2.020,00	1	61.831,02					61.831,02	NO
2020.2.20000.158.Pavimen. e pluviais na Rúa do Castro (Castiñeiras)	2.020,00	1	81.895,51	81.895,51				81.895,51	NO
2020.2.20000.159.Instalación terreo xogo c. fútbol O Pino. Urdilde	2.020,00	1	50.990,90	50.990,90	50.990,90		50.990,90		NO
2020.2.20000.160.Auga e saneamento cmño. Souto á Pereira,	2.020,00	1	41.774,21	41.774,21	41.774,21		41.774,21		NO
2020.2.20000.161.Pavim. nas Calvelas, O Albeiro, Agra Abaixo e	2.020,00	1	38.720,00	38.720,00	38.720,00		38.720,00		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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.20000.163.Cuberta para pista pádel na parroquia de Figueiras	2.020,00	1	86.140,54					86.140,54	NO
2020.2.20000.164 Ordenadores e monitores cent. sociocult. Santiago	2.020,00	1	28.109,51	28.109,51				28.109,51	NO
2020.2.20000.165.Pavimentación camiño en Felgueira e outros	2.020,00	1	41.600,01	41.600,01	41.600,01		41.600,01		NO
2020.2.20000.166.Mellora firme Cepo-Acibeira e acceso C. de fútbol	2.020,00	1	46.820,01	46.820,01	46.820,01		46.820,01		NO
2020.2.20000.167.Subministración contenedores de lixo nas Somozas	2.020,00	1	27.868,27	27.868,27	27.868,27		27.868,27		NO
2020.2.20000.168.Afirmado e acondic. viais en Vilar e Augas	2.020,00	1	81.796,00	81.796,00	81.796,00		81.796,00		NO
2020.2.20000.169.Pavimentación camiño no Castro (Vilamor)	2.020,00	1	31.835,10	31.835,10	31.835,10		31.835,10		NO
2020.2.20000.170.Mellora do firme da pista de Oleiros a Balsa e ou.	2.020,00	1	47.920,01	47.920,01	47.920,01		47.920,01		NO
2020.2.20000.171.Camiño Ponte Barreira a Foxás de Abaixo e outros	2.020,00	1	57.346,74	57.346,74	57.346,74		57.346,74		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		
2020.2.20000.172.Camiño de acceso á igrexa de San Martiño	2.020,00	1	40.599,55	40.599,55		40.599,55	40.599,55		NO
2020.2.20000.173.Mellora locais usos múltip. en Montefaro e Vilaboa	2.020,00	1	44.356,62	44.356,62		44.356,62	44.356,62		NO
2020.2.20000.174.Mellora do acceso á Igrexa do Pazo e outro	2.020,00	1	52.684,46					52.684,46	NO
2020.2.20000.175.Reforzo do firme do camiño de acceso a Mourengos	2.020,00	1	32.564,40	32.564,40	32.564,40		32.564,40		NO
2020.2.20000.176.Aglomerado de vial en Bouzoa e outros	2.020,00	1	22.530,42	22.530,42	22.530,42		22.530,42		NO
2020.2.20000.177.Rehabilitación de rúas no núcleo rural de Bribes	2.020,00	1	74.703,00	74.703,00	74.703,00		74.703,00		NO
2020.2.20000.178.Mell.pav. estradas da Churía, Vicenta e Sobreira	2.020,00	1	60.888,48	60.888,48	60.888,48		60.888,48		NO
2020.2.20000.179.Creación Parque en Feás e acond. zona de acceso	2.020,00	1	33.275,00	33.275,00	11.426,31	21.848,69	33.275,00		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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21000.1.Repar.cmñs.nas prqs. de Limiñón, Cos e Crendes	2.020,00	1	74.347,29					74.347,29	NO
2020.2.21000.10.Saneamento en Cortes. T.M. de Bergondo	2.020,00	1	35.072,85	35.072,85	35.072,85		35.072,85		NO
2020.2.21000.11.Reforma e instalación alumbrado público en	2.020,00	1	30.104,80	30.104,80	30.104,80		30.104,80		NO
2020.2.21000.12.Mell.r/Soportais,Font e de Unta e Porta Ponte Vella	2.020,00	1	112.236,07					112.236,07	NO
2020.2.21000.13.Renov. semáforos Avda. da Coruña, Castela e ous.	2.020,00	1	37.542,06	37.542,06				37.542,06	NO
2020.2.21000.14.Cabinas aseo autolimpiables r/Sánchez de Taibo	2.020,00	1	64.509,58	64.509,58				64.509,58	NO
2020.2.21000.15.Canaliz. pluvi. e paviment. Brates, Sendelle e ou.	2.020,00	1	28.649,17	28.649,17	28.649,17		28.649,17		NO
2020.2.21000.16.Reparac.cmñs. Barreiras,Travesía da Barrosa e ou.	2.020,00	1	51.588,10	51.588,10	51.588,10		51.588,10		NO
2020.2.21000.17.Mell. senda peonil acceso Área Recreativa da Brexa	2.020,00	1	33.136,10	33.136,10		33.136,10	33.136,10		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21000.18.Muro contención e acondic. aparcadoiro en Babelo	2.020,00	1	34.110,23	34.110,23	34.110,23		34.110,23		NO
2020.2.21000.19.Actuacións no núcleo de Lires	2.020,00	1	26.342,25	26.342,25		26.342,25	26.342,25		NO
2020.2.21000.2.Repar.cmños.nas prrqs. de Abegondo, Orto e Crendes	2.020,00	1	59.611,46					59.611,46	NO
2020.2.21000.20.Bombeo en Vila da Igrexa	2.020,00	1	44.656,57					44.656,57	NO
2020.2.21000.21.Saneamento na AC-413 (A Silva) e outros	2.020,00	1	33.440,56					33.440,56	NO
2020.2.21000.22.Mellora de acceso a Piñeiro e outro	2.020,00	1	154.987,76					154.987,76	NO
2020.2.21000.23.Mellora da rede de saenamento no lugar de Bormoio	2.020,00	1	103.975,93					103.975,93	NO
2020.2.21000.24.Mellora rede de saneamento no lugar da Ervelleira	2.020,00	1	34.079,98					34.079,98	NO
2020.2.21000.25.Mellora da rede de saneamento no lugar de Nogueira	2.020,00	1	52.482,65					52.482,65	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		
2020.2.21000.26.Mellora da rede de saneamento no lugar de Carantos	2.020,00	1	54.025,66					54.025,66	NO
2020.2.21000.27.Rehab. rúas Eduardo Pondal e Blanco Amor	2.020,00	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		NO
2020.2.21000.28.Paviment. e servizos r/Alcalde Gerardo Díaz (Fene)	2.020,00	1	152.884,34	152.884,34	152.884,34		152.884,34		NO
2020.2.21000.29.Pavimentación e saneamento en lugar de Cornide	2.020,00	1	73.512,17					73.512,17	NO
2020.2.21000.3.Accesos e interiores de Firminstáns	2.020,00	1	132.967,92	132.967,92		132.967,92	132.967,92		NO
2020.2.21000.30.Aglomer. subida da Regueira, cmño.do Pincho e ou.	2.020,00	1	24.490,99	24.490,99		22.190,01	22.190,01	2.300,98	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	25.990,41	2.345,59	NO
2020.2.21000.32.Aglomerado da estrada Papoi-Mandía	2.020,00	1	128.878,00	128.878,00		128.878,00	128.878,00		NO
2020.2.21000.33.Asfaltado de viais en Meimón e Os Chaos	2.020,00	1	55.660,00	55.660,00	55.660,00		55.660,00		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21000.34.Subministrac. vehículo de recollida de RSU de Laxe	2.020,00	1	121.310,86	121.310,86	121.310,86		121.310,86		NO
2020.2.21000.35.Camiño de Pousadoiro a Seble (Visantofña) e	2.020,00	1	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00		NO
2020.2.21000.36.Accesibilidade Casa do Concello de Malpica de B.	2.020,00	1	66.105,54	66.105,54				66.105,54	NO
2020.2.21000.37.Aparcamento e mellora accesib. colexio CPR Loyola	2.020,00	1	61.105,00	61.105,00				61.105,00	NO
2020.2.21000.38.Acondicionamento camiños interiores en Talón	2.020,00	1	62.589,89	62.589,89	62.589,89		62.589,89		NO
2020.2.21000.39.Acondicionamento de viais en Quintáns	2.020,00	1	79.447,09	79.447,09	79.447,09		79.447,09		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	45.434,93	36.337,06	NO
2020.2.21000.40.Rehabilit.parque biosaudable maiores no Coido	2.020,00	1	32.222,66	32.222,66	32.222,66		32.222,66		NO
2020.2.21000.41.Acondicionamento aparcadoiro público rúa do Cabo	2.020,00	1	42.108,00	42.108,00		42.108,00	42.108,00		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21000.42.Pavimentación do camiño da Silva	2.020,00	1	30.057,15	30.057,15	30.057,15		30.057,15		NO
2020.2.21000.43.Ampliac.calzada entre Piñeirón e Carollo (Cardama)	2.020,00	1	91.958,70	91.958,70		91.958,70	91.958,70		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
2020.2.21000.45.Pavimentacion viais núcleo de Cuns (Cando) e outro	2.020,00	1	35.756,86	35.756,86		35.756,86	35.756,86		NO
2020.2.21000.46.Camiño de Lestaio a Terelle e outros	2.020,00	1	67.162,20	67.162,20		67.162,20	67.162,20		NO
2020.2.21000.47.Reforma integral do Camiño Real - Fase I	2.020,00	1	178.754,70					178.754,70	NO
2020.2.21000.48.Cantina no Paseo Fluvial de Pontedeume	2.020,00	1	53.561,95					53.561,95	NO
2020.2.21000.49.Mellora de pavimentos e servizos na Rúa	2.020,00	1	144.457,36	144.457,36	82.224,77	62.232,59	144.457,36		NO
2020.2.21000.5.Mellora interiores en Searez de Arriba	2.020,00	1	56.257,67	56.257,67		56.257,67	56.257,67		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21000.50.Mell. pav. e serv. na Av. de Ortigueira. Fase I	2.020,00	1	130.395,84	130.395,84	130.395,84		130.395,84		NO
2020.2.21000.51.Beirarrúa de Arnela a Abuín	2.020,00	1	114.009,52	114.009,52		114.009,52	114.009,52		NO
2020.2.21000.52.Ensanche e mellora viais en Trasdoanes e Laranga	2.020,00	1	141.480,93	141.480,93	136.016,37	5.464,56	141.480,93		NO
2020.2.21000.53.Pavimentación de camiño en Gándara	2.020,00	1	25.755,15	25.755,15		25.755,15	25.755,15		NO
2020.2.21000.54.Renov. servizos e pavim. rúa das Américas (Aguíño)	2.020,00	1	144.419,99	144.419,99		144.419,99	144.419,99		NO
2020.2.21000.55.Red de saneamento en Agrelo	2.020,00	1	166.980,00	166.980,00				166.980,00	NO
2020.2.21000.56.Renov. tubaxes distr. r/ Rosalía de Castro e ou.	2.020,00	1	49.312,27	49.312,27	49.312,27		49.312,27		NO
2020.2.21000.57.Renov.tubaxes distribuc. no Casteliño e Cacharrete	2.020,00	1	53.982,64	53.982,64	53.982,64		53.982,64		NO
2020.2.21000.58.Mantemento de fontes e lavadoiros Concello de Sada	2.020,00	1	38.490,79	38.490,79	38.490,79		38.490,79		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21000.59.Vehículo multilift e outro con grúa elevadora	2.020,00	1	391.325,31					391.325,31	NO
2020.2.21000.6.Pavimentación de viais na Cima de Aranga	2.020,00	1	140.400,00	140.400,00	140.400,00		140.400,00		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	103.442,53	26.977,47	NO
2020.2.21000.61.Camiño de saída de Mourazos e outros	2.020,00	1	43.600,00	43.600,00	43.600,00		43.600,00		NO
2020.2.21000.62.Camiño á piscina (Visantofña) e outro	2.020,00	1	31.900,00	31.900,00	31.900,00		31.900,00		NO
2020.2.21000.63.Bombeo de saneamento en Caxade (Luou)	2.020,00	1	270.919,00	270.919,00	270.919,00		270.919,00		NO
2020.2.21000.64.Camiño de Santa Uxía a Ponte Queimadas e outro	2.020,00	1	51.720,00	51.720,00	51.720,00		51.720,00		NO
2020.2.21000.65.Mellora firme de Vilanova á pista de Castelo e ou.	2.020,00	1	28.863,34	28.863,34	28.863,34		28.863,34		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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21000.67.Beirarruas na rúa Río	2.020,00	1	32.177,53					32.177,53	NO
2020.2.21000.68.Mellora do viario de Lal a Soutiño	2.020,00	1	34.387,22					34.387,22	NO
2020.2.21000.69.Ampliac. e firme cmños. Ponte da Gándara e ous.	2.020,00	1	56.400,00	56.400,00	56.400,00		56.400,00		NO
2020.2.21000.7.Mellora rede abast. Rúa dos Anxos, da Franxa e ou.	2.020,00	1	87.999,33	87.999,33	87.999,33		87.999,33		NO
2020.2.21000.70.Asfaltado de vial en Doroñeira e outros	2.020,00	1	13.097,40	13.097,40	13.097,40		13.097,40		NO
2020.2.21000.8.Ampli. abastecemento auga potable Barcala	2.020,00	1	86.127,93	86.127,93	86.127,93		86.127,93		NO
2020.2.21000.9.Saneamento Seilan e San Mamede (A Baña)	2.020,00	1	71.795,99	71.795,99	71.795,99		71.795,99		NO
2020.2.21020.301.Repar. camiños prrqs. de Presedo, Vios e Vilacoba	2.020,00	1	48.429,58					48.429,58	NO
2020.2.21020.302.Red de saneamento en Ardexurxo-Abegondo	2.020,00	1	112.811,80					112.811,80	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		
2020.2.21020.303.Interiores de Rúa Piñeiro	2.020,00	1	227.207,80	227.207,80		170.844,20	170.844,20	56.363,60	NO
2020.2.21020.304.Mellora rede de abastecemento rúas María e Real	2.020,00	1	72.237,00	72.237,00	72.237,00		72.237,00		NO
2020.2.21020.305.Senda peonil AC-552 entre Quinto Pino e A	2.020,00	1	136.436,05	136.436,05		136.436,05	136.436,05		NO
2020.2.21020.306.Senda peonil en Laxobre, 1ª Fase	2.020,00	1	104.379,67	104.379,67		91.544,85	91.544,85	12.834,82	NO
2020.2.21020.307.Mellora firmes parroquias de Barrañán e Armentón	2.020,00	1	110.011,94	110.011,94	96.312,45	13.699,49	110.011,94		NO
2020.2.21020.308.Camiño de Viñós a Tronceda a Nova por Carballeira	2.020,00	1	23.805,00	23.805,00		23.805,00	23.805,00		NO
2020.2.21020.309.Humanización rúa do Carme de Dores a Neira Vilas	2.020,00	1	97.500,00					97.500,00	NO
2020.2.21020.310.Pav. V. P. Señor e Bucháin (A Baña)	2.020,00	1	30.619,38	30.619,38		30.619,38	30.619,38		NO
2020.2.21020.311.Pav. V. P. Failde-Suevos-Faxín	2.020,00	1	34.727,00	34.727,00		34.727,00	34.727,00		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.312.Pav. V P. Gosende-Estrada A Carballeira	2.020,00	1	33.880,00	33.880,00		33.880,00	33.880,00		NO
2020.2.21020.313.Mell. cmños.prrq.de Cortiñán, Vixoi,	2.020,00	1	116.427,62	116.427,62	39.821,64	76.605,98	116.427,62		NO
2020.2.21020.314.Mellora pavim. e seguridade r/ Requián e Piadela	2.020,00	1	115.712,74	115.712,74	115.712,74		115.712,74		NO
2020.2.21020.315.Camiño de Aldrá-Rozadas (Rodieiros) e outro	2.020,00	1	41.398,94	41.398,94		41.398,94	41.398,94		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	NO
2020.2.21020.317.Mell.abast. e saneam.Chave de Ponte, r.Gondar e	2.020,00	1	141.798,26	141.798,26	141.798,26		141.798,26		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		50.623,47	56.376,53	NO
2020.2.21020.319.Saneam. e pluviais contorna parque do Areal e ou.	2.020,00	1	85.916,75	85.916,75		85.916,75	85.916,75		NO
2020.2.21020.320.Mellora dos parques infantís de Andeiro e Anceis	2.020,00	1	55.539,00	55.539,00		55.539,00	55.539,00		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.321.Mell.pav. r/Miguel González Garcés e Gamelas	2.020,00	1	51.460,09	51.460,09		51.460,09	51.460,09		NO
2020.2.21020.322.Mellora de camiños Ponte de Porcar-Os Calzados	2.020,00	1	43.599,99	43.599,99	43.599,99		43.599,99		NO
2020.2.21020.323.Saneam.e abast.en Berdillo: O Curro, Aseñado e ou.	2.020,00	1	237.059,32	237.059,32	196.036,47	41.022,85	237.059,32		NO
2020.2.21020.324.Adecuación parque infantil Praza de San Gregorio	2.020,00	1	43.890,00	43.890,00	43.890,00		43.890,00		NO
2020.2.21020.325.Mellora rede abastecemento na Campería	2.020,00	1	25.289,00	25.289,00		25.289,00	25.289,00		NO
2020.2.21020.326.Mellora da rede viaria en Ferrollo e outros	2.020,00	1	29.830,00	29.830,00	29.830,00		29.830,00		NO
2020.2.21020.327.Praza pública inmediata á casa do concello. Coirós	2.020,00	1	39.280,18	39.280,18		39.280,18	39.280,18		NO
2020.2.21020.328.Mell.saneam.e paviment. Casco Histórico e Aldeas	2.020,00	1	42.894,50	42.894,50	42.894,50		42.894,50		NO
2020.2.21020.329.Mellora rede de saneamento no lugar de Rabadeira	2.020,00	1	99.056,27					99.056,27	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		
2020.2.21020.330.Mellora da rede de saneamento no lugar de Sorribas	2.020,00	1	80.825,28					80.825,28	NO
2020.2.21020.331.Mellora rede de saneamento no lugar da Rabuxenta	2.020,00	1	15.834,83					15.834,83	NO
2020.2.21020.332.Saneamento separativo na rúa Helsinki	2.020,00	1	103.145,93	103.145,93	103.145,93		103.145,93		NO
2020.2.21020.333.Mellora rede auga potable Pereiras e Carballeira	2.020,00	1	48.557,30	48.557,30	48.557,30		48.557,30		NO
2020.2.21020.334.Mellora seguridade viaria rúas Teixeiro e Curtis	2.020,00	1	29.400,00	29.400,00	29.400,00		29.400,00		NO
2020.2.21020.335.Pavim.camños Cheira-Boedo, AC 840-Alvite e EDAR	2.020,00	1	52.999,19	52.999,19	52.999,19		52.999,19		NO
2020.2.21020.336.Reparacións na sede do CRA de Dodro en Imo	2.020,00	1	33.402,84	33.402,84	33.402,84		33.402,84		NO
2020.2.21020.337.Mell. segur. viaria acceso CPI E. Lorenzo Baleirón	2.020,00	1	35.786,27	35.786,27	35.786,27		35.786,27		NO
2020.2.21020.338.Acceso ao colexio de Bustelo	2.020,00	1	45.600,00	45.600,00	45.600,00		45.600,00		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.339.Acceso a Prado e Altalamaña	2.020,00	1	45.959,10	45.959,10	45.959,10		45.959,10		NO
2020.2.21020.340.Mellora do viario de Vilar a Olveira por Rebouta	2.020,00	1	45.463,23	45.463,23	45.463,23		45.463,23		NO
2020.2.21020.341.Pavimentación rúa Muíños e Doutor Francisco Malvar	2.020,00	1	79.033,47	79.033,47		79.033,47	79.033,47		NO
2020.2.21020.342.Área recreativa en San Valentín (1ª Fase)	2.020,00	1	49.050,99					49.050,99	NO
2020.2.21020.343.Aglomerado na Avenida de Esteiro	2.020,00	1	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		NO
2020.2.21020.344.Aglomerado na estrada da Coba	2.020,00	1	69.971,98					69.971,98	NO
2020.2.21020.345.Mellora firme no Penedo, Fieital, Casanova e ou.	2.020,00	1	60.869,16	60.869,16	60.869,16		60.869,16		NO
2020.2.21020.346.Repar. cuberta patio P. de Atención Infantil. Laxe	2.020,00	1	25.842,08	25.842,08		25.842,08	25.842,08		NO
2020.2.21020.347.Camiño de Bargo a Fontefría	2.020,00	1	58.164,35	58.164,35		58.164,35	58.164,35		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		
2020.2.21020.348.Construcción vestuarios no campo de fútbol de	2.020,00	1	88.763,23	88.763,23	23.696,81	65.066,42	88.763,23		NO
2020.2.21020.349.Pavimentación en Castiñeiras e outros	2.020,00	1	24.990,00	24.990,00	24.261,43	728,57	24.990,00		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	176.804,63	31.928,23	NO
2020.2.21020.351.Camiño de Soutelo a Mesía (Olas)	2.020,00	1	129.058,90	129.058,90	129.058,90		129.058,90		NO
2020.2.21020.352.Mellora iluminación estrada da Feira	2.020,00	1	24.136,04	24.136,04	24.136,04		24.136,04		NO
2020.2.21020.353.Pavim. prrqs. de S.Fiz, Val Xestoso,Vilachá e ou.	2.020,00	1	140.539,30	140.539,30	140.539,30		140.539,30		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				133.100,00	NO
2020.2.21020.356.Ampliación rede saneamento no Couto - Narón	2.020,00	1	154.969,30	154.969,30		154.969,30	154.969,30		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		
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				59.549,02	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	NO
2020.2.21020.362.Acondic. cmño. Ousesende a Diz (S.Ourense) e out.	2.020,00	1	42.960,18	42.960,18		42.960,18	42.960,18		NO
2020.2.21020.363.Saneamento en Vigo	2.020,00	1	122.171,84					122.171,84	NO
2020.2.21020.364.Estrada local de Marquiño-Escola Lardeiros	2.020,00	1	102.420,00	102.420,00	102.420,00		102.420,00		NO
2020.2.21020.365.Humanización da Rúa Santa Irene	2.020,00	1	174.993,45	174.993,45		174.993,45	174.993,45		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.366.Pavimentación da rúa Romero Ortiz (Ribeira)	2.020,00	1	119.770,61	119.770,61		119.770,61	119.770,61		NO
2020.2.21020.367.Renovación do alumado público na Rúa de Galicia	2.020,00	1	25.408,06	25.408,06		25.408,06	25.408,06		NO
2020.2.21020.368.Renov. alumado públ. r/Lugo e r/Rosalía de Castro	2.020,00	1	10.725,14	10.725,14		10.725,14	10.725,14		NO
2020.2.21020.369.Afirmado e acondicion. de pistas en Xíaxe e	2.020,00	1	66.357,83	66.357,83	66.357,83		66.357,83		NO
2020.2.21020.370.Renovación da Avda. Párroco Villanueva, Sada	2.020,00	1							NO
2020.2.21020.371.Servizo de distribución de auga parroquia de	2.020,00	1	89.231,75	89.231,75		89.231,75	89.231,75		NO
2020.2.21020.372.Substitución redes principais Praciña Marina e ou.	2.020,00	1	17.955,10					17.955,10	NO
2020.2.21020.373.Pavimentación do camiño do Eirexado a Lourido	2.020,00	1	51.853,00	51.853,00	51.853,00		51.853,00		NO
2020.2.21020.374.Iluminación en Marqués de Figueroa, Outeiro e ou.	2.020,00	1	56.950,10	56.950,10	56.950,10		56.950,10		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.21020.375.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	223.896,00	7.524,00	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	31.196,40	42.993,01	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
2020.2.21020.379.Camiño de Vilares a Baamonde	2.020,00	1	70.187,26	70.187,26		70.187,26	70.187,26		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	NO
2020.2.21020.381.Mellora pista de Bugalleira a AC-240 (Vilar) e ou.	2.020,00	1	60.220,01	60.220,01	60.220,01		60.220,01		NO
2020.2.21020.382.Mellora da pista de Foxás de Abaixo a Grixó e ou.	2.020,00	1	67.220,00	67.220,00	67.220,00		67.220,00		NO
2020.2.21020.383.Rehab. firme accesos a Liñares, Fortaleza e Vento	2.020,00	1	68.585,24	68.585,24	68.585,24		68.585,24		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		
2020.2.21020.384.Red. saneam. Vilaboa e mell. firme vial en Cepeira	2.020,00	1	44.703,45	44.703,45	44.703,45		44.703,45		NO
2020.2.21020.385.Arranxo pavimentación no lugar de Novelle	2.020,00	1	85.281,41	85.281,41	85.281,41		85.281,41		NO
2020.2.21020.386.Arranxo pavimentación no lugar da Carballa	2.020,00	1	113.917,10	113.917,10		113.917,10	113.917,10		NO
2020.2.21020.387.Acond. estacionam.e accesos c. futbol de	2.020,00	1	92.490,00	92.490,00	71.835,26	20.654,74	92.490,00		NO
2020.2.21020.388.Mello.pav.Fornelos (Baio), O Couto (Muiño) e ou.	2.020,00	1	52.656,89	52.656,89	52.656,89		52.656,89		NO
2020.2.81010.3.CERT FIN VÍA VERDE TRAMO 3 CERCEDA,	2.020,00	3	51.985,94	51.985,94		51.985,94	51.985,94		NO
2020.2.81010.4.CERT FIN SENDA CICLABLE Z.E.C.	2.020,00	3							NO
2020.3.80010.1.PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2020	2.020,00	3	303.581,99	303.581,99	299.661,56	3.920,43	303.581,99		SÍ
2020.3.81010.1.VIA VERDE TRAMO 1 OROSO	2.020,00	3	647.092,40	647.092,40	251.066,07	391.989,03	643.055,10	4.037,30	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		
2020.3.81010.2.VIA VERDE TRAMO 2 ORDES	2.020,00	3	471.432,93	471.432,93	312.923,82	157.129,41	470.053,23	1.379,70	NO
2020.3.81010.3.VIA VERDE TRAMO 3 CERCEDA, TORDOIA	2.020,00	1	540.169,01	540.169,01	87.029,97	448.984,91	536.014,88	4.154,13	NO
2020.3.81010.4.SENDA CICLABLE ZEC ABEGONDO-CECEBRE	2.021,00	1	744.503,10	744.503,10	131.137,83	612.642,90	743.780,73	722,37	NO
2020.3.81010.5.SENDA CICLABLE ZEC ABEGONDO-CECEBRE	2.021,00	1	650.094,59	650.094,59	24.333,86	570.935,63	595.269,49	54.825,10	NO
2020.3.81010.6.SENDA CICLABLE ZEC	2.021,00	1	505.342,15	505.342,15	1.251,72	503.595,54	504.847,26	494,89	NO
2020.5.11000.1.C.SEG-SALUD Grupo 1B Cariño	2.020,00	1	783,91	783,91	639,56	144,35	783,91		NO
2020.5.11000.10.C.SEG-SALUD 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 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 Grupo 13A Frades, Oroso, Ordes e O	2.020,00	1	736,20	736,20	736,20		736,20		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		
2020.5.11000.18.C.SEG-SALUD 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 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 1A Ortigueira	2.020,00	1	781,35	781,35	745,35		745,35	36,00	NO
2020.5.11000.20.C.SEG-SALUD 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 Grupo 23 Mazaricos, Muros e Outes	2.020,00	1	797,62	797,62	797,62		797,62		NO
2020.5.11000.26.C.SEG-SALUD Grupo 24 Boiro, Lousame e Noia	2.020,00	1	1.334,90	1.334,90	1.250,26	84,64	1.334,90		NO
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.5.11000.33.C.SEG-SALUD Grupo 36 DP 3404 A Serra de Outes	2.020,00	1	794,06	794,06	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
2020.5.11000.4.C.SEG-SALUD Grupo 2 Mañon 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	1.166,84	223,14	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.5.11000.6.C.SEG-SALUD Grupo 5 Moeche, San Sadurniño e As Som	2.020,00	1	1.489,41	1.489,41	815,64	673,77	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	664,05	982,95	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
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
2020.5.11200.3.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce zona C - lote 3	2.020,00	1	2.642,43	2.642,43	2.642,43		2.642,43		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		
2020.5.11200.4.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce zona D - lote 4	2.020,00	1	2.777,94	2.777,94	2.777,94		2.777,94		NO
2020.5.11700.1.C.SEG-SALUD DP 1201 Rodiño-Codeso-Boqueixon pk	2.020,00	1	1.557,21	1.557,21	1.557,21		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	2.393,41	281,78	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
2020.5.11900.2.C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG.CTRAS	2.020,00	1	1.069,51	1.069,51	1.069,51		1.069,51		NO
2020.5.11900.3.C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG CTRAS	2.020,00	1	1.083,40	1.083,40	1.083,40		1.083,40		NO
2020.5.11900.4.C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG CTRAS	2.020,00	1	1.138,96	1.138,96	1.138,96		1.138,96		NO
2020.5.11900.5.C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG CTRAS	2.020,00	1	1.083,40	1.083,40	906,77	176,63	1.083,40		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		
2021.2.11000.1.GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.021,00	1	114.693,54	114.693,54	78.962,41	35.731,13	114.693,54		NO
2021.2.11000.10.GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.021,00	1	263.780,00	263.780,00	188.835,21	74.944,79	263.780,00		NO
2021.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E	2.021,00	1	277.051,06	277.051,06	243.533,71	33.517,35	277.051,06		NO
2021.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E	2.021,00	1	256.692,09	256.692,09	72.639,74	184.052,35	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	15.417,02	124.888,09	140.305,11		NO
2021.2.11000.15.GRUPO 13B BOIMORTO,MESIA E VILASANTAR	2.021,00	1	107.289,33	107.289,33	48.976,31	58.313,02	107.289,33		NO
2021.2.11000.16.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.021,00	1	208.559,77	208.559,77	28.280,66	180.279,11	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.11000.18.GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.021,00	1	276.097,80	276.097,80	27.519,80	248.578,00	276.097,80		NO
2021.2.11000.19.GRUPO 17 CARBALLO,CERCEDA E A	2.021,00	1	344.523,22	344.523,22	206.933,30	137.589,92	344.523,22		NO
2021.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO	2.021,00	1	223.245,00	223.245,00	71.277,14	151.967,86	223.245,00		NO
2021.2.11000.20.GRUPO 18 CABANA,MALPICA E PONTECESO	2.021,00	1	309.190,20	309.190,20	119.482,88	189.707,32	309.190,20		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	134.837,15	134.837,15	107.020,04	27.817,11	134.837,15		NO
2021.2.11000.23.GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.021,00	1	196.097,69	196.097,69	57.620,77	138.476,92	196.097,69		NO
2021.2.11000.24.GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E	2.021,00	1	227.931,64	227.931,64	206.662,29	21.269,35	227.931,64		NO
2021.2.11000.25.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.021,00	1	187.963,95	187.963,95	168.066,64	19.897,31	187.963,95		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		
2021.2.11000.26.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.021,00	1	231.999,61	231.999,61	88.334,27	143.665,34	231.999,61		NO
2021.2.11000.27.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.021,00	1	189.274,47	189.274,47	95.505,48	40.694,70	136.200,18	53.074,29	NO
2021.2.11000.28.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	2.021,00	1	162.864,49	162.864,49	7.361,77	155.502,72	162.864,49		NO
2021.2.11000.29.GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	2.021,00	1	152.256,06	152.256,06	105.978,46	46.277,60	152.256,06		NO
2021.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑÓN E AS PONTES	2.021,00	1	101.755,66	101.755,66	75.076,80	26.678,86	101.755,66		NO
2021.2.11000.30.GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO SON E	2.021,00	1	341.088,58	341.088,58	164.977,29	176.111,29	341.088,58		NO
2021.2.11000.31.GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.021,00	1	126.575,27	126.575,27	95.983,91	30.591,36	126.575,27		NO
2021.2.11000.32.GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E	2.021,00	1	184.185,54	184.185,54	72.516,17	111.669,37	184.185,54		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	61.219,44	24.408,86	85.628,30		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		
2021.2.11000.34.DP 6805 Campara a Pazos pk 3-5.2 mellora firme	2.021,00	1	291.743,67	291.743,67		287.775,84	287.775,84	3.967,83	NO
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	392.341,18	392.341,18		392.341,18	392.341,18		NO
2021.2.11000.38.DP 8401 Tablilla-Agromestre por Pontepedra	2.021,00	1	289.565,10	289.565,10		285.960,71	285.960,71	3.604,39	NO
2021.2.11000.39.DP 5903 Ordes Portomouro por Pontechonia 5,3-8,5	2.021,00	1	404.564,69	404.564,69		403.176,70	403.176,70	1.387,99	NO
2021.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERCIDO E VALDOVIÑO	2.021,00	1	239.028,99	239.028,99	62.780,63	176.248,36	239.028,99		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	437.001,41	437.001,41				437.001,41	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
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
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	18.629,61	544.254,82	NO
2021.2.11000.45.DP 1603 Ponte do Porto a Quintans pk 1,315 a 2,865	2.021,00	1	174.056,78	174.056,78				174.056,78	NO
2021.2.11000.46.DP 3404 Serra Outes a Dumbria 31,24 a 32,80 e	2.021,00	1	250.231,00	250.231,00		31.781,33	31.781,33	218.449,67	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	284.659,11	284.659,11		14.589,41	14.589,41	270.069,70	NO
2021.2.11000.49.DP 1404 acc.Dolmen Dombate, DP 1403	2.021,00	1	224.064,06	224.064,06		109.671,82	109.671,82	114.392,24	NO
2021.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARON	2.021,00	1	226.892,10	226.892,10	210.618,19	16.273,91	226.892,10		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		
2021.2.11000.50.DP 6601 Curtis-Lavacolla a Arzúa-Stgo 0-2.4	2.021,00	1	159.235,76	159.235,76		419,01	419,01	158.816,75	NO
2021.2.11000.51.DP 0812 Sada a Espíritu Santo pk. 2.0-3.8	2.021,00	1	131.446,12	131.446,12		2.009,07	2.009,07	129.437,05	NO
2021.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS	2.021,00	1	265.610,19	265.610,19	33.363,30	232.246,89	265.610,19		NO
2021.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.021,00	1	76.884,03	76.884,03	49.099,84	27.784,19	76.884,03		NO
2021.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.021,00	1	245.546,37	245.546,37	75.075,35	170.471,02	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	81.189,52	297.873,10	NO
2021.2.11100.10.DP 1405 Pazos Leas Beres pq 3.8 Ponte Río Anllons	2.021,00	1	2.954.935,28					2.954.935,28	NO
2021.2.11100.11.DP 8001 Cruces a Peñablanca pk 3.8 Pte. río Mandeo	2.021,00	1	893.873,15					893.873,15	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		
2021.2.11100.12.DP 5201 Muxia-Touriñán pk 0-2,475 e gta. pk	2.021,00	1	425.082,35					425.082,35	NO
2021.2.11100.13.DP 3201 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- As Pontes a Formigueiro 0-2.3	2.021,00	1	207.147,12	207.147,12		203.069,71	203.069,71	4.077,41	NO
2021.2.11100.3.DP-6301 Serra Abaixo a Porzomillos 0-1.18, 1.7-2.5	2.021,00	1	669.332,00	669.332,00				669.332,00	NO
2021.2.11100.4. Actualiz. DP 7804 Val Dubra-Santiago 18,69-22,22	2.021,00	1	1.013.200,00	1.013.200,00		163.221,76	163.221,76	849.978,24	NO
2021.2.11100.5.DP 3104 Variante aeropuerto Alvedro, mell. Liñares	2.021,00	1	632.458,13					632.458,13	NO
2021.2.11100.6.DP 9203 Caxadas-Baliña senda 0,0 -1,94 y	2.021,00	1	1.558.322,00	1.558.322,00				1.558.322,00	NO
2021.2.11100.7.Terminac. DP 8202 Galanas a Cacheiras pk 3,5-4,24	2.021,00	1							NO
2021.2.11100.8.DP 1707 Oleiros a Pravio pk 1.72 drenaje trasv.	2.021,00	1	99.203,69	99.203,69		95.038,19	95.038,19	4.165,50	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		
2021.2.11100.9.DP 0507 Lañas-C.Anide pk 0.25-2.85	2.021,00	1	357.034,70	357.034,70				357.034,70	NO
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	221.394,68	113.956,29	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	175.488,96	123.020,34	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	262.175,35	182.253,50	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	194.135,98	136.826,29	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	183.731,71					183.731,71	NO
2021.2.11700.2.DP 3802 Ordes a Pontecarreira pk 7.42-8.45	2.021,00	1	190.901,70	190.901,70		77.111,86	77.111,86	113.789,84	NO
2021.2.11700.3.DP 1601 Ponte do Porto a Camelle pk 4,2-4,425	2.021,00	1	169.343,49	169.343,49				169.343,49	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		
2021.2.11700.4.DP 4803 Miño-Pontedeume pk 7.1-10.3 senda	2.021,00	2	1.108.202,00	1.108.202,00				1.108.202,00	NO
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				175.985,43	NO
2021.2.11700.8.DP 0206 Senda peonil Biduido	2.021,00	1	119.970,36					119.970,36	NO
2021.2.11900.1.Reparac. daños urgentes ctras. provinciales zona A	2.021,00	1	174.845,00	174.845,00	131.853,14	42.991,86	174.845,00		NO
2021.2.11900.2.Reparac. daños urgentes ctras. provinciales zona B	2.021,00	1	208.412,83	208.412,83	173.998,00	34.414,83	208.412,83		NO
2021.2.11900.3.Reparac. daños urgentes ctras. provinciales zona C	2.021,00	1	215.136,96	215.136,96	172.273,96	42.863,00	215.136,96		NO
2021.2.11900.4.Reparac. daños urgentes ctras. provinciales zona D	2.021,00	1	191.999,25	191.999,25	120.403,43	69.167,11	189.570,54	2.428,71	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		
2021.2.11900.5.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	169.544,78	100.352,79	NO
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	NO
2021.2.20000.105.Mellora acceso a Trasmonte	2.021,00	1	152.339,00	152.339,00		4.849,62	4.849,62	147.489,38	NO
2021.2.20000.106.Paviment. viais parroquias Vilarraso e Fervenzas	2.021,00	1	92.681,99	92.681,99		92.681,99	92.681,99		NO
2021.2.20000.107.Acondicionamiento do interior da Reitoral de Ares	2.021,00	1	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	104.637,97	375.123,96	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.109.Humaniz. rúa do Carme dende a rúa Xosé Neira Vilas	2.021,00	1	207.532,07					207.532,07	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
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	111.100,79					111.100,79	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	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.118.Mell.eficencia enerxética CEIP Sta.María do Castro	2.021,00	1	114.925,80	114.925,80		102.776,19	102.776,19	12.149,61	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	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	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	NO
2021.2.20000.122.Mellora accesos e servizos á praia de Mañóns	2.021,00	1	42.514,26					42.514,26	NO
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	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	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	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.127.Ampl. abast. e saneam. aldeas S. Salvador e O	2.021,00	1	35.255,84	35.255,84		35.255,84	35.255,84		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	116.560,28	114.055,74	NO
2021.2.20000.131.Reparación Camiño Chamoso	2.021,00	1	72.368,27					72.368,27	NO
2021.2.20000.132.Repara.cmños.de Horta, Pereiro e Río dos Carneiros	2.021,00	1	42.923,03	42.923,03		42.923,03	42.923,03		NO
2021.2.20000.133.Mellora espazo exterior do Centro Social de Pravío	2.021,00	1	34.994,31					34.994,31	NO
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.136.Reordenacion da rúa María Mariño. Cambre	2.021,00	1	122.300,00	122.300,00				122.300,00	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	NO
2021.2.20000.141.Red de 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	82.742,26					82.742,26	NO
2021.2.20000.143.Ampli.centro deportivo e reforma pista rúa Belvís	2.021,00	1	189.344,61					189.344,61	NO
2021.2.20000.144.Reforma int. polidep.CEIP Vicente Otero Valcárcel	2.021,00	1	137.991,95					137.991,95	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		
2021.2.20000.145.Mellora de capa de rodadura parroquia de Tabeaio	2.021,00	1	34.969,00	34.969,00	34.969,00		34.969,00		NO
2021.2.20000.146.Rehabilitación do anel vermello da Praza Roxa	2.021,00	1	95.545,07	95.545,07		95.545,07	95.545,07		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	NO
2021.2.20000.152.Beirarrúas na Silva no acceso ao Colexio e outros	2.021,00	1	162.374,86					162.374,86	NO
2021.2.20000.153.Senda Estación Cerceda-Meirama e outros	2.021,00	1	147.010,73					147.010,73	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		
2021.2.20000.154.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	46.574,46					46.574,46	NO
2021.2.20000.158.Mellora rede viaria rural en Lesa e outros	2.021,00	1	58.996,72	58.996,72		58.996,72	58.996,72		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	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.163.Mellora na N-550 con Alejandro Pérez Lugín e ou.	2.021,00	1	412.000,00	412.000,00				412.000,00	NO
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	NO
2021.2.20000.167.Mellora do pavimento en Olveira e outro	2.021,00	1	96.253,46	96.253,46		96.253,46	96.253,46		NO
2021.2.20000.168.Reurb. contorna torres I, II e III, en S.Valentín	2.021,00	1	136.249,02	136.249,02		133.772,12	133.772,12	2.476,90	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.172.Aglomerado en camiño Valón Vello e camiño	2.021,00	1	28.150,81					28.150,81	NO
2021.2.20000.173.Mellora vial na AC-524 a Ponte Carballa (Abellá)	2.021,00	1	35.434,56	35.434,56		35.434,56	35.434,56		NO
2021.2.20000.174.Mellora vial accesos a Tarrío (Papucín) e outros	2.021,00	1	59.600,00	59.600,00		59.600,00	59.600,00		NO
2021.2.20000.175.Mellora de firme vial Salgueiral-Sobrado e outros	2.021,00	1	46.468,28	46.468,28		46.468,28	46.468,28		NO
2021.2.20000.176.Aglomerado vial Oleira A Queira e outros	2.021,00	1	49.000,09	49.000,09		49.000,09	49.000,09		NO
2021.2.20000.177.Mellora de firme vial Fraga Redonda e outros	2.021,00	1	42.400,00	42.400,00		42.400,00	42.400,00		NO
2021.2.20000.178.Mellora de firme vial Granvén Airoa e outros	2.021,00	1	52.658,12	52.658,12		52.658,12	52.658,12		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
2021.2.20000.180.Acondic. cmñños. Cabovilaño, Caión, Coiro e ou.	2.021,00	1	59.201,88	59.201,88		59.201,88	59.201,88		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		
2021.2.20000.181.Acondicion. de camiños na parroquia de Montemaior	2.021,00	1	82.794,25	82.794,25				82.794,25	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	NO
2021.2.20000.183.Mellora do trazado do viario á Escabia	2.021,00	1	145.197,94	145.197,94		145.197,94	145.197,94		NO
2021.2.20000.184.Pavimentación viarios en núcleo de Vilar (Tállara)	2.021,00	1	33.741,44	33.741,44		33.741,44	33.741,44		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	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	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

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	28.563,19	47.490,84	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	30.311,03					30.311,03	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	57.600,00					57.600,00	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 cmñ. Real, cruce	2.021,00	1	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.199.Pista no Outeiro (Boado) e outros	2.021,00	1	31.625,50	31.625,50		31.625,50	31.625,50		NO
2021.2.20000.200.Pista do cruce de Gudin ao Monte e outros	2.021,00	1	40.800,00	40.800,00		40.800,00	40.800,00		NO
2021.2.20000.201.Pista do cruce da Berxa ao cruce de Gudin e outros	2.021,00	1	40.850,00	40.850,00		40.850,00	40.850,00		NO
2021.2.20000.202.Pavimen. camiños Abade, San Ramón, Balocos e Ramil	2.021,00	1	46.935,00	46.935,00		46.935,00	46.935,00		NO
2021.2.20000.203.Pavim.cmños.Pradochao, San Xurxo,Ponte do Sur e o.	2.021,00	1	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		NO
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 Franxa de	2.021,00	1	62.097,02					62.097,02	NO
2021.2.20000.207.Acondicionamento instalacións deportivas en Suxo	2.021,00	1	77.561,00	77.561,00				77.561,00	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		
2021.2.20000.208.Acondicionamiento vial Suxo a Gatarante	2.021,00	1	40.650,00	40.650,00		40.650,00	40.650,00		NO
2021.2.20000.209.Acondicionamiento via Vilela de Merexo a S Martiño	2.021,00	1	40.777,00	40.777,00		40.777,00	40.777,00		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 infraestructu. 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
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	NO
2021.2.20000.216.Repara. cmños de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o.	2.021,00	1	207.515,00	207.515,00				207.515,00	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		
2021.2.20000.217.Pavimentación de camiño Rabadeña-Fábrica do Monte	2.021,00	1	43.328,76	43.328,76		43.328,76	43.328,76		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 Negreira. 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	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	NO
2021.2.20000.223.Acondic. contorna parque urbano Labarta: ParkOur	2.021,00	1	39.259,94					39.259,94	NO
2021.2.20000.224.Renov.abastec.r/M aside- r/Cascaxeira e r/Viravolta	2.021,00	1	246.206,40	246.206,40		246.206,40	246.206,40		NO
2021.2.20000.225.Camiño Aldeña 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	105.668,03	105.668,03				105.668,03	NO
2021.2.20000.230.Pista de Recouso á estrada da Deputacion DP-3802	2.021,00	1	37.626,50					37.626,50	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	241.977,29					241.977,29	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		
2021.2.20000.235.Aglomerado pistas de acceso á igrexa de San Adrián	2.021,00	1	31.352,27					31.352,27	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	82.990,62					82.990,62	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	32.518,07					32.518,07	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	NO
2021.2.20000.245.Mell.pista de Boavista a Carballeira de Suso e ou.	2.021,00	1	125.698,18	125.698,18		125.698,18	125.698,18		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	126.305,75	126.305,75				126.305,75	NO
2021.2.20000.250.Reurbanización da Praza de América	2.021,00	1	533.489,00	533.489,00				533.489,00	NO
2021.2.20000.251.Saneamento en Cans	2.021,00	1	111.749,75					111.749,75	NO
2021.2.20000.252.Paviment. e recollida de augas pluviais en	2.021,00	1	87.345,00	87.345,00		55.309,94	55.309,94	32.035,06	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		
2021.2.20000.253.Red. saneam.con pozo de bombeo Canabeiro (Oleiros)	2.021,00	1	106.961,01	106.961,01				106.961,01	NO
2021.2.20000.254.Red. 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	NO
2021.2.20000.256.Pavim. pluviais e saneamento r/Chouza. Castiñeiras	2.021,00	1	44.277,49	44.277,49				44.277,49	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	187.550,00	187.550,00				187.550,00	NO
2021.2.20000.259.Saneamento no lugar de "A Cucheriza" (Olveira)	2.021,00	1	80.226,33	80.226,33				80.226,33	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	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.262.Afirmado e acond. pistas e Oin,Asneiros e A Eirexa	2.021,00	1	31.324,98	31.324,98				31.324,98	NO
2021.2.20000.263.1ª Fase Instalacións deportivas en	2.021,00	1	374.592,70					374.592,70	NO
2021.2.20000.264.Pavimentac.camións en Portolamas, A Curuxa e o ou.	2.021,00	1	26.990,00	26.990,00		26.990,00	26.990,00		NO
2021.2.20000.265.Ensanche e pav.cmño. da Longra a Rioliempo	2.021,00	1	38.296,50	38.296,50	38.296,50		38.296,50		NO
2021.2.20000.266.Ensanche e pav.cmño.da Sanguíñeira á	2.021,00	1	47.189,99	47.189,99		47.189,99	47.189,99		NO
2021.2.20000.267.Pavimentación do camiño de Lourido a Quintiá	2.021,00	1	46.706,00	46.706,00	46.706,00		46.706,00		NO
2021.2.20000.268.Ref.para vestuarios e mell.exterior campo Fontenla	2.021,00	1	115.151,85					115.151,85	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.271.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	54.814,21					54.814,21	NO
2021.2.20000.273.Acceso a Vimianzo e outro	2.021,00	1	49.680,00	49.680,00				49.680,00	NO
2021.2.20000.274.Camiño Ó Ribeiro (Visantofña) e outro	2.021,00	1	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	NO
2021.2.20000.276.Renovación de beirarrúas e servizos nas Cruces	2.021,00	1	152.278,50	152.278,50		152.278,50	152.278,50		NO
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
2021.2.20000.278.Mell.firme viarios de Ramez- Seixas e Pena do Pazo	2.021,00	1	53.266,54	53.266,54		53.266,54	53.266,54		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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.20000.280.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
2021.2.20000.283.Afirmado e acondic. viario municip. en Insua,	2.021,00	1	74.112,50	74.112,50		74.112,50	74.112,50		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	61.965,69	12.099,62	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
2021.2.20000.288.Mellora rodaxe Igrexa - Seixán e Alta de Seixán	2.021,00	1	56.865,01					56.865,01	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		
2021.2.20000.289.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	76.860,97	1.959,04	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
2021.2.20000.297.Saneamento e abastecemento en Carlexo	2.021,00	1	77.909,03					77.909,03	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		
2021.2.20000.298.Mellora de viario en Igrexa (Rial)	2.021,00	1	65.206,83					65.206,83	NO
2021.2.20000.299.Mellora do viario no núcleo de Xermán	2.021,00	1	115.182,45					115.182,45	NO
2021.2.20000.300.Melloras na rúa Arcai en Bemibre	2.021,00	1	52.125,17					52.125,17	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
2021.2.20000.303.Mellora de firme de vial Barreira-Pazos e outros	2.021,00	1	56.930,00	56.930,00		56.930,00	56.930,00		NO
2021.2.20000.304.Mellora firme de vial Iglesia - Grandal e outros	2.021,00	1	68.759,50	68.759,50		68.759,50	68.759,50		NO
2021.2.20000.305.Red de saneamento en Carantofía	2.021,00	1	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	101.029,56	4.546,44	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		
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
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	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	NO
2021.2.21000.1.Reparación de camiños na parroquia de Mabegondo	2.021,00	1	41.083,95					41.083,95	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		
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	NO
2021.2.21000.11.Mell. Urbanización rúa Cascas - Urbaniz. Río Sol	2.021,00	1	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	150.790,61	150.790,61				150.790,61	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	NO
2021.2.21000.14.Reparación estradas en Monelos, Ures e Canduas	2.021,00	1	119.623,69	119.623,69				119.623,69	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	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				115.420,00	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		
2021.2.21000.19.Vial de acceso ao Centro Tecnolóxico e outros	2.021,00	1	127.420,01	127.420,01				127.420,01	NO
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. Prrq. de Coristanco	2.021,00	1	41.349,38					41.349,38	NO
2021.2.21000.21.Reurban.vial en Outeiro e Campolongo. Prrq. 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	4.954,34	152.544,47	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	NO
2021.2.21000.26.Aparello elevador edificio social AAVV de Mandiá	2.021,00	1	55.749,70					55.749,70	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		
2021.2.21000.27.Aglomerado do vial a Monteventoso	2.021,00	1	25.267,99	25.267,99				25.267,99	NO
2021.2.21000.28.Aglomerado camiño Rioxunto-A Cancea	2.021,00	1	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	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	94.445,27					94.445,27	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		
2021.2.21000.35.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
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	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	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	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	NO
2021.2.21000.40.Abastecemento auga a Morpeguite e Os Pasantes	2.021,00	1	146.273,46	146.273,46				146.273,46	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.43.Interv. espazos exteriores. CEIP José María Lage	2.021,00	1	157.258,05					157.258,05	NO
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	NO
2021.2.21000.48.Extensión rede abastec.e saneam.	2.021,00	1	78.408,00	78.408,00		30.252,14	30.252,14	48.155,86	NO
2021.2.21000.49.Mell. servi. e pavim. r/Pardo Bazán - Fase inicial	2.021,00	1	296.651,38	296.651,38				296.651,38	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	74.212,62	25.722,21	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.51.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
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	182.649,50	182.649,50		69.667,99	69.667,99	112.981,51	NO
2021.2.21000.54.Red de abastecemento auga en Corques.	2.021,00	1	103.962,06					103.962,06	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	NO
2021.2.21000.58.Refor.e mell.cuberta c. formación Escola Obradoiro	2.021,00	1	38.597,28					38.597,28	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.6.Pavimentación estrada de Eirapedriña (Bugallido)	2.021,00	1	155.288,75	155.288,75				155.288,75	NO
2021.2.21000.60.Acondic. Camiño de Fistera en Vilaríño de Abaixo	2.021,00	1	172.720,00	172.720,00				172.720,00	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	44.121,50	44.121,50				44.121,50	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21000.68.Beirarrúas e saneam. en Canaboso.Prrquia de	2.021,00	1	55.136,06					55.136,06	NO
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	NO
2021.2.21000.70.Aglomer. vial de Velle á Raia. Prrq. de Borrifáns	2.021,00	1	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	14.922,47	215.077,52	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.404.Pavimentación carretera de Reborica a Cambás	2.021,00	1	167.458,00	167.458,00		167.458,00	167.458,00		NO
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 Iglesario 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				282.330,00	NO
2021.2.21020.408.Mellora de viario en Fontenlas	2.021,00	1	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	116.817,88					116.817,88	NO
2021.2.21020.410.Mellora de viario en Doroña	2.021,00	1	118.010,31					118.010,31	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				65.145,47	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		
2021.2.21020.413.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
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				194.509,43	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	NO
2021.2.21020.417.Mell. ambi. estuario río Coroño(Coido-Pazo Goiáns)	2.021,00	1	36.789,30					36.789,30	NO
2021.2.21020.418.Beirarrúas e servizos de Cespón a Quintero	2.021,00	1	340.392,47	340.392,47				340.392,47	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	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	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.422.Mellora do firme do viario de Sucira a Frenza	2.021,00	1	51.420,00	51.420,00				51.420,00	NO
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	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	30.018,73	203.026,00	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	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.431.Mellora accesibilidade contorna polígono do	2.021,00	1	135.592,13	135.592,13				135.592,13	NO
2021.2.21020.432.Mell.rede abastec. rúas Antón Fraguas, Muíño e ou.	2.021,00	1	155.297,46	155.297,46				155.297,46	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. Prrq. 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 Vílares (Sísamo)	2.021,00	1	142.833,57	142.833,57		8.378,43	8.378,43	134.455,14	NO
2021.2.21020.436.Saneamento e pavimentación en Estafeiras	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	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.440.Mellora e humanización r/Belvis de Paleo -	2.021,00	1	25.435,72	25.435,72	25.435,72		25.435,72		NO
2021.2.21020.441.Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.	2.021,00	1	204.344,99	204.344,99				204.344,99	NO
2021.2.21020.442.Renovación do pavimento na rúa Magdalena	2.021,00	1	127.050,00	127.050,00				127.050,00	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	NO
2021.2.21020.446.Acondic.marxes no camiño Laracha na Silva e outros	2.021,00	1	90.948,09					90.948,09	NO
2021.2.21020.447.Mellora marxes no viario Igrexa Meirama e outros	2.021,00	1	80.242,70					80.242,70	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.449.Reurbaniz. estrada de Aveira a Oca. Prpq. de Oca	2.021,00	1	327.144,87					327.144,87	NO
2021.2.21020.450.Saneamento separativo na rúa Salzburgo e rúa	2.021,00	1	170.453,26	170.453,26		113.489,57	113.489,57	56.963,69	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	NO
2021.2.21020.455.Renovación de rede de abastecemento en Lestrobe	2.021,00	1	51.499,00					51.499,00	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	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.458.Serv. abastec.munic. Camiño Grande-O	2.021,00	1	73.106,98					73.106,98	NO
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	50.485,57	197.285,69	NO
2021.2.21020.462.Saneamento na rúa Federico Avila	2.021,00	1	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.467.Mellora de firme vial Cabanas e outros	2.021,00	1	39.709,37	39.709,37		39.709,37	39.709,37		NO
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	51.210,01					51.210,01	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	NO
2021.2.21020.472.Acondicion. camiños parroquias de Lemaio e	2.021,00	1	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	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.476.Pavimentación de camiño en Cerquides	2.021,00	1	37.883,45	37.883,45		37.883,45	37.883,45		NO
2021.2.21020.477.Mellora camiño da Besugueira na parroq. de Barizo	2.021,00	1	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	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 (Cabrai)	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	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.485.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
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. camiños. 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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.494.Acondicionamento viais en Añobres e Os Muíños	2.021,00	1	30.778,27	30.778,27		30.778,27	30.778,27		NO
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	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	108.056,01	108.056,01				108.056,01	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.503.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
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	NO
2021.2.21020.508.Mellora e reparación paviment. aldea O Vilar,	2.021,00	1	82.001,71	82.001,71				82.001,71	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.512.Construcción aparcadoiro en Bastiagueiro(Zona	2.021,00	1	293.005,11	293.005,11		273.407,07	273.407,07	19.598,04	NO
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	90.510,13	90.510,13				90.510,13	NO
2021.2.21020.516.Saneam. e abastec. núcleo dos Carballos	2.021,00	1	84.908,46	84.908,46				84.908,46	NO
2021.2.21020.517.Aglomerado en quente pistas en San Adrian	2.021,00	1	73.082,04					73.082,04	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	23.333,62	17.597,78	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		
2021.2.21020.521.Renovacion de cubertas do centro social do Viso	2.021,00	1	38.943,57					38.943,57	NO
2021.2.21020.522.Arranxo paseo fluvial da Serra	2.021,00	1	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	35.841,47					35.841,47	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	NO
2021.2.21020.525.Pavimentacion en Ánseres (O Freixo)	2.021,00	1	36.080,83	36.080,83				36.080,83	NO
2021.2.21020.526.Pavimentación de viais en Tercio-Paderne	2.021,00	1	46.799,43					46.799,43	NO
2021.2.21020.527.Pavimentación de viais en camiño da Esfarrapa	2.021,00	1	36.301,22					36.301,22	NO
2021.2.21020.528.Pavimentacion de viais en Porto-Barreiro-Pedreira	2.021,00	1	61.836,58					61.836,58	NO
2021.2.21020.529.Afirmado e acondicionamento de pistas en Tarrío	2.021,00	1	82.775,62					82.775,62	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.530.Afirmado e acondicionamen. pistas en Prada e	2.021,00	1	32.241,77	32.241,77				32.241,77	NO
2021.2.21020.531.Pavimentación Travesía de Compostela a Luáns e	2.021,00	1	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	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.539.Pavimentación e humanización Fr. Gumersindo Placer	2.021,00	1	73.459,42	73.459,42				73.459,42	NO
2021.2.21020.540.Red e saneam.e abast. Quintáns, prrq. Isorna.Fase I	2.021,00	1	243.527,03					243.527,03	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.rede de san. e abast. Sampetro (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	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	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	NO
2021.2.21020.547.Substitución redes e reurbaniz. r/Sanjurjo Badía	2.021,00	1	290.227,89					290.227,89	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		
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
2021.2.21020.549.Ensan. e pavim. cmño.Ríolímbo 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	268.471,36					268.471,36	NO
2021.2.21020.551.Pavim.acceso a Carlexo e A Gruñán (Vilvestro) e o.	2.021,00	1	81.791,15					81.791,15	NO
2021.2.21020.552.Pav.Carlexo e A Braña de Silvouta (Vilvestro) e o.	2.021,00	1	104.103,98					104.103,98	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	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.557.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
2021.2.21020.558.Mellora do firme do viario Seixidal-Cardexo	2.021,00	1	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	NO
2021.2.21020.560.Colocación luminarias paseo río Somozas	2.021,00	1	44.674,79					44.674,79	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.566.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
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	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				69.900,00	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.575.Mellora de camiños en Buxán e outros	2.021,00	1	93.625,78					93.625,78	NO
2021.2.21020.576.Renov. céspede, mell. acces. c. fútbol da Tilleira	2.021,00	1	153.934,71					153.934,71	NO
2021.2.21020.577.Saneamento en Santa Cruz	2.021,00	1	89.382,37	89.382,37		24.978,82	24.978,82	64.403,55	NO
2021.2.21020.578.Mellora cmños. en Reboredo, Socastro, Agrelo e ou.	2.021,00	1	115.139,49					115.139,49	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	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	28.892,60	30.857,40	NO
2021.2.21020.583.Redes saneam. Muiño, Pedrapadreiro, Marán e	2.021,00	1	83.006,00	83.006,00				83.006,00	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		
2021.2.21020.584.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
2021.2.21020.585.Aglom. vial da DP-0106 ao lugar de Amarante e ou.	2.021,00	1	82.667,99					82.667,99	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.Red de 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 Vizoso	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	21.032,16	1.686,80	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.593.Nave almacén embarcaciones dársena seca porto	2.021,00	1	86.474,67	86.474,67				86.474,67	NO
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	106.261,39	106.261,39		99.128,60	99.128,60	7.132,79	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	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	NO
2021.2.21020.600.Repar. estradas en Carballal, Piñeiro-Igrexia e o.	2.021,00	1	129.765,53	129.765,53		29.848,46	29.848,46	99.917,07	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.602.Arranxo R. Pías e Liñares e trans. Ponte do Porto	2.021,00	1	38.497,50	38.497,50				38.497,50	NO
2021.2.21020.603.Instal. estac. depuradora para 250 persoas Xaviña	2.021,00	1	56.255,81					56.255,81	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	59.001,10					59.001,10	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.611.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
2021.2.21020.612.Mellora viario cmño. Dumbria-Buxán-Folgosa-Troitín	2.021,00	1	49.286,36					49.286,36	NO
2021.2.21020.613.Subm. e coloc. porta basculante garaxe mupal. Laxe	2.021,00	1	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	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	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	NO
2021.2.21020.618.Suminis.mobiliario área recreat.Augas Caídas e ou.	2.021,00	1	27.306,14	27.306,14				27.306,14	NO
2021.2.21020.619.Mellor. pav. e segurid.vial Rosalia de Castro e ou	2.021,00	1	332.108,70	332.108,70				332.108,70	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		
2021.2.21020.620.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
2021.2.21020.621.Red de saneamento e pluviais en Frixe	2.021,00	1	93.167,28					93.167,28	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	NO
2021.2.21020.624.Subministro soportes contedores resid. sólíd. 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	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	162.244,19					162.244,19	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		
2021.2.21020.629.Mell. pavim. e servizos Avda. de Galicia. Fase IV	2.021,00	1	233.904,23					233.904,23	NO
2021.2.21020.630.Repar. viais no Ramallal, O Caxado e A Castiñeira	2.021,00	1	57.357,64					57.357,64	NO
2021.2.21020.631.Mellora firmes na parroquia de San Xoan do Freixo	2.021,00	1	64.897,23					64.897,23	NO
2021.2.21020.632.Reform.,ampl.zona xogos infant.parque Porto do Son	2.021,00	1	290.716,22					290.716,22	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	46.018,72					46.018,72	NO
2021.2.21020.635.Cuberta pista pádel instalac.Deportiv. Santa Comba	2.021,00	1	61.380,28					61.380,28	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	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.638.Pavimentac. viarios secund. Verdía, Marantes e ou	2.021,00	1	117.992,47	117.992,47				117.992,47	NO
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	NO
2021.2.21020.640.Mellora firme viario Sampaio-cruce Barazón	2.021,00	1	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	NO
2021.2.21020.642.Mellora firme viario Novela-Padrón	2.021,00	1	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, Baíñas	2.021,00	1	149.252,96					149.252,96	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.21020.647.Red. saneame. Quintáns de Treos, Concello	2.021,00	1	174.035,97					174.035,97	NO
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	125.284,74	125.284,74		93.542,57	93.542,57	31.742,17	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	NO
2021.2.74900.1.repa. cms. desvío obra DP 7804 Pte Rego Gatofero	2.021,00	1	307.028,15					307.028,15	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	402,46	483.597,54	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		
2021.2.74930.3.Senda Avda. Embalse e Avda. Prensa	2.021,00	2	597.469,00					597.469,00	NO
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	456.069,31	348.153,27	281.744,67	62.608,60	344.353,27	111.716,04	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.5.11000.12.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
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	329,14	338,75	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.5.11000.20.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
2021.5.11000.21.C.SEG-SALUD GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,	2.021,00	1	839,37	839,37	414,32	425,05	839,37		NO
2021.5.11000.22.C.SEG-SALUD GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN,	2.021,00	1	874,98	874,98	705,19	169,79	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	728,35	505,68	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.5.11000.29.C.SEG-SALUD GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	2.021,00	1	939,15	939,15		939,15	939,15		NO
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	1.086,68	983,79	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	189,67	605,67	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	300,01	249,49	549,50		NO
2021.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 6805 Campara a Pazos pk 3-5.2	2.021,00	2	1.728,86	1.728,86				1.728,86	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.5.11000.37.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	NO
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	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	2.381,52	8,20	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	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	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	NO
2021.5.11000.43.C.SEG-SALUD DP 7603 Fería 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				3.282,91	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		
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	NO
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	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				1.642,71	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	650,59	678,59	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				889,26	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	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	321,81	182,11	503,92		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		
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
2021.5.11000.9.C.SEG-SALUD GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E	2.021,00	1	1.425,97	1.425,97	1.377,72	48,25	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
2021.5.11100.2.C.SEG-SALUD DP-7009 Ortigueira- As Pontes a	2.021,00	1	1.230,82	1.230,82		1.206,59	1.206,59	24,23	NO
2021.5.11100.3.C.SEG-SALUD DP-6301 Serra Abaixo a Porzomillos	2.021,00	2	3.787,01	3.787,01				3.787,01	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	1.071,50	5.579,89	NO
2021.5.11100.5.C.SEG-SALUD DP 3104 Variante aeropuerto Alvedro, m	2.021,00	2	3.426,05	3.426,05				3.426,05	NO
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				8.751,07	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.5.11100.8.C.SEG-SALUD DP 1707 Oleiros a Pravio pk 1.72 drena	2.021,00	1	576,79	576,79		552,56	552,56	24,23	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	NO
2021.5.11200.1.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona A	2.021,00	1	2.253,87	2.253,87	1.326,75	927,12	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	1.286,70	921,55	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
2021.5.11700.1.C.SEG-SALUD DP 4001 Baio-Laxe senda de AC-430 a	2.021,00	2	995,28	995,28				995,28	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.5.11700.3.C.SEG-SALUD DP 1601 Ponte do Porto a Camelle pk 4	2.021,00	2	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				6.139,09	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				1.281,92	NO
2021.5.11700.7.C.SEG-SALUD DP 5810 Senda Coruxo Arriba-Montrove	2.021,00	2	996,68	996,68				996,68	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	1.069,50	213,90	1.283,40		NO
2021.5.11900.3.C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona	2.021,00	1	1.300,08	1.300,07	817,34	482,73	1.300,07	0,01	NO
2021.5.11900.4.C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona	2.021,00	1	1.138,96	1.138,96		714,25	714,25	424,71	NO
2021.5.11900.5.C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona	2.021,00	1	1.083,40	1.083,40		478,39	478,39	605,01	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		
2021.5.90050.1.C.SEG-SALUD 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 .instal. electrica e ilum. Castill	2.021,00	1	562,03	562,03		562,03	562,03		NO
2022.2.11000.1.GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.022,00	1	238.979,91	238.979,91		193.222,02	193.222,02	45.757,89	NO
2022.2.11000.10.GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.022,00	1	431.123,00	431.123,00		143.772,05	143.772,05	287.350,95	NO
2022.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E	2.022,00	1	329.602,45	329.602,45		278.645,92	278.645,92	50.956,53	NO
2022.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E	2.022,00	1	417.254,28	417.254,28		359.202,06	359.202,06	58.052,22	NO
2022.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS,	2.022,00	1	321.431,79	321.431,79		189.871,81	189.871,81	131.559,98	NO
2022.2.11000.14.GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O	2.022,00	1	147.518,42	147.518,42		31.430,23	31.430,23	116.088,19	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.11000.16.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.022,00	1	320.954,58	320.954,58		197.429,19	197.429,19	123.525,39	NO
2022.2.11000.17.GRUPO 15 ARZÚA, BOQUEIXÓN, O PINO E TOURO	2.022,00	1	244.883,05	244.883,05		61.717,83	61.717,83	183.165,22	NO
2022.2.11000.18.GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.022,00	1	482.766,79	482.766,79		199.361,45	199.361,45	283.405,34	NO
2022.2.11000.19.GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E A	2.022,00	1	404.140,00	404.140,00		91.557,22	91.557,22	312.582,78	NO
2022.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO	2.022,00	1	156.862,00	156.862,00		96.698,82	96.698,82	60.163,18	NO
2022.2.11000.20.GRUPO 18 CABANA, MALPICA E PONTECESO	2.022,00	1	358.198,68	358.198,68		311.900,88	311.900,88	46.297,80	NO
2022.2.11000.21.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E	2.022,00	1	159.720,00	159.720,00				159.720,00	NO
2022.2.11000.22.GRUPO 20 CEE, CORCUBION, DUMBRIA E	2.022,00	1	131.218,24	131.218,24		11.275,51	11.275,51	119.942,73	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.11000.24.GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E	2.022,00	1	248.422,00	248.422,00				248.422,00	NO
2022.2.11000.25.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.022,00	1	213.930,17	213.930,17		145.113,42	145.113,42	68.816,75	NO
2022.2.11000.26.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.022,00	1	275.880,00	275.880,00		186.364,26	186.364,26	89.515,74	NO
2022.2.11000.27.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.022,00	1	354.107,89	354.107,89		166.272,88	166.272,88	187.835,01	NO
2022.2.11000.28.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	2.022,00	1	283.822,00	283.822,00				283.822,00	NO
2022.2.11000.29.GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	2.022,00	1	187.342,05	187.342,05		134.437,46	134.437,46	52.904,59	NO
2022.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑÓN E AS PONTES	2.022,00	1	243.905,79	243.905,79		152.448,82	152.448,82	91.456,97	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	398.701,12	133.695,93	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	6.475,91	200.434,09	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		
2022.2.11000.32.GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E	2.022,00	1	298.686,69	298.686,69		231.492,23	231.492,23	67.194,46	NO
2022.2.11000.33.GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE OUTES A DUMBRIA	2.022,00	1	319.774,26	319.774,26		309.646,66	309.646,66	10.127,60	NO
2022.2.11000.34.DP 8001 Cruces a Penabranca pq 0 a 3	2.022,00	1	293.124,00	293.124,00				293.124,00	NO
2022.2.11000.35.DP 1107 Boiro-Cabo Cruz pk 0-4 actualizado	2.022,00	1	528.572,19	528.572,19				528.572,19	NO
2022.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	2.022,00	1	281.155,70	281.155,70		210.782,46	210.782,46	70.373,24	NO
2022.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARON	2.022,00	1	408.303,38	408.303,38		224.185,63	224.185,63	184.117,75	NO
2022.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS	2.022,00	1	261.386,00	261.386,00		234.434,19	234.434,19	26.951,81	NO
2022.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.022,00	1	230.456,22	230.456,22		53.096,06	53.096,06	177.360,16	NO
2022.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.022,00	1	295.884,93	295.884,93		186.987,94	186.987,94	108.896,99	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		
2022.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA,MONFERO E VILARMAIOR	2.022,00	1	291.633,61	291.633,61		182.560,15	182.560,15	109.073,46	NO
2022.2.11100.10.DP 4802 PERBES A CAMPOLONGO. MELLORA DA	2.022,00	1	758.132,72					758.132,72	NO
2022.2.11100.11.DP 5401 Naron a O Val por Castro pq 0,56-1,94	2.022,00	1	325.879,70					325.879,70	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
2022.2.11100.2.DP 2303 Muiños a km 87 AC-552 pk 10.6 -12.2 Bermún	2.022,00	1	647.220,11					647.220,11	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	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	200.915,10	140.394,87	NO
2022.2.11200.2.Desbroce ctras.provinciales Zona B Lote 2	2.022,00	1	335.351,14	335.351,14		197.053,17	197.053,17	138.297,97	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.11200.3.Desbroce ctras.provinciales Zona C Lote 3	2.022,00	1	298.509,30	298.509,30		175.488,96	175.488,96	123.020,34	NO
2022.2.11200.4.Desbroce ctras.provinciales Zona D Lote 4	2.022,00	1	444.428,85	444.428,85		262.175,35	262.175,35	182.253,50	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	194.135,98	136.826,29	NO
2022.2.11700.1.DP 3205 Presaras a Carregosa 0,99-1,69 senda peon.	2.022,00	1	269.375,58					269.375,58	NO
2022.2.11700.2.DP 4604 Melide As Pias por Toques pq 7+606-13+344	2.022,00	1	412.747,75					412.747,75	NO
2022.2.11900.1.PRORROGA REPARACIONES URXENTES NA	2.022,00	1	174.845,00	174.845,00		112.128,32	112.128,32	62.716,68	NO
2022.2.11900.2.PRORROGA REPARACIONES URXENTES NA	2.022,00	1	213.997,84	173.997,99		173.997,99	173.997,99	39.999,85	NO
2022.2.11900.3.PRORROGA REPARACIONES URXENTES NA	2.022,00	1	215.985,00	215.985,00		179.987,50	179.987,50	35.997,50	NO
2022.2.11900.4.PRORROGA REPARACIONES URXENTES NA	2.022,00	1	191.999,25	191.999,25		129.728,99	129.728,99	62.270,26	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		
2022.2.11900.5.PRORROGA REPARACIONES URXENTES NA	2.022,00	1	191.999,25	191.999,25				191.999,25	NO
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	NO
2022.2.20000.104.Reparación Cuberta Pavillón Munpal. 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	155.777,02					155.777,02	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	NO
2022.2.20000.107.Mellora servizos e pavimentos na rúa San Xosé	2.022,00	1	156.285,24					156.285,24	NO
2022.2.20000.108.Ref. firm e mell. Arteixo,Sorrizo e ou.(Z.Oeste)	2.022,00	1	248.443,25					248.443,25	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		
2022.2.20000.109.Camiño de Remesil a Pedreira (Branzá)	2.022,00	1	61.425,83					61.425,83	NO
2022.2.20000.110.Camiño Branzailla ó Coto (Branzá)	2.022,00	1	43.286,85					43.286,85	NO
2022.2.20000.111.Camiño Teiraboa a Guldrís (Rendal)	2.022,00	1	89.442,61					89.442,61	NO
2022.2.20000.112.Saneamento Xaxoso-Castiñeira	2.022,00	1	46.328,70					46.328,70	NO
2022.2.20000.113.Pav. V. P. O Cruceiro-Canle-Paraxó	2.022,00	1	66.222,00					66.222,00	NO
2022.2.20000.114.Saneamento en Aldea Callou	2.022,00	1	75.730,95					75.730,95	NO
2022.2.20000.115.Acondicionamento dos camiños de Caraña e A Veiga	2.022,00	1	164.970,11					164.970,11	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.118.Restauración beirarruas tramo da estrada AC-305	2.022,00	1	104.448,61	104.448,61				104.448,61	NO
2022.2.20000.119.Urbanización Rúas Tenencia e Pesqueira	2.022,00	1	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	104.150,30					104.150,30	NO
2022.2.20000.121.Mellora firme cmño. Rodiño Pequeño-Casanova e	2.022,00	1	94.587,10					94.587,10	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	NO
2022.2.20000.123.Repar. estradas Bello-Buzaco, Beres, Monelos e ou.	2.022,00	1	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	39.452,99				39.452,99	NO
2022.2.20000.126.Mell. capa rodaxe Chaos e acond. parc. da Madalena	2.022,00	1	35.334,29					35.334,29	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		
2022.2.20000.127.Mellora da capa de rodaxe en Carballo de Abaixo	2.022,00	1	33.907,03	33.907,03				33.907,03	NO
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	NO
2022.2.20000.129.Construción dunha senda peonil a Lingunde. Fase I	2.022,00	1	71.662,79					71.662,79	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	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.136.Rúa en Mallou	2.022,00	1	35.740,80	35.740,80				35.740,80	NO
2022.2.20000.137.Rúa en Pedrafigueira	2.022,00	1	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	153.300,78					153.300,78	NO
2022.2.20000.139.Rehab. pista deportiva de Tabeaio e espazos	2.022,00	1	60.000,00					60.000,00	NO
2022.2.20000.140.Ampliación da rede de saneamento en As Pontigas	2.022,00	1	99.963,73					99.963,73	NO
2022.2.20000.141.Senda peonil e ampliación de calzada en Cordobelas	2.022,00	1	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	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	NO
2022.2.20000.144.Acondicionamento da rúa Agra de Escabanas	2.022,00	1	36.657,92	36.657,92				36.657,92	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		
2022.2.20000.145.Saneamento en Borreiros	2.022,00	1	48.154,19	48.154,19				48.154,19	NO
2022.2.20000.146.Sistema de depuración en A Silva e outros	2.022,00	1	171.937,15					171.937,15	NO
2022.2.20000.147.Ampliación sistema viario en Sobredafonte e outras	2.022,00	1	102.077,23					102.077,23	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	NO
2022.2.20000.151.Mellora saneam.e paviment. na rúa Salvador Allende	2.022,00	1	47.164,50					47.164,50	NO
2022.2.20000.152.Conserv. e mantenim. piscina mupal. da	2.022,00	1	209.479,51					209.479,51	NO
2022.2.20000.153.Red de saneamento no lugar de O Piñeiro.	2.022,00	1	150.933,03					150.933,03	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		
2022.2.20000.154.Saneamento separativo na rúa Torino	2.022,00	1	110.530,95					110.530,95	NO
2022.2.20000.155.Mellora cruce N-550 coa R/Alc. Domingo Sierra e ou	2.022,00	1	474.150,01					474.150,01	NO
2022.2.20000.156.Renovación da Rúa Cruces (VP-250)	2.022,00	1	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	NO
2022.2.20000.158.Pavimentación no Piñón (Lestrove) e outro	2.022,00	1	46.533,58					46.533,58	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	NO
2022.2.20000.160.Mellora de camiños municipais: Camiño de Mundín	2.022,00	1	95.535,56					95.535,56	NO
2022.2.20000.161.Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)	2.022,00	1	82.970,82					82.970,82	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.163.Mellora de camiños municipais: Camiño da Rúa	2.022,00	1	50.901,28					50.901,28	NO
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. e 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	35.118,60					35.118,60	NO
2022.2.20000.167.Mellora do firme na rúa Lagares. Fase II.	2.022,00	1	31.741,40					31.741,40	NO
2022.2.20000.168.Melloras no camiño Currás a Raselo (Gafoi) e ou.	2.022,00	1	78.154,08					78.154,08	NO
2022.2.20000.169.Mellora de firme de viais en Escañoí	2.022,00	1	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	NO
2022.2.20000.171.Mell. vial Castrolo-Merendeiro da Braña.	2.022,00	1	60.992,65					60.992,65	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		
2022.2.20000.172.Mellora camiños no Canle,Samirans e Cruceiro Novo	2.022,00	1	69.367,86					69.367,86	NO
2022.2.20000.173.Mell. cmñs.na Portela, Avda Calón ao Campo e ou.	2.022,00	1	94.982,47					94.982,47	NO
2022.2.20000.174.Mellora dos camiños O Raño e A Baiuca ata A	2.022,00	1	55.254,03					55.254,03	NO
2022.2.20000.175.Mellora. cmñs. A Barreira, A Braña e o Cancelo	2.022,00	1	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	NO
2022.2.20000.177.Pavim. cmñ.da Rabadeira ata a Igrexa de S. Martiño	2.022,00	1	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	NO
2022.2.20000.179.Mellora cmñs. Igrexario de Golmar e Os Means	2.022,00	1	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.181.Camiño de Portela a Seixido	2.022,00	1	60.444,13	60.444,13				60.444,13	NO
2022.2.20000.182.Acondicionamento espazo público en Pousada	2.022,00	1	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	82.458,43					82.458,43	NO
2022.2.20000.184.Mellora anexos estrada AC418 en Folgueira e ou.	2.022,00	1	90.810,08					90.810,08	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	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	56.941,89					56.941,89	NO
2022.2.20000.189.Camiño do Seixo a Estrada de Vilela (O Barqueiro)	2.022,00	1	45.400,93					45.400,93	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		
2022.2.20000.190.Mell. firmes prroq. Antes,Beba,Chacín,Corzón e ou.	2.022,00	1	255.512,00					255.512,00	NO
2022.2.20000.191.Consolid.ruínas Igrexa Sta. Baia e Casa da Fábrica	2.022,00	1	30.000,00					30.000,00	NO
2022.2.20000.192.Mell. pavim. e seguridade R/Concepción Arenal e o.	2.022,00	1	183.248,79					183.248,79	NO
2022.2.20000.193.Camiño Cabrui-Límite de Bascoi	2.022,00	1	73.376,82	73.376,82				73.376,82	NO
2022.2.20000.194.Camiño a Casanova (Cabrui)	2.022,00	1	30.564,72					30.564,72	NO
2022.2.20000.195.Camiño na Tieira (Cabrui) e outro	2.022,00	1	30.686,18					30.686,18	NO
2022.2.20000.196.Acondic. camiños en Callobre, Bemantes e Carantoña	2.022,00	1	123.450,82					123.450,82	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	NO
2022.2.20000.198.Mell. Pavim. en Alto Xestoso, Val Xestoso, e outs.	2.022,00	1	248.544,56	248.544,56				248.544,56	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		
2022.2.20000.199.Mellora de servizos e pavimentación en Apelón	2.022,00	1	105.259,47					105.259,47	NO
2022.2.20000.200.Mellora viario en Figueroa	2.022,00	1	45.856,02					45.856,02	NO
2022.2.20000.201.Mellora de viarios no núcleo de Sorna	2.022,00	1	185.232,53					185.232,53	NO
2022.2.20000.202.Mellora vías públicas localidade de Buiturón	2.022,00	1	38.950,00	38.950,00				38.950,00	NO
2022.2.20000.203.Mellora viario Martineto	2.022,00	1	48.243,85					48.243,85	NO
2022.2.20000.204.Mellora da estrada de Gallambao	2.022,00	1	211.145,49					211.145,49	NO
2022.2.20000.205.Zona verde e equip. contorna R/Camiño do	2.022,00	1	432.808,60					432.808,60	NO
2022.2.20000.206.Ampliac.saneam. no Val (A Modia,Cruceiro e outs.)	2.022,00	1	90.624,03					90.624,03	NO
2022.2.20000.207.Pavimentación de camiños en Murallón	2.022,00	1	38.739,52					38.739,52	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		
2022.2.20000.208.Pavim., limpeza e sinal. na rede viario de Anca.	2.022,00	1	48.717,76					48.717,76	NO
2022.2.20000.209.Mell. acc. Igrexas Gonte e Xallas e vial en Campos	2.022,00	1	63.754,43					63.754,43	NO
2022.2.20000.210.Humanización contorna Igrexa S. Martiño en Liñaio	2.022,00	1	82.848,40					82.848,40	NO
2022.2.20000.211.Saneamento e pavimentación en Carracido	2.022,00	1	73.434,52					73.434,52	NO
2022.2.20000.212.Renov. pavim. na R/Igrexa - Sta. Cristina de Barro	2.022,00	1	57.642,44					57.642,44	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	NO
2022.2.20000.214.Subst. céspede artif. C. Fútbol E. Pardo Conchado	2.022,00	1	325.946,92					325.946,92	NO
2022.2.20000.215.Saneamento en Gouzón, Castiñeira e Altiboia (Leira)	2.022,00	1	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.217.Mell. rede viaria Baiuca-Requeixo(Cardama) e ou.	2.022,00	1	310.988,80					310.988,80	NO
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	NO
2022.2.20000.224.Mellora de seguridade viaria da N-547 a San	2.022,00	1	59.298,26					59.298,26	NO
2022.2.20000.225.Dotación de rede de pluviais e pav. na Figueira	2.022,00	1	39.048,74					39.048,74	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		
2022.2.20000.226.Pav. Rúas Manuel Murguía, Alexandre Bóveda e outra	2.022,00	1	39.074,84					39.074,84	NO
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	214.886,57					214.886,57	NO
2022.2.20000.232.Mell. Pavim. camñs.Alvarón,Marraxón e Casas	2.022,00	1	38.028,29					38.028,29	NO
2022.2.20000.233.Humanización Calexón Outonil	2.022,00	1	58.987,50					58.987,50	NO
2022.2.20000.234.Pavimentación de camiño no Lugar de O Fieiro	2.022,00	1	41.307,85					41.307,85	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		
2022.2.20000.235.Inst. electr. centro socio-cultural Liceo Marítimo	2.022,00	1	38.749,94					38.749,94	NO
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.Ren. liña auga pot. e inst. pluviais lug. Ameixida	2.022,00	1	88.948,58					88.948,58	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	48.187,79					48.187,79	NO
2022.2.20000.243.Construción de novo parque infantil en Artes	2.022,00	1	114.838,37					114.838,37	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		
2022.2.20000.244.Acondicionamento de viarios en Figueroa	2.022,00	1	87.384,91					87.384,91	NO
2022.2.20000.245.Senda peonil Veigue-Límite Concello	2.022,00	1	205.539,18					205.539,18	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	NO
2022.2.20000.248.Pavim. cmñs. na Pereira, A Veiga,As Calvelas e ou.	2.022,00	1	70.712,25					70.712,25	NO
2022.2.20000.249.Pavim. cmñs. Vilar, Piegolongo, Penacastrelo e ou.	2.022,00	1	57.503,47					57.503,47	NO
2022.2.20000.250.Mell.pav.asfáltico vial entre Vilamaior e Negreira	2.022,00	1	66.004,86					66.004,86	NO
2022.2.20000.251.Mell.pavimentos en viais munic. en Alón de Abaixo	2.022,00	1	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.253.Pista multid. e prqu. Infan.SUNP-25 Roxos-Quintáns	2.022,00	1	150.000,00					150.000,00	NO
2022.2.20000.254.Senda peonil Rúa da Medorra	2.022,00	1	173.324,84					173.324,84	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	31.266,17					31.266,17	NO
2022.2.20000.257.Camiño Beigondo-Barca e outro	2.022,00	1	32.766,29					32.766,29	NO
2022.2.20000.258.Mellora capa de rodadura do Camiño de Senín e ou.	2.022,00	1	38.996,26	38.996,26				38.996,26	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	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	72.285,79					72.285,79	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		
2022.2.20000.262.Mellora da seguridade viaria en Chao	2.022,00	1	50.961,42					50.961,42	NO
2022.2.20000.263.Reurbanización núcleo de Cachóns,Santa Baia de	2.022,00	1	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	NO
2022.2.20000.265.Afirmado e acondic. viario en Castres e Feros.	2.022,00	1	85.828,53					85.828,53	NO
2022.2.20000.266.Camiño Morcegueira - Río Ameneiros e outro	2.022,00	1	45.557,15					45.557,15	NO
2022.2.20000.267.Acceso en Brañas	2.022,00	1	30.000,00					30.000,00	NO
2022.2.20000.268.Canalizac. pluviais en Vilaríño (San Martiño) e ou	2.022,00	1	40.067,08					40.067,08	NO
2022.2.20000.269.Mell. capa rodaxe Brandofñas de Abaixo e de Arriba	2.022,00	1	82.620,81					82.620,81	NO
2022.2.20000.270.Mellora da capa de rodaxe en Reboredo	2.022,00	1	30.253,19					30.253,19	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		
2022.2.20000.271.Mellora da capa de rodaxe en Vilarterreo e Ambroa	2.022,00	1	38.566,42					38.566,42	NO
2022.2.20000.272.Saneamento en Carballadrade - Formarigo	2.022,00	1	38.642,28					38.642,28	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	101.840,70					101.840,70	NO
2022.2.20000.277.Mellora cmños. parroq. de Xavestre, Castelo e out.	2.022,00	1	76.109,87					76.109,87	NO
2022.2.20000.278.Submin. de carteleria sinaliz. viaria en Valdoviño	2.022,00	1	39.382,48					39.382,48	NO
2022.2.20000.279.Reparación estradas en Xavariz, Villarrube e out.	2.022,00	1	201.505,60					201.505,60	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.20000.280.Mellora do acceso a Portomedal dende Vilalba	2.022,00	1	77.069,49					77.069,49	NO
2022.2.20000.281.Coletores de saneamento en Bazar. (Vedra)	2.022,00	1	81.066,01					81.066,01	NO
2022.2.20000.282.Reforzo firme accesos a Igrexario de Armental e o.	2.022,00	1	68.241,59					68.241,59	NO
2022.2.20000.283.Depuradora de saneamento de Soutocalvo	2.022,00	1	88.290,63	88.290,63		51.703,80	51.703,80	36.586,83	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	30.023,16	2.100,46	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	NO
2022.2.20000.286.Mellora do viario no núcleo de Manlle (Baíñas)	2.022,00	1	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	NO
2022.2.20000.288.Mell. capa rodaxe prrq. Meanos, Muiño e Brandomil	2.022,00	1	131.087,04					131.087,04	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		
2022.2.20000.289.Mell. capa rodaxe prrq. de Gándara, Loroño e Vilar	2.022,00	1	128.154,97					128.154,97	NO
2022.2.20000.290.Mellora capa rodaxe nas parrqs. de Baio e Vilar	2.022,00	1	32.497,32					32.497,32	NO
2022.2.20000.291.Mell. capa rodaxe núcleos rurais S. Cremenzo e ou.	2.022,00	1	60.828,03					60.828,03	NO
2022.2.20000.292.Mellora capa rodaxe na via municipal en Fornelos	2.022,00	1	42.090,08					42.090,08	NO
2022.2.20000.293.Mell. firmes contorna Casa da Cultura e R/ S. Xiao	2.022,00	1	70.294,82					70.294,82	NO
2022.2.20000.294.Reforma beirarr. DP-0104 (Trasanquelos - Vilacoba)	2.022,00	1	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	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21000.11.Pavim.Rúas do Campo de Fútbol das Redondas	2.022,00	1	111.088,73					111.088,73	NO
2022.2.21000.12.Rúa en Vilar de Parada	2.022,00	1	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	37.822,64					37.822,64	NO
2022.2.21000.14.Mellora e humanización Rúa Río Canle	2.022,00	1	37.860,21					37.860,21	NO
2022.2.21000.15.Senda Piñeiro campo de fútbol O Roxo e outras	2.022,00	1	208.725,00					208.725,00	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	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21000.2.Reparación de camiños na parroquia de Abegondo	2.022,00	1	59.367,30					59.367,30	NO
2022.2.21000.20.Rehabilitación calzada cmño. A Graña- Granxa	2.022,00	1	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	NO
2022.2.21000.22.Aglom. e pavim. cmñ. do Vilar, da Cruz Roxa e ou.	2.022,00	1	106.796,59					106.796,59	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	38.072,61					38.072,61	NO
2022.2.21000.26.Mell. vial en Boaoño,C.do Almozarro-Praia de	2.022,00	1	34.506,96					34.506,96	NO
2022.2.21000.27.Paviment. camiños en Lavandeira, Vidueira e ou.	2.022,00	1	29.989,00	29.989,00				29.989,00	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		
2022.2.21000.28.Acondicionamento de parque infantil en San Vitorio	2.022,00	1	40.000,00					40.000,00	NO
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	242.451,55					242.451,55	NO
2022.2.21000.30.Mellora camiño veciñal en Bardullas	2.022,00	1	59.025,93					59.025,93	NO
2022.2.21000.31.Ampliación redes saneam. e pluviais núcleo Frixe	2.022,00	1	107.650,29					107.650,29	NO
2022.2.21000.32.Mellora de camiños en Baño	2.022,00	1	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	NO
2022.2.21000.34.Mellora rede viaria en Baxoia e a Cruz de Folgoso	2.022,00	1	35.317,96					35.317,96	NO
2022.2.21000.35.Pavimentacion Rúa da Braña no Conchido e outro	2.022,00	1	47.470,59					47.470,59	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		
2022.2.21000.36.Melloras pavillón polideportivo da Serra de Outes	2.022,00	1	62.352,80					62.352,80	NO
2022.2.21000.37.Pavimentacion no lugar de Tarás e outro	2.022,00	1	38.807,07					38.807,07	NO
2022.2.21000.38.Pavimentacion viario núcleo de Crespos (Valadares)	2.022,00	1	60.854,95					60.854,95	NO
2022.2.21000.39.Camiño en A Ponte e outro	2.022,00	1	66.990,37					66.990,37	NO
2022.2.21000.4.Pavimentación R/ Agro do Medio e ou.(Milladoiro)	2.022,00	1	201.411,51					201.411,51	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	147.774,48					147.774,48	NO
2022.2.21000.43.Reposicion servizos e pavimentos na R/ Cabanas	2.022,00	1	195.452,11					195.452,11	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		
2022.2.21000.44.Pavimentación viais parroquia San Xoán do Freixo	2.022,00	1	73.229,85					73.229,85	NO
2022.2.21000.45.Beirarrúa Eiravedra a O Pozo	2.022,00	1	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	NO
2022.2.21000.47.Cuberta pav. polid. parroq. Rianxo Rosalía de C. 6	2.022,00	1	171.432,87					171.432,87	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	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21000.52.Senda peonil políg. do Tambre- C. socioc.da Gracia	2.022,00	1	231.095,44					231.095,44	NO
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 Chaín-Quinzán-Chorén (Rairiz) e	2.022,00	1	39.999,96					39.999,96	NO
2022.2.21000.55.Camiño en Beigondo e outro	2.022,00	1	32.727,43					32.727,43	NO
2022.2.21000.56.Camiño Pazos - Castelo e outros	2.022,00	1	32.412,49					32.412,49	NO
2022.2.21000.57.Camiño Piñeiro - As Barxas	2.022,00	1	61.963,28					61.963,28	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	83.300,64					83.300,64	NO
2022.2.21000.6.Senda peonil e servizos na AC-214	2.022,00	1	58.807,77	58.807,77				58.807,77	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		
2022.2.21000.60.Mellora do viario en Insua	2.022,00	1	70.708,36					70.708,36	NO
2022.2.21000.61.Mellora de acceso en Erviñou e outros	2.022,00	1	39.504,18					39.504,18	NO
2022.2.21000.62.Pavimentación do aparcadoiro da Igrexa de Arabexo	2.022,00	1	55.803,30					55.803,30	NO
2022.2.21000.63.Reforzo firme calzada en Présaras e da Laxe ao	2.022,00	1	48.110,00					48.110,00	NO
2022.2.21000.64.Red e beirarrúas nos Lagos, prr. de Oza	2.022,00	1	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	NO
2022.2.21000.7.Mell. Urbaniz e servizos Rúas Xudeos e Cruz Verde	2.022,00	1	200.268,72					200.268,72	NO
2022.2.21000.8.Beirarrúas e servizos no lugar de Pedra da Bouza	2.022,00	1	178.468,86	178.468,86				178.468,86	NO
2022.2.21000.9.Mellora pavimentación no vial Curbera-Mavi	2.022,00	1	70.075,62					70.075,62	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.301.Ampliación Casa da Cultura de Milladoiro	2.022,00	1	270.154,04					270.154,04	NO
2022.2.21020.302.Pavimentación estrada A Garea e interiores. Agrón	2.022,00	1	250.773,87					250.773,87	NO
2022.2.21020.303.Pavimentación viario de O Lombao (Covas)	2.022,00	1	146.503,99					146.503,99	NO
2022.2.21020.304.Pavimentación Avenida Muíño Vello (O Milladoiro)	2.022,00	1	109.224,81					109.224,81	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	385.047,15					385.047,15	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	NO
2022.2.21020.309.Renovación do Parque urbano Pablo Iglesias	2.022,00	1	99.485,06					99.485,06	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		
2022.2.21020.310.Mellora de marxes en Ponteboado e outras	2.022,00	1	83.600,99					83.600,99	NO
2022.2.21020.311.Mellora do firme da pista Castro-Proente e outras	2.022,00	1	52.120,99					52.120,99	NO
2022.2.21020.312.Mellorado firme e drenaxe pista a Vilanova e out.	2.022,00	1	74.500,00					74.500,00	NO
2022.2.21020.313.Subminist. sinalización núcleo de Vilanova e	2.022,00	1	21.817,78					21.817,78	NO
2022.2.21020.314.Subm.e coloc.puntos luz contorna Parque da	2.022,00	1	30.076,73					30.076,73	NO
2022.2.21020.315.Beirarr. e serv. Quinteiro a Ferreiros.Beira Leste	2.022,00	1	291.972,37					291.972,37	NO
2022.2.21020.316.Mell.do Cruce Ardilleiro Grande-Ardilleiro Pequeno	2.022,00	1	106.451,29					106.451,29	NO
2022.2.21020.317.Mell. firme de Pumares á Fábrica de Formigón e ou.	2.022,00	1	102.376,08					102.376,08	NO
2022.2.21020.318.Mell. firme Cruceiro de Pousada a Granxola e ou.	2.022,00	1	79.391,03					79.391,03	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		
2022.2.21020.319.Mellora do viario de acceso a Babenzo	2.022,00	1	250.061,15	250.061,15				250.061,15	NO
2022.2.21020.320.Mellora do viario de acceso a Gosende	2.022,00	1	114.412,00	114.412,00				114.412,00	NO
2022.2.21020.321.Reparac. estr. Briño, Rieiro, Cruz do Cabalo e ou.	2.022,00	1	101.829,73					101.829,73	NO
2022.2.21020.322.Pavimentación en Áspera	2.022,00	1	128.236,59					128.236,59	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	NO
2022.2.21020.324.Mellora da capa de rodaxe de día 8 ao cemiterio	2.022,00	1	86.233,57					86.233,57	NO
2022.2.21020.325.Arranxo acceso Campo Fútbol en Camariñas e outro	2.022,00	1	48.375,80					48.375,80	NO
2022.2.21020.326.Arranxo pav. Campo da Feira no Outeiro-Ponte	2.022,00	1	48.000,00					48.000,00	NO
2022.2.21020.327.Pavimentación e saneamento da Rúa Rozas de Arou	2.022,00	1	48.386,97					48.386,97	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		
2022.2.21020.328.Pav.camiño municipal de	2.022,00	1	46.014,42					46.014,42	NO
2022.2.21020.329.Reparación de pavimento na Rúa do Bico	2.022,00	1	48.399,33					48.399,33	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	NO
2022.2.21020.332.Mell.capa rodaxe vial das Torres ata Cances Grande	2.022,00	1	340.954,41					340.954,41	NO
2022.2.21020.333.Mellora capa rodaxe de Bolón a Vilar de Francos	2.022,00	1	225.140,47					225.140,47	NO
2022.2.21020.334.Red e abastecemento auga potable á Baixa	2.022,00	1	611.280,26					611.280,26	NO
2022.2.21020.335.Rúa en Maceiras	2.022,00	1	74.140,11					74.140,11	NO
2022.2.21020.336.Novos vestiarios no campo de fútbol de Lombáns	2.022,00	1	75.105,28					75.105,28	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		
2022.2.21020.337.Mell.cmño.parroq.S antiago de Sumio, Val de Barcia	2.022,00	1	66.611,64					66.611,64	NO
2022.2.21020.338.Mellora peonil na Rúa Alcalde Juan Seijas	2.022,00	1	155.946,03					155.946,03	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	84.666,12					84.666,12	NO
2022.2.21020.343.Pavimentación en Chafarís e ramal Aspandex.	2.022,00	1	45.345,00					45.345,00	NO
2022.2.21020.344.Ampliación rede abastecemento a Sembra e Carbaliza	2.022,00	1	51.444,00					51.444,00	NO
2022.2.21020.345.Viais no interior de Vilar de Toba.	2.022,00	1	53.826,98					53.826,98	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		
2022.2.21020.346.Vial Guimareu a lugar de Estorde	2.022,00	1	63.294,83					63.294,83	NO
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	NO
2022.2.21020.349.Mellora de viarios rurais en Figueiras e outros.	2.022,00	1	34.231,86					34.231,86	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	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 rueiros do núcleo de Manselle	2.022,00	1	61.081,77					61.081,77	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		
2022.2.21020.355.Mellora de rúeiros en Teaio e outros	2.022,00	1	58.599,94	140.778,70				58.599,94	NO
2022.2.21020.356.Pavimentación de viario en Alvarellos. (Berdeogas)	2.022,00	1	67.524,95					67.524,95	NO
2022.2.21020.357.Pavimentación do viario de Hospital a Paradelá	2.022,00	1	170.427,21					170.427,21	NO
2022.2.21020.358.Pavimentación de viarios no núcleo de Cheo	2.022,00	1	140.778,70					140.778,70	NO
2022.2.21020.359.Mellora do camiño do Castelo e Estrada Laraxe	2.022,00	1	179.466,55					179.466,55	NO
2022.2.21020.360.Mellora do camiño da Garita e rúa Beiramar	2.022,00	1	102.393,07					102.393,07	NO
2022.2.21020.361.Parques Infantís prrqs. de Doniños, Esmelle e ou.	2.022,00	1	272.983,65					272.983,65	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.364.Mellora do viario na Rúa da Charca. Fase II.	2.022,00	1	83.125,00					83.125,00	NO
2022.2.21020.365.Melloras no camiño AC524 a Cheda (Abellá) e outros	2.022,00	1	194.000,00					194.000,00	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	NO
2022.2.21020.367.Mellora camiños en A Fontaiña e Proame	2.022,00	1	86.067,95					86.067,95	NO
2022.2.21020.368.Mell. cmñs. en Novás, A Ferrulleira, S. Paio e ou.	2.022,00	1	154.558,38					154.558,38	NO
2022.2.21020.369.Mell. cmñs.no Penedo ata Adrán, Vilar do Boi e ou.	2.022,00	1	100.774,57					100.774,57	NO
2022.2.21020.370.Mell.cmñs. Riotorto ata DP-0513, dos Currais e ou.	2.022,00	1	32.938,02					32.938,02	NO
2022.2.21020.371.Pavimentación accesos a Burzó e á Costa Escabia	2.022,00	1	48.399,73					48.399,73	NO
2022.2.21020.372.Pavimentación en Camboño	2.022,00	1	67.467,31					67.467,31	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		
2022.2.21020.373.Pavimentación interior Aldea Vella Gandarela	2.022,00	1	46.008,92					46.008,92	NO
2022.2.21020.374.Pavimentación viarios núcleo de Badueles (Tállara)	2.022,00	1	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	115.781,68					115.781,68	NO
2022.2.21020.376.Mellora da pavimentación dos camiños en Seixas	2.022,00	1	52.927,08					52.927,08	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	NO
2022.2.21020.378.Acceso a San Fiz (O Barqueiro)	2.022,00	1	42.496,31					42.496,31	NO
2022.2.21020.379.Camiño do Vilar (O Barqueiro) e outro	2.022,00	1	62.776,24					62.776,24	NO
2022.2.21020.380.Mellora firmes prrqs.de Beba, Chacín, Coiro e ou.	2.022,00	1	250.586,57					250.586,57	NO
2022.2.21020.381.Ampliación da rede de saneamento de Suevos	2.022,00	1	41.137,94					41.137,94	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		
2022.2.21020.382.Substituc. céspede artifi. Campo de fútbol do Cire	2.022,00	1	191.529,59					191.529,59	NO
2022.2.21020.383.Reposición de camiño de Petos	2.022,00	1	50.152,20					50.152,20	NO
2022.2.21020.384.Camiño de AC-223 a Busto (Visantofía)	2.022,00	1	81.533,35					81.533,35	NO
2022.2.21020.385.Camiño cruce Regueiro a cruce Mou (Cabruí)	2.022,00	1	47.206,49					47.206,49	NO
2022.2.21020.386.Camiño Ponte Carballa a Cruce Soutelo (Olas)	2.022,00	1	127.090,60					127.090,60	NO
2022.2.21020.387.Pavim.cmñ. A Ponte do Sur-Vigo(límite S.Sadurniño)	2.022,00	1	113.610,93					113.610,93	NO
2022.2.21020.388.Reposición beirarrúas existentes en Mil de Abaixo	2.022,00	1	33.521,09					33.521,09	NO
2022.2.21020.389.Mellora da pavimentación na parroquia de San	2.022,00	1	142.336,97					142.336,97	NO
2022.2.21020.390.Mellora paviment. prrq. de San Fiz e Val Xestoso	2.022,00	1	125.275,56					125.275,56	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		
2022.2.21020.391.Reurban. Avda. de Galicia (r/Mercado- Cano da Rúa)	2.022,00	1	247.738,32					247.738,32	NO
2022.2.21020.392.Acondicionamento da Rúa Freixeiros	2.022,00	1	72.346,71					72.346,71	NO
2022.2.21020.393.Mellora do pavimento estrada acceso a	2.022,00	1	72.901,83					72.901,83	NO
2022.2.21020.394.Mellora de camiños en Abelleira, Tal e Louro	2.022,00	1	114.152,85					114.152,85	NO
2022.2.21020.395.Acondic. local social Asociación Maiores Sta. Icía	2.022,00	1	261.689,57					261.689,57	NO
2022.2.21020.396.Mellora e ordenac. aparcadoiro Estadio de Río Seco	2.022,00	1	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	NO
2022.2.21020.398.Renov. beirar.,abastec. e pluv. Avda.de	2.022,00	1	99.976,03					99.976,03	NO
2022.2.21020.399.Aglom. vía DP5603 (Vilaserío) a DP5604 (Pesadoira)	2.022,00	1	94.612,73					94.612,73	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		
2022.2.21020.400.Paviment.e pluviais Rúas Campos e Xulián Magariños	2.022,00	1	130.735,25					130.735,25	NO
2022.2.21020.401.Asfalt. viais Porqueira, Maio Grande-Liñaio e ou.	2.022,00	1	35.397,51					35.397,51	NO
2022.2.21020.402.Aglomerado de vía mpal. Chancela-Barquiña (AC447)	2.022,00	1	173.509,92					173.509,92	NO
2022.2.21020.403.Reurbanización do camiño de Cancelo a Cobas	2.022,00	1	97.102,32					97.102,32	NO
2022.2.21020.404.Renovación e acondicionamento da rúa Anxo Senra	2.022,00	1	213.940,64					213.940,64	NO
2022.2.21020.405.Renov. redes e pavim. Rúas Fraternidade e Amistade	2.022,00	1	175.257,86					175.257,86	NO
2022.2.21020.406.Adaptación da pérgola na Biblioteca Rialeda	2.022,00	1	133.500,47					133.500,47	NO
2022.2.21020.407.Acondic. Rúa Subiña e acceso novo campo de	2.022,00	1	418.635,05					418.635,05	NO
2022.2.21020.408.Reparación do peche exterior no Parque Xosé Martí	2.022,00	1	158.663,19					158.663,19	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		
2022.2.21020.409.Camiño A Rúa-Carballedo (Buscás) e outros	2.022,00	1	173.177,21					173.177,21	NO
2022.2.21020.410.Camiño a Morgade (Ardemil) e outros	2.022,00	1	208.888,52					208.888,52	NO
2022.2.21020.411.Pista dende AC-409 a Meitufe e outros (Leira)	2.022,00	1	101.661,03					101.661,03	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	33.082,73					33.082,73	NO
2022.2.21020.415.Mellora pavimen.pista de Igrexario a Ramil no	2.022,00	1	58.759,66					58.759,66	NO
2022.2.21020.416.Rexeneracion de pistas en Céltigos e Loiba	2.022,00	1	34.312,59					34.312,59	NO
2022.2.21020.417.Rexeneracion de pista de Xorres en Couzadoiro	2.022,00	1	90.643,37					90.643,37	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		
2022.2.21020.418.Aglomerado pista de Bodeguiña a Rocha en S.Claudio	2.022,00	1	75.722,82					75.722,82	NO
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	40.172,57					40.172,57	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	58.268,34					58.268,34	NO
2022.2.21020.426.Pavimentación viais parroquia de San Pedro de Obre	2.022,00	1	48.433,93					48.433,93	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		
2022.2.21020.427.Pavimentación de viais na parroquia de Viñas	2.022,00	1	121.916,74					121.916,74	NO
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	34.106,02					34.106,02	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	141.879,14					141.879,14	NO
2022.2.21020.432.Mell. Segur. viaria San Antón C.de futbol Reboredo	2.022,00	1	190.294,17					190.294,17	NO
2022.2.21020.433.Mell.segur.viaria Torre-Igrexa e acond. C.da Festa	2.022,00	1	119.674,93					119.674,93	NO
2022.2.21020.434.Pista Pazos-Paso autovía e S.Antón-Acceso autovía	2.022,00	1	41.642,92					41.642,92	NO
2022.2.21020.435.Módulo atletismo e mell. acceso C. fútbol Vilaboa	2.022,00	1	85.154,02					85.154,02	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		
2022.2.21020.436.Acond. entorno Cruceiro de Abuín ou Santo Isidro	2.022,00	1	44.250,24					44.250,24	NO
2022.2.21020.437.Nvo.colector pluv. Ponteceso e mell.drenaxe Xuncal	2.022,00	1	233.892,93					233.892,93	NO
2022.2.21020.438.Repar.e mellora firme nas Gañidoiras,O Vilar e ou.	2.022,00	1	134.944,51					134.944,51	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	247.483,34					247.483,34	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	48.311,29					48.311,29	NO
2022.2.21020.444.Mell. accesib. e pav. Rúa Luis Seoane (Aguíño)	2.022,00	1	103.641,42					103.641,42	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		
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
2022.2.21020.446.Afirmado e acondicionam. pista de AC308 a	2.022,00	1	148.343,82					148.343,82	NO
2022.2.21020.447.Afirm. e acondici. pista Sorribas a Vilar do Abade	2.022,00	1	58.433,61					58.433,61	NO
2022.2.21020.448.Ampliación abastecemento auga Amexeiral e	2.022,00	1	57.764,42					57.764,42	NO
2022.2.21020.449.Renovación da Avda. Párroco Villanueva (Sada)	2.022,00	1	330.259,14					330.259,14	NO
2022.2.21020.450.Paviment.camión Chabola-Chao de San Cristovo e ou.	2.022,00	1	86.329,24					86.329,24	NO
2022.2.21020.451.Ensanche e pavimentac.camión entre A Camba e	2.022,00	1	169.281,43					169.281,43	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	207.630,40					207.630,40	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		
2022.2.21020.454.Pavimentación do lugar de Aradas (A Peregrina)	2.022,00	1	143.236,40					143.236,40	NO
2022.2.21020.455.Pavimentación do lugar de Coira (Laraño)	2.022,00	1	124.278,19					124.278,19	NO
2022.2.21020.456.Pavimentación en Pezobre	2.022,00	1	35.940,12					35.940,12	NO
2022.2.21020.457.Pavimentación Vide-Casas Novas (Rairiz)	2.022,00	1	48.487,82					48.487,82	NO
2022.2.21020.458.Camiño de San Román-Cimadevila (San Román)	2.022,00	1	37.032,73					37.032,73	NO
2022.2.21020.459.Camiño en Seoane (Visantofña)	2.022,00	1	45.734,99					45.734,99	NO
2022.2.21020.460.Camiño en Amboaxe (Ribadulla)	2.022,00	1	43.164,12					43.164,12	NO
2022.2.21020.461.Camiño a Carballedo (Pezobre)	2.022,00	1	62.006,61					62.006,61	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.463.Mellora capa rodadura do camiño de	2.022,00	1	41.100,00	41.100,00		41.100,00	41.100,00		NO
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	92.855,93					92.855,93	NO
2022.2.21020.466.Afirmado e acondic. viario munic. no Sisto. Teo	2.022,00	1	215.368,49					215.368,49	NO
2022.2.21020.467.Camiño de Trapa a Fraga	2.022,00	1	78.270,50					78.270,50	NO
2022.2.21020.468.Mellora de viario no Verde	2.022,00	1	52.492,12					52.492,12	NO
2022.2.21020.469.Camiño cruce Morcegueira - Abucide	2.022,00	1	35.110,74					35.110,74	NO
2022.2.21020.470.Camiño de Montelen a Prados	2.022,00	1	44.662,10					44.662,10	NO
2022.2.21020.471.Mellora capa de rodaxe en A Nogueira	2.022,00	1	31.932,55					31.932,55	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		
2022.2.21020.472.Mellora acceso ao campo de fútbol de Cabaleiros	2.022,00	1	38.264,47					38.264,47	NO
2022.2.21020.473.Mellora do acceso a Pintán (Gorgullos)	2.022,00	1	33.471,15					33.471,15	NO
2022.2.21020.474.Mellora firme pista O Pazo - O Rapadoiro e ou.	2.022,00	1	33.650,90					33.650,90	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	186.702,12					186.702,12	NO
2022.2.21020.480.Camiño da Coireira e outro	2.022,00	1	50.910,08					50.910,08	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		
2022.2.21020.481.Paviment.R/Campo da Feira e Fonte Torné (Bembibre)	2.022,00	1	42.104,70					42.104,70	NO
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	NO
2022.2.21020.485.Paviment. de pistas S.Xián, Illobre,S.Mamede e ou.	2.022,00	1	169.807,39					169.807,39	NO
2022.2.21020.486.Ampli., afirm. e reforzo firme cmñ. Brai-Xemerás	2.022,00	1	92.437,26					92.437,26	NO
2022.2.21020.487.Ref. firme Foro (Présaras) e Raposeiras.Vilasantar	2.022,00	1	71.562,00					71.562,00	NO
2022.2.21020.488.Saneamento en Soutocalvo	2.022,00	1	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	142.619,03					142.619,03	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		
2022.2.21020.490.Ampli. senda peonil en Ferrador.Parroquia de Salto	2.022,00	1	48.292,73					48.292,73	NO
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	191.484,71					191.484,71	NO
2022.2.21020.502.Mell. infraestruras e pav. nun tramo da Rúa Anxos	2.022,00	1	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	64.102,13					64.102,13	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		
2022.2.21020.507.Rep.camións Borneiro,As Salgueiras, O Esto	2.022,00	1	90.819,70					90.819,70	NO
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	NO
2022.2.21020.512.Renovación rede iluminación DP-2103 en Sergude	2.022,00	1	48.298,25					48.298,25	NO
2022.2.21020.513.Canál. Pluv e fec. R/ Pepe do Pocho Tramos I e II	2.022,00	1	115.595,23					115.595,23	NO
2022.2.21020.514.Instalación EDAR no núcleo de Porcar (Lires)	2.022,00	1	40.829,67					40.829,67	NO
2022.2.21020.515.Camiño Piñeiro-Vila da Igrexa (Cerdido)	2.022,00	1	58.184,81					58.184,81	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		
2022.2.21020.516.Sub. xogos parques infantís Campo do Rollo e	2.022,00	1	41.151,37					41.151,37	NO
2022.2.21020.517.San. barrio das Flores e pluv. Av. S.de Madariaga	2.022,00	1	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	NO
2022.2.21020.519.Pav. contorna edificio usos múltiples (Teixeiro)	2.022,00	1	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	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	NO
2022.2.21020.522.Serv. avda Castellana e núcleo rural de	2.022,00	1	199.257,50					199.257,50	NO
2022.2.21020.523.Ampliación do saneamento en Canela 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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.525.Senda peonil PQ2+100 e PQ2+600 m. drta. E.	2.022,00	1	155.487,68					155.487,68	NO
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	74.391,14					74.391,14	NO
2022.2.21020.528.Mellora do firme en Bóveda e outros	2.022,00	1	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	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	344.579,14					344.579,14	NO
2022.2.21020.532.Pav. de camiños en Lagares, parroquia de San Fiz	2.022,00	1	203.446,85					203.446,85	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.534.Mellora de camiños en Louro	2.022,00	1	90.000,00					90.000,00	NO
2022.2.21020.535.Mellora da seguridade viaria na rúa Garda	2.022,00	1	211.399,83					211.399,83	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	109.525,06					109.525,06	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	58.990,07					58.990,07	NO
2022.2.21020.540.Aglomerado cmñs de Espasante, Celtigos e Ladrado	2.022,00	1	44.712,28					44.712,28	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.21020.543.Parque infantil en Extramundi	2.022,00	1	48.400,00					48.400,00	NO
2022.2.21020.544.Ampl. Abastecemento Parroquia de	2.022,00	1	212.471,35					212.471,35	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	91.355,18					91.355,18	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		
2022.2.21020.552.Saneam. e depuración zona suroeste da Atalaia	2.022,00	1	59.395,88					59.395,88	NO
2022.2.21020.553.Saneam en Nebra Ramal O Couto-Agrelo-Curro-Jansín	2.022,00	1	248.880,96					248.880,96	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	49.809,59					49.809,59	NO
2022.2.21020.560.Senda peonil na Agraxoiba	2.022,00	1	94.212,19					94.212,19	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		
2022.2.21020.561.Senda peonil en Abeledo (AC-110)	2.022,00	1	80.563,84					80.563,84	NO
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	59.636,11					59.636,11	NO
2022.2.21020.569.Adec. borde DP-9304 entre núcleos de	2.022,00	1	122.639,72					122.639,72	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		
2022.2.21020.570.Mellora pavimentación Praza da Taberna Zas	2.022,00	1	88.896,80					88.896,80	NO
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	106.557,82					106.557,82	NO
2022.2.21020.576.Ren. beirarrúas e pav. con aglomerado R/ Aguillóns	2.022,00	1	84.519,78					84.519,78	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				179.107,37	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		
2022.2.92010.1.Instal.C.Vimianzo,IIm. Electr.Datos,Son,Intrusion..	2.022,00	1	75.353,29					75.353,29	NO
2022.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2022	2.022,00	1	417.478,02	351.590,14		318.144,72	318.144,72	99.333,30	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	94.200,00	77.884,64		68.524,38	68.524,38	25.675,62	SÍ
2022.3.81990.2.Proxecto Oficina Acelera Pyme Rural Deputación da	2.022,00	1	468.057,24	450.659,40				468.057,24	SÍ
2022.3.81990.3.PSTD: Proxecto Xeoparque Cabo Ortegal	2.022,00	2	1.500.000,00					1.500.000,00	SÍ
2022.3.81990.4.PSTD: Proxecto Fragas do Eume	2.022,00	2	1.500.000,00	10.877,90				1.500.000,00	SÍ
2022.5.11000.1.C.SEG-SALUD GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.022,00	1	1.307,12	1.307,12				1.307,12	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		
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	NO
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	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	NO
2022.5.11000.13.C.SEG-SALUD GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS,	2.022,00	1	1.844,10	1.844,10		978,84	978,84	865,26	NO
2022.5.11000.14.C.SEG-SALUD GRUPO 13A FRADES, ORDES,	2.022,00	1	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	1.121,37	701,61	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	355,64	1.055,19	NO
2022.5.11000.18.C.SEG-SALUD GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.022,00	1	2.732,39	2.732,39				2.732,39	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		
2022.5.11000.19.C.SEG-SALUD GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA	2.022,00	1	2.387,94	2.387,94				2.387,94	NO
2022.5.11000.2.C.SEG-SALUD GRUPO 1B CARÍÑO	2.022,00	1	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	1.752,00	397,51	NO
2022.5.11000.21.C.SEG-SALUD GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,	2.022,00	1	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	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	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	820,11	388,93	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	1.050,67	504,67	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		
2022.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25 BRION, DODRO,	2.022,00	1	2.097,51	2.097,51		835,55	835,55	1.261,96	NO
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	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	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	NO
2022.5.11000.30.C.SEG-SALUD GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO	2.022,00	1	3.035,81	3.035,81				3.035,81	NO
2022.5.11000.31.C.SEG-SALUD GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A	2.022,00	1	1.223,37	1.223,37				1.223,37	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	1.182,45	609,93	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	1.040,60	779,87	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.5.11000.35.C.SEG-SALUD DP 1107 Boiro-Cabo Cruz pk 0-4 actual	2.022,00	1	3.053,86	3.053,86				3.053,86	NO
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	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	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	NO
2022.5.11000.8.C.SEG-SALUD GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,	2.022,00	1	1.715,95	1.715,95		543,16	543,16	1.172,79	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	NO
2022.5.11100.5.C.SEG-SALUD DP 1002 AC-234	2.022,00	1	1.640,94	1.640,94				1.640,94	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.5.11200.2.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona B	2.022,00	1	2.208,25	2.208,25		1.297,57	1.297,57	910,68	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	NO
2022.5.11200.4.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona D	2.022,00	1	3.127,72	3.127,72				3.127,72	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	1.275,64	899,08	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	NO
2022.5.11900.3.C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONES	2.022,00	1	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				1.138,96	NO
2022.5.11900.5.C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONES	2.022,00	1	1.083,40	1.083,40				1.083,40	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		
2022.5.92010.1.C.SEG-SALUD Instal.C.Vimianzo,IIm.Electr.Datos,So	2.022,00	1	408,19	408,19				408,19	NO
TOTAL			286.633.827,47	185.783.906,68	68.388.530,39	60.463.749,02	128.852.279,41	157.781.548,06	

24.4.2.- Anualidades pendentes

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2005.3.82000.10	EXPR.AMPL.TRAZ.CP.3503 MANI ² OS A PTE.REGO P/S.MARCOS	259.181,04	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.11	EXPR.ENS.ACOND.CP3608 FERIA 2 SERANTES-DONI ² OS PK.0-1,2	533.393,86	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.12	EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRIO,PK.0-3,12	1.310.917,17	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.15	EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A 4,00	18.005,66	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.16	EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO DUBRA-SANTIAGO	73.428,20	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.17	EXPROP.CP.0205 BERTAMIRANS-RAMALLOSA PK0 A 3,13 AMES	325.717,45	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 3614 GANDARA AL KM.3 CTRA.FERROL-CEDEIRA	123.151,91	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.22	EXPROPIACION C.P.0807 TANTIN A SAN ISIDRO POR MORUXO	411.127,13	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.3	EXPR.TRAV.CP 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,TEO	246.124,53	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.4	EXPR.TRAV.CP 3004 CABANA A MARTINETE, PK.0,3 A 1,40	343.254,19	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.5	EXPR.TRAV.CP 0810 GUILIADE A GUISAMO, PK.0,97 A 1,67	134.794,91	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.6	EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAI ² O,PK.5,3-	71.371,82	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.8	EXPR.PROX.MOD.TRAV.ARNADOS-RAZO 2.FASE, CARBALLO	324.328,10	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.9	EXPR.MEJ.SEG.VIAL CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710 1.FASE	176.320,62	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2006.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 4803 MIÑO-PONTEDEUME PK.3,800-7,100 Y 10,250-10,750.	151.821,60	0,00	0,00	0,00
2007.3.82000.1	EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	391.995,76	0,00	0,00	0,00
2008.2.13000.3	TRASLADO POSTE DP 5503 MOURELA-ROXAL	8.994,71	0,00	0,00	0,00
2008.3.81990.1	PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE LA CORUÑA	628.338,17	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.1	EXPR.TRAV. MELL.SEG. VIAL CP.1601 PONTE DO PORTO-CAMELLE, PK.4,2 A 4,42	69.589,68	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.2	EXPR.TRAV. VILAR CP.1301 GANDARA-AMANECIDA,PK.5,8-6,47;CP.1302 NEGREIRA-URDILDE,PK.5,47-5,60	315.945,48	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.3	EXPR.MELL.SEG. VIAL CP.5004 CASAL ARRIBA-FEIRA DO TRES,PK.4,85 A 5,34	209.800,65	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.4	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.3903 TARREO DO BLANCO-VILLAMATEO P/AMBROA,PK 6,69-7,17	36.428,01	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.5	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.0701 SANTIAGO-STA.COMBA,PK.20,57 A 21,95 VAL DO DUBRA	283.647,78	0,00	0,00	0,00
2008.5.11100.8	C.SEG-SAUDE AMPL Y MEJORA CP2404 LARACHA LA SILVA	10.225,14	0,00	0,00	0,00
2009.5.11300.12	C.SEG-SAUDE URB.DP1901 CARBALLO SISAMO FASE 1,PK0+	4.111,33	0,00	0,00	0,00
2010.2.13000.2	T.POSTES TEL CP1909 CARBALLO-CAION (REQUEIXO)	1.116,05	0,00	0,00	0,00
2010.2.13000.5	T.POST. ELECT. CP 1901 CARBALLO-SISAMO 0-0.73	732,37	0,00	0,00	0,00
2010.3.82000.1	EXPROP. TRAV. CP. 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK 0,00 Ó 0,302 SENDA PEONIL URDILDE-ROIS	24.958,54	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2010.5.11100.1	C.SEG-SAUDE COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA DOS RIOS 8.	1.651,35	0,00	0,00	0,00
2010.5.11700.5	C.SEG-SAUDE DP-7504 SENDA PEATONAL CASTELO-CARNOED	287,36	0,00	0,00	0,00
2012.2.13000.2	TRASLADOS POSTES DP 0512 EL BIRLOQUE-ARTEIXO	2.504,11	0,00	0,00	0,00
2013.3.82000.1	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	0,00	0,00
2013.5.11000.38	C.SEG-SAUDE DP-5404 XUBIA PLAYA DE FROUXEIRA PK 0	212,45	0,00	0,00	0,00
2014.5.11300.6	C.SEG-SAUDE Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCr	418,20	0,00	0,00	0,00
2015.2.13000.9	TR POSTES TELEF.DP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRI	23.243,82	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.40	C.SEG-SAUDE Mej.rod.DP2904Coristanco-Sta.CombaPK15	152,64	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.4	C.SEG-SAUDE Hum. Trav. Serra y S. Cosme DP 5604 y	1.388,88	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.5	C.SEG-SALUD Trav.DP3604 S.Xoan Filgueira-CataboisP	1.853,12	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.8	C.SEG-SAUDE Compl.DP 2702 senda Espenuca (Coirós),	258,64	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.5	Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida PK 0,047-0,377	66.792,71	0,00	0,00	0,00
2016.3.82000.1	MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514 ENTRE XERMAÑA A CAIÓN (A LARACHA)	58.660,39	0,00	0,00	0,00
2016.5.11100.3	C.SEG-SAUDE MELL.SG.VIAL DP3402 BUSTELO-CABERTA PK	1.839,43	0,00	0,00	0,00
2016.5.11100.5	C.SEG-SALUD Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida PK 0,0	474,18	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.11100.24	DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS INTERS. AC 214	79.652,99	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.3	DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2.94	1.575.481,32	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.4	DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7	1.664.071,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.11300.5	DP 3612 ANEIROS A CABANA FASE II PQ 0,3 AO 1,1	42.212,58	0,00	0,00	0,00
2017.2.13000.1	TR POST. TF. DP 5201 MUXIA A TOURIÑAN pq 2+38 4+08	2.219,38	0,00	0,00	0,00
2017.2.13000.4	TR POST FENOSA DP3402 BUSTELO CABERTA 1,32 A 2,01	4.879,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.57	Remod. de parques infantiles na Torre e out.	103.997,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.73	Ampl. paso R. da Prata sobre FFCC Cañoteira	205.646,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.249	Senda peonil na Xunlla e apaso sobre o río Sar	170.274,56	0,00	0,00	0,00
2017.3.82000.1	EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A CATABOIS PK 0,900 A PK 1,801	179.142,55	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.33	C.SEG-SAUDE DP4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES P	1.286,01	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.21	C.SEG-SALUD DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL. SEG. PQ	797,61	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.24	C.SEG-SALUD DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS INTERS.	534,29	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.3	C.SEG-SALUD DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2	16.540,32	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.4	C.SEG-SALUD DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7	11.047,75	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2017.5.11100.6	C.SEG-SALUD PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA GRANDE AL	999,24	0,00	0,00	0,00
2017.5.11300.5	C.SEG-SALUD DP 3612 ANEIROS A CABANA FASE II PQ 0,	557,45	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.5	C.SEG-SAUDE ZONA C-1	250,37	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.6	C.SEG-SAUDE ZONA C2	237,05	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.22	GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E MAZARICOS	11.196,60	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.13	Mellora interse. DP 1707 Oleiros a Pravio, PK3+600	14.871,80	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.16	DP 4901 San Ramón a estrada As Somozas pk 1-1.78	68.362,81	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.4	DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, PK 0-2+400	536.391,92	0,00	0,00	0,00
2018.2.11700.3	DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10 e 18.36-19.6	19.047,90	0,00	0,00	0,00
2018.2.11700.4	DP 7803 Santiago a Figueiras pk 0-2.56 y ramal	941.049,44	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.105	Senda para seguridade vial entre Beldoña e O Monte	47.933,78	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.107	Saneamento na Rúa e abastecemento na Fraga e outs.	30.411,53	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.119	Saneamento na Castañeda	153.361,41	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.144	R. sumid. área recre. A Veiga a Batán 3ª F e ou.	49.942,83	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.166	Accesos colexio o Cruce e outros	18.519,40	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.175	Rehabilitacion firme na urbanizacion A Ria, Fase 1	83.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20000.181	Cubricion parque das Brañas	4.665,22	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.233	Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto	223.633,03	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.257	Aglom. pista Carnes a Seselle, nucleo Avieira e o.	28.472,43	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.270	Beirar. de lug. da Ponte ao lug. de Bandaseca	148.994,79	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.271	Actuación integral estrada de Bandaseca ao Castro	62.956,36	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.297	Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras	183.302,31	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.331	Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrelo e ou.	82.931,37	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.638	Beirarrúas travesía A Silva-Casarios (marxe dta.)	31.653,41	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.639	Beirarrúas travesía Abeleira	4.074,25	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.646	Acondic. polideportiva descubierta da Plaza Europa	69.427,36	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.653	Acond.l.social para asoc.cult.r/Alv.de Sotomaioir 8	54.566,87	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.690	Saneamento no lugar de Peago-San Adrian	142.308,26	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.697	Pavimentación de viais na parroquia de Souto	60.020,91	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.703	Saneamento en San Isidro	130.431,48	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.772	Arranxo da cuberta da piscina Ortigueira	69.000,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.775	Rede saneam. con pozo bombeo Campelos (Olveira)	93.647,20	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.776	Posta en valor contorna e acceso conxunto Barciela	51.523,41	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20010.779	Adecuacion do soto da Casa do Concello de Cariño	39.822,91	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.820	Pavimentacion Rua Rueiro Portomouro	142.580,94	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.17	Dotación equipamento para arquivo munic.Culleredo	34.485,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.3	Senda peonil da Ponte Nova a Ponte Maceira e ou.	107.269,15	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.33	Ampl. vestiaros, acc. e evac.C.Fút. Eleut. Balayo	44.998,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.47	Pavimentación das pistas deportivas do Castelo	43.336,76	0,00	0,00	0,00
2018.3.81000.1	AMADEIRA- SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE VALOR DO CASTAÑO	55.961,03	0,00	0,00	0,00
2018.3.81010.1	PROXECTO LIFE WATER WAY	88.580,21	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.17	C.SEG-SALUD GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	16,82	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.18	C.SEG-SALUD GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E CULLERE	102,53	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.22	C.SEG-SALUD GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E M	104,07	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.13	C.SEG-SALUD Mellora interse. DP 1707 Oleiros a Pra	177,36	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.16	C.SEG-SALUD DP 4901 San Ramón a estrada As Somozas	579,22	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.4	C.SEG-SALUD DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, P	630,57	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.7	C.SEG-SALUD DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO PQ 18+	9.515,35	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2018.5.11700.3	C.SEG-SALUD DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10	139,65	0,00	0,00	0,00
2018.5.11700.4	C.SEG-SALUD DP 7803 Santiago a Figueiras pk 0-2.56	5.359,13	0,00	0,00	0,00
2018.5.11900.3	PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE.ZONA B1	228,82	0,00	0,00	0,00
2018.5.11900.4	PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE.ZONA B2	233,10	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.5	DP 0402 Ares a Chanteiro p.q.. 3+700 A 4+700	332.595,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.6	DP 2801 Corcubion S.Roque 0.7-2.5 e acc.faro 0-4	71.428,90	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.7	DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I pk 0.40-2.62	684.369,90	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.8	DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4+925	105.538,42	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.9	DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e 5,89 Mellora	437.204,17	0,00	0,00	0,00
2019.2.11300.1	Actual Trav DP 3612 Aneiros-Cabana pk 1.18-1.64 3F	687.080,37	0,00	0,00	0,00
2019.2.11700.2	DP 0401 Ares a Redes, P.Q. 0,14 a 3,2 senda	454.456,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.13000.1	Tr.Post.Tf. DP 1102 Cespon-Vidres P.K.0+00-1,7	25.073,60	0,00	0,00	0,00
2019.2.13000.2	Tr.Post.Fenos. DP 1102 Cespon-Vidres P.K.0+00-1,7	2.412,47	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.110	Ampl. do Paseo Fluvial desde Sabón ata O Rañal	255.814,05	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.111	Pavimentación núcleo Pastoriza Vella (Lema) e ou.	11.391,65	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.113	Reparación da Casa do Peregrino, lugar Rio Vello	70.645,20	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.150	Mellora red saneam. Conles, A Miñata, O Canal e o.	58.243,95	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20000.185	Mellora e seguridade vial Martagona-Furelos e ou.	96.361,70	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.209	Ampli. saneam. dos Carballos a Vilar de Arriba	139.028,54	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.212	Aglomerado pistas Couzadoiro, Ladrado e Espasante	71.786,81	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.220	Parque infantil cuberto en Venecia	144.356,73	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.222	Mellora trazado camiño Centroña ata DP-4803	73.005,39	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.226	Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo	168.441,93	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.229	Pavimentación pista a Meiquiz e Rial (1ª fase)	40.487,20	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.235	Renovación de servizos no Tarabelo	83.299,54	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.257	Mellora viais Bembibre-Rieiro por Pazo e outros	150.628,09	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.258	Mellora viais Pedragosa-Barral por Algaria e outs.	101.058,45	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.263	Mell. Avda. da Gándara (Instituto-Área recr.Muiño)	78.206,76	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.264	Arranxo pista Vimianzo - Esquipa en Cereixo e ou.	105.628,70	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.270	Beirarrúas e pluviais no lugar de Fraís (Parada)	15.200,58	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.401	Repar. cmños. nas parroquias de Cullergondo e ou.	36.740,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.402	Reparac. camiños nas parroquias de Folgoso e ou.	54.360,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.407	Pavimentación accesos en Ventosa	20.795,15	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.409	Senda peonil de Outeiro a Costoia	4.928,06	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.411	Obras de urbanización en Avenida Arsenio Iglesias	185.619,76	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.412	Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda	50.573,18	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.415	Ampliación beirarrúas estrada Lema r/Rego da Raña	63.250,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.416	Renovación alumeadado prrq. A Mella, Torneiros e o.	45.551,18	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.417	Renov. Ilum. públ. en Viladavil: A Cañota e outros	51.294,01	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.430	Pavim. en Coroño, C.de Cruz, Cespón, Treites e ou.	62.217,15	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.455	Ampliación da Casa da Cultura de Brens	126.420,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.457	Vestiaros no complexo deportivo de Cerceda	57.252,88	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.484	Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol	434.927,79	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.489	Acond. accesos Capilla Sta Rosa e Muiño do Vento	36.874,91	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.490	Conserv. rúas casco urbano (R. Panaderas, R.Sol)	30.500,71	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.491	Conservación cmños. Coens	49.505,46	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.500	Pavim. rúas Vila de Bares (Rúa do Porto e ou.)	94.803,50	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.503	Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande	260.966,75	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.507	Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño	98.229,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.512	Subministración vehículo Policía Local. Mugardos	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.513	Ampliación abastecem. auga no Vilar (Franza) e ou.	48.279,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.529	Senda peonil de Baxoia ata Bouzalonga (Deixebre)	65.070,87	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.530	Saneamento en Cuiña	393.230,07	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.543	Actuación integral na Mirandela	149.984,17	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.547	Rehabilit.local sociocultural Praza da Igrexa nº 3	205.579,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.558	Rede de saneamento no lugar de Pousada, fase 1	222.357,39	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.559	Rede saneamento con pozo bombeo Muiños (rev-02)	237.308,83	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.579	Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de Abaixo	51.777,74	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.593	Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I	177.153,13	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.608	Acondicionamento parcela Braña dos Allos e outros	64.445,97	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.609	Reparacións na base de Protección Civil e outro	45.629,60	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.610	Mellora do pavimento no núcleo de Quintáns	178.796,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.611	Mellora do viario da DP 1914 a Arnexo	100.017,22	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.616	Arranxo fachada e cuberta Escola Castromil. Salto	44.104,50	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.618	Arranxo tramo vía de Baíñas ao Subeiro en Serramo	128.075,89	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.622	Segur. vial AC-840 (Vilar de Costoia e Burricios)	51.062,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.624	Urbanización de calles na Igrexa, Mabegondo	115.847,42	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.625	Urbanización tramo de calle na Ferreria,Mabegondo	65.700,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.626	Seguridade Vial cmñ. de Couto a Vilar Meangos e o.	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.627	Reparación camiños en Abegondo, Meangos, Viose ou.	92.500,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.649	Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo	563.003,63	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.669	Parque infantil na área de lecer da Corveira	409.530,71	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.672	Reforzo firme do camiño da N-634-Mandeo (Santaia)	46.906,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.673	Saneamento en Cancela Abréa	47.374,15	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.689	Liña eléctrica bombeo ETAP de Pordatronca e outro	52.194,05	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.693	Adecuación e posta en valor rúa San Pedro, Melide	118.504,60	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.700	Mellora servizos e paviment. rúa Rosalía de Castro	74.365,52	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.701	Ampliación saneamen. no Monte (Santiago de Franza)	69.538,25	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.705	Saneamento e depuración núcleo rural de Trasufre	99.178,10	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.710	Acondic.e axardinamento praza "As Brañas".Negreira	303.105,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.718	Abastecemento de auga parroquia de Marzoa	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.719	Abast. auga Campo de Cabanas, en Oroso e Aledaños	1.774,46	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.729	Cuberta en parque infantil de Forcarey	74.594,12	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.730	Construcción do centro sociocultural de Santa Cruz	81.917,61	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.731	Acond.aparcadoiro na Alta e recuperación contorna	84.008,18	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.736	Mell. envolv. pav. colexio CEP X.Mª Brea Segade	61.105,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.738	Ampliación rede de abastecemento na avenida da Paz	46.752,92	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.739	Beirarrúas na AC-550. Tramo Gándara. Oleiros	39.930,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.743	Pluviais Avda. de Sada e a súa contorna e out.	63.532,90	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.766	Ampliación rede de abastecemento en Afós-Eiravedra	44.419,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.772	Senda peonil da igrexa ata o cemiterio en Berdoias	35.998,23	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.779	Cuberta edif. serv. múltiples parque Carballeira	82.470,26	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.781	Aglom. viais en Vilar de Costoia, Loureiro e ou.	34.759,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.1	Rehabilitación espazo deportivo en Bertamiráns	1.523,07	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.16	Posta en marcha depuradoras de Estorde e Ameixenda	52.290,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.24	Acondionam. parcela a carón do cemiterio de Covas	26.610,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.25	Aglom. cmño. do Cesteiro (Pousada de Arriba) e ou.	24.975,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.26	Aglom. cmño. Torreiro e tramo no camiño C-5, e ou.	19.595,43	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.27	Aglomerado do camiño C-32 nas Cabazas	17.802,36	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.28	Aglomerado camiño da Regueira e da Seara-Coimil	32.057,98	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.44	Ampliacion e reforma Casa Consistorial Pobra do C.	214.656,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.46	Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros	19.414,35	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.21000.52	Mellora firme rúa Burato-Fachán- fase I-Taragoña	35.640,42	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.57	Pavimentacion da estrada de Bretal a Reiriz	33.672,21	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.73	Mellora do pavimento nucleo de Estebande e outros	123.756,83	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.78	Beirarrúas e pluviais no lugar de Oza. Prrq.de Oza	17.605,64	0,00	0,00	0,00
2019.3.81000.1	PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL	4.199.475,09	0,00	0,00	0,00
2019.3.81000.2	PEL- RURINNOVA	460.650,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.81000.3	PEL- RELEVO	482.325,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.81010.1	PROXECTO GEFRECON	53.958,66	0,00	0,00	0,00
2019.3.82000.1	TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK 0,300 AO 1,100	239.163,94	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.12	C.SEG-SALUD GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESU	46,95	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.28	C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	110,58	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.5	C.SEG-SALUD DP 0402 Ares a Chanteiro p.q.. 3+700 A	2.664,25	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.6	C.SEG-SALUD DP 2801 Corcubion S.Roque 0.7-2.5 e ac	870,59	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.7	C.SEG-SALUD DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I	5.698,23	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.8	C.SEG-SALUD DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4	945,89	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.9	C.SEG-SALUD DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e	2.851,39	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2019.5.11700.2	C.SEG-SALUD DP 0401 Ares a Redes, P.Q. 0,14 a 3,2	4.000,21	0,00	0,00	0,00
2020.2.11000.20	Grupo 18 Cabana, Malpica e Ponteceso	169.457,67	0,00	0,00	0,00
2020.2.11100.1	Pasarela peonil DP 5403 pq 1+080 sobre linea FEVE	145.951,68	0,00	0,00	0,00
2020.2.11100.2	DP-1702 Cambre-Rocha 0.97-1.07. Senda y pasarela	641.186,30	0,00	0,00	0,00
2020.2.11100.4	DP 2206 mell. trazado 0.92-1.22 "Rego Tide"	756.366,44	0,00	0,00	0,00
2020.2.11100.5	DP 1704 Cambre a Carral pk 0.58 a 1.07	90.141,95	0,00	0,00	0,00
2020.2.11200.2	Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona B Lote2	7.056,36	0,00	0,00	0,00
2020.2.11900.2	PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA B	14,50	0,00	0,00	0,00
2020.2.11900.3	PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA C	8.486,51	0,00	0,00	0,00
2020.2.13000.2	T/POS electricos DP 5811 Oleiros-Coruxo 0-2.12	7.447,18	0,00	0,00	0,00
2020.2.13000.4	Retranq. cent. transf. DP 6121 Mera-Cariño 7.8	2.815,81	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.101	Reparación de camiño Xuanzo a Figueiras	56.971,95	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.105	Camiño Carballido ó Casal e outro	64.309,08	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.120	Rede de saneamento na Picota (Xesteda) e outros	3.526,74	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.128	Camiño do Buil, Camiño da Cruz e Rua das Lousas.	55.153,81	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.148	Mellora viais Oroso Pequeno-Oroso de Abaixo e ou.	50.615,20	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2020.2.20000.153	Mell.accesib. r/Fernández Varela e praza M.Escurís	43.260,27	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.157	Beirarrúa Alto de Olveira a Eiravedra	61.831,02	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.158	Pavimen. e pluviais na Rúa do Castro (Castiñeiras)	81.895,51	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.162	Pavimentación rúa das Cerdeiras e ou. Santa Comba	20.068,01	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.163	Cuberta para pista pádel na parroquia de Figueiras	86.140,54	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.164	Ordenadores e monitores cent. sociocult. Santiago	28.109,51	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.174	Mellora do acceso á Igrexa do Pazo e outro	52.684,46	0,00	0,00	0,00
2020.2.20000.180	Aglom. viais lug. de Casas Novas, A Serra e ou.	82.864,61	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.1	Repar.cmños.nas prrqs. de Limiñon, Cos e Crendes	74.347,29	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.12	Mell.r/Soportais,Fonte de Unta e Porta Ponte Vella	112.236,07	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.13	Renov. semáforos Avda. da Coruña, Castela e ous.	37.542,06	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.14	Cabinas aseo autolimpiables r/Sánchez de Taibo	64.509,58	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.2	Repar.cmños.nas prrqs. de Abegondo, Orto e Crendes	59.611,46	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.20	Bombeo en Vila da Igrexa	44.656,57	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.21	Saneamento na AC-413 (A Silva) e outros	33.440,56	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.22	Mellora de acceso a Piñeiro e outro	154.987,76	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.23	Mellora da rede de saenamento no lugar de Bormoio	103.975,93	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2020.2.21000.24	Mellora rede de saneamento no lugar da Ervelleira	34.079,98	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.25	Mellora da rede de saneamento no lugar de Nogueira	52.482,65	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.26	Mellora da rede de saneamento no lugar de Carantos	54.025,66	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.29	Pavimentación e saneamento en lugar de Cornide	73.512,17	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.30	Aglomer. subida da Regueira, cmño.do Pincho e ou.	2.300,98	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.31	Aglom.cmño. do Castro-A Fonte,subida da Fonte e o.	2.345,59	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.36	Accesibilidade Casa do Concello de Malpica de B.	66.105,54	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.37	Aparcamiento e mellora accesib. colexio CPR Loyola	61.105,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.4	Reforma vestiarios c.de fútbol Bertamiráns (Ames)	36.337,06	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.44	Rehabilit. biblioteca municipal Juan F. Latorre	4.564,98	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.47	Reforma integral do Camiño Real - Fase I	178.754,70	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.48	Cantina no Paseo Fluvial de Pontedeume	53.561,95	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.55	Rede de saneamento en Agrelo (Oliveira-Oleiros)	166.980,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.59	Vehículo multilift e outro con grúa elevadora	391.325,31	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.60	Ampliación rede de abastecemento en A Ponte Alvar	26.977,47	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.67	Beirarruas na rúa Río	32.177,53	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.68	Mellora do viario de Lal a Soutiño	34.387,22	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2020.2.21020.301	Repar. camiños prrqs. de Presedo, Vios e Vilacoba	48.429,58	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.302	Rede de saneamento en Ardexurxo-Abegondo	112.811,80	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.303	Interiores de Rúa Piñeiro	56.363,60	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.306	Senda peonil en Laxobre, 1ª Fase	12.834,82	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.309	Humanización rúa do Carme de Dores a Neira Vilas	97.500,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.316	Repar.beirarrúas Rúa Nova, Coido Chanquiña e out.	157.511,39	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.318	Reparac. estradas Seixoso-Ternande,Pedracuca e ou.	56.376,53	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.329	Mellora rede de saneamento no lugar de Rabadeira	99.056,27	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.330	Mellora da rede de saneamento no lugar de Sorribas	80.825,28	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.331	Mellora rede de saneamento no lugar da Rabuxenta	15.834,83	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.342	Área recreativa en San Valentín (1ª Fase)	49.050,99	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.344	Aglomerado na estrada da Coba	69.971,98	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.350	Mell. pavime. e segur. pistas Orois a Maceda e ou.	31.928,23	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.354	Acondic. viais e camiños do Concello de Mugarbos	80.869,26	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.355	Sinaliz. e ilum. cont. santuario Nosa Sra.da Barca	133.100,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.357	Ampliación do local social de San Mateo	88.317,89	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.359	Remodelacion da Alameda da Vila de Santa Marta	59.549,02	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2020.2.21020.361	Acceso a Mosteiro (Sabardes) e outro	65.826,90	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.363	Saneamento en Vigo	122.171,84	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.372	Substitución redes principais Praciña Marina e ou.	17.955,10	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.375	Reurbaniz. tramo Avda. Santiago-concello (AC-406)	268.031,03	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.376	Mell.contorna N-550 en Barciela a Casas de Arriba	7.524,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.377	Ampl.rede abastecemento en Piñeiro de Enfesta e o.	42.993,01	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.378	Reforma e ampliación da Casa Común de Oza	239.454,48	0,00	0,00	0,00
2020.2.21020.380	Mellora da seguridade viaria en Tribás (Loxo)	39.264,50	0,00	0,00	0,00
2020.3.81010.1	VIA VERDE TRAMO 1 OROSO	4.037,30	0,00	0,00	0,00
2020.3.81010.2	VIA VERDE TRAMO 2 ORDES	1.379,70	0,00	0,00	0,00
2020.3.81010.3	VIA VERDE TRAMO 3 CERCEDA, TORDOIA	4.154,13	0,00	0,00	0,00
2020.3.81010.4	SENDA CICLABLE ZEC ABEGONDO-CECEBRE TRAMO 1	722,37	0,00	0,00	0,00
2020.3.81010.5	SENDA CICLABLE ZEC ABEGONDO-CECEBRE TRAMO 2	54.825,10	0,00	0,00	0,00
2020.3.81010.6	SENDA CICLABLE ZEC ABEGONDO-CECEBRE-CARRAL TRAMO 3	494,89	0,00	0,00	0,00
2020.5.11000.18	C.SEG-SALUD Grupo 16 Arteixo, A Coruña e Culleredo	1.889,45	0,00	0,00	0,00
2020.5.11000.2	C.SEG-SALUD Grupo 1A Ortigueira	36,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2020.5.11000.20	C.SEG-SALUD Grupo 18 Cabana, Malpica e Ponteceso	1.379,61	0,00	0,00	0,00
2020.5.11100.1	C.SEG-SALUD Pasarela peonil DP 5403 pq 1+080 sobre	982,95	0,00	0,00	0,00
2020.5.11100.5	C.SEG-SALUD DP 1704 Cambre a Carral pk 0.58 a 1.07	506,67	0,00	0,00	0,00
2020.5.11200.1	C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona A Lot	64,48	0,00	0,00	0,00
2020.5.11200.2	C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales Z	53,90	0,00	0,00	0,00
2020.5.11900.1	C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG.CTRAS PROV. ZONA A	23,74	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.27	GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	53.074,29	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.34	DP 6805 Campara a Pazos pk 3-5.2 mellora firme	3.967,83	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.38	DP 8401 Tablilla-Agromestre por Pontepedra 3,1-5,5	3.604,39	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.39	DP 5903 Ordes Portomouro por Pontechonia 5,3-8,5	1.387,99	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.41	DP 0514 Arteixo a Caión pk 1,15-11,20	437.001,41	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.44	DP 1105 Noia a Boiro pk 0-5.55	544.254,82	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.45	DP 1603 Ponte do Porto a Quintans pk 1,315 a 2,865	174.056,78	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.46	DP 3404 Serra Outes a Dumbría 31,24 a 32,80 e ram	218.449,67	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021.2.11000.48	DP 7202 Rianxo a Bures por Asados pk 0-3.025	270.069,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.49	DP 1404 acc.Dolmen Dombate, DP 1403 Valado Pontece	114.392,24	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.11000.50	DP 6601 Curtis-Lavacolla a Arzúa-Stgo 0-2.4	158.816,75	0,00	0,00	0,00
2021.2.11000.51	DP 0812 Sada a Espiritu Santo pk. 2.0-3.8	129.437,05	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.1	DP 6121 Mera a Cariño pq 5+05 mell intersección	297.873,10	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.10	DP 1405 Pazos Leas Beres pq 3.8 Ponte Rio Anllons	2.954.935,28	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.11	DP 8001 Cruces a Peñablanca pk 3.8 Pte. rio Mandeo	893.873,15	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.12	DP 5201 Muxia-Touriñan pk 0-2,475 e gta. pk 2,475	425.082,35	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.13	DP 3201 E.Curtis-Carregal 8.4-11.07 senda 8.7-9.	1.130.346,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.2	DP-7009 Ortigueira- As Pontes a Formigueiro 0-2.3	4.077,41	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.3	DP-6301 Serra Abaixo a Porzomillos 0-1.18, 1.7-2.5	669.332,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.4	Actualiz. DP 7804 Val Dubra-Santiago 18,69-22,22	849.978,24	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.5	DP 3104 Variante aeropuerto Alvedro, mell. Liñares	632.458,13	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.6	DP 9203 Caxadas-Baliña senda 0,0 -1,94 y amp 4,5	1.558.322,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.8	DP 1707 Oleiros a Pravio pk 1.72 drenaje trasv.	4.165,50	0,00	0,00	0,00
2021.2.11100.9	DP 0507 Lañas-C.Anide pk 0.25-2.85 Roris-Anzobre	357.034,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.11700.1	DP 4001 Baio-Laxe senda de AC-430 a Fornelos 0-0,6	183.731,71	0,00	0,00	0,00
2021.2.11700.2	DP 3802 Ordes a Pontecarreira pk 7.42-8.45	113.789,84	0,00	0,00	0,00
2021.2.11700.3	DP 1601 Ponte do Porto a Camelle pk 4,2-4,425	169.343,49	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.11700.4	DP 4803 Miño-Pontedeume pk 7.1-10.3 senda peonil	1.108.202,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.11700.5	DP 8901 Gaiosa a Ponte de Sarandón pk 2.5-3.17	149.489,90	0,00	0,00	0,00
2021.2.11700.6	DP 7602 Feira S.Sadurniño-Ribeira pk 0,1-1,6	610.212,15	0,00	0,00	0,00
2021.2.11700.7	DP 5810 Senda Coruxo Arriba-Montrove pk 0,5-0,79	175.985,43	0,00	0,00	0,00
2021.2.11700.8	DP 0206 Senda peonil Biduído	119.970,36	0,00	0,00	0,00
2021.2.11900.4	Reparac. daños urgentes tras. provinciales zona D	2.428,71	0,00	0,00	0,00
2021.2.11900.5	Reparac. daños urgentes tras. provinciales zona E	107.220,04	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.101	Humanización calles en San Marcos - Abegondo	116.936,45	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.102	Mell. cond. térmicas e acústicas polid. Milladoiro	66.535,12	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.103	Reurbanización de Horta de Abaixo (Bertamiráns)	100.352,79	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.104	Reparac. e mellora Casa da Cultura de Bertamiráns	161.856,34	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.105	Mellora acceso a Trasmonte	147.489,38	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.107	Acondicionamiento do interior da Reitoral de Ares	80.189,86	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.108	Conducción de auga potable a Travesía de Oseiro	375.123,96	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.109	Humaniz. rúa do Carme dende a rúa Xosé Neira Vilas	207.532,07	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.110	Renovación de alumado en Tronceda a Nova e outro	14.769,02	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.111	Pav. V.P. Menlle de Arriba-Paradas	95.873,54	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.115	Mell. cmñs. en Castro, Montellos, O Farragoto e o.	111.100,79	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.116	Mellora capa de rodaxe pista en Angueiro e outras	101.218,92	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.117	Mellora firme da pista Paravico-Hospital e outras	89.244,76	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.118	Mell.eficiencia enerxética CEIP Sta.María do Castro	12.149,61	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.119	Mellora pav.Carragueiros,Currillo, A Mina e Loimar	148.781,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.120	Mellora vial CEIP Sta.Mª do Castro e IES Espiñeira	95.205,32	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.121	Renovación beirrrúas e servizos na Avda.de Barraña	126.717,95	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.122	Mellora accesos e servizos á praia de Mañóns	42.514,26	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.123	Mellora do firme viario pista no Codesal e outros	103.420,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.124	Mellora do viario da ponte a Abeleira e outros	66.820,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.125	Mellora firme pista campo fútbol Boqueixón e out.	71.820,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.130	Rep.estrad. Muíño-O Burgo, As Revoltas-Buzaco e o.	114.055,74	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.131	Reparación Camiño Chamoso	72.368,27	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.133	Mellora espazo exterior do Centro Social de Pravío	34.994,31	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.134	Acces. e segur. beirarrúas rúa Cambre-Temple e ou.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.135	Reord.contorna parq.infantil r/Francisco Rodriguez	69.802,41	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.136	Reordenacion da rúa María Mariño. Cambre	122.300,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.138	Remodelación da parada do bus da rúa Tapia	35.717,93	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.140	Mellora de drenaxe transversal en Arnoso	59.900,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.142	Mellora do saneamento en Caldebarcos	82.742,26	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.143	Ampli.centro deportivo e reforma pista rúa Belvís	189.344,61	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.144	Reforma int. polidep.CEIP Vicente Otero Valcárcel	137.991,95	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.147	Actuac. e repar. cuberta Escolares Saa e Sisalde M	59.265,87	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.151	Pavimentación en Morancelle	9.214,45	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.152	Beirarrúas na Silva no acceso ao Colexio e outros	162.374,86	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.153	Senda Estación Cerceda-Meirama e outros	147.010,73	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.157	Mellora pista Campo da Igrexa - Calmourel e outro	46.574,46	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.159	Reurbanización da praza Agra da Ribeira Fase I	78.172,88	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.160	Mellora vial en Pontepequena. Prrq. de Coristanco	128.652,56	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.162	Subm. e colocación tapas saneam. Avda. Finisterre	18.889,18	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.163	Mellora na N-550 con Alejandro Pérez Lugín e ou.	412.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.166	Substitución de obra de drenaxe en Manselle e out.	53.596,24	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.168	Reurb. contorna torres I, II e III, en S.Valentín	2.476,90	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.171	Luminarias LED Fase1 en Xoane, Serantes,Covas e o.	126.385,75	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.172	Aglomerado en camiño Valón Vello e camiño Landrove	28.150,81	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.179	Ref. envolvente almacén na R/Fco. Canosa Nemiña, 8	68.081,73	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.181	Acondicion. de camiños na parroquia de Montemaior	82.794,25	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.182	Acondicion. de camiños na parroquia de Soandres	147.801,50	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.187	Mell. viario acce.ao Campo da Feira de Mañón e ou.	45.990,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.188	Mellora de viario de Labrada e outros	31.702,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.191	Mell. pav.rúa Rei Ferradás e cmños de Ventín e ou.	47.490,84	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.193	Mell.accesib. peonil na circunval. Campo da Feira	30.311,03	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.194	Adecuación e posta en valor da Rúa Ovedo, Melide	139.984,30	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.195	Senda peonil en Sabián, Melide	57.600,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.197	Arranxo afundimento cmñ. Real, cruce Galea,10 e o.	74.676,10	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.205	Pista multideporte e parque infantil en O Baño	65.243,76	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.206	Mell. camiños mpais. Rúa Penedo e Franza de Abaixo	62.097,02	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.207	Acondicionamento instalaciones deportivas en Suxo	77.561,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.215	Ampliación rede de saneamento en Camiño da Fonte	69.127,84	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.216	Repara. cmños de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o.	207.515,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.221	Saneamento e pavimentación na Barquiña	34.424,50	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.222	Saneamento nos ramais da aldea de Becollo, Argalo.	31.218,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.223	Acondic. contorna parque urbano Labarta: ParkOur	39.259,94	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.229	Mellora da Rede viaria na Igrexa e Bouzalonga	105.668,03	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.230	Pista de Recouso á estrada da Deputacion DP-3802	37.626,50	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.231	Reparacion da ponte sobre o rio Carboeiro	80.279,66	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.232	Human.e mell. tramo Este da Rúa do Campo. Sigüeiro	93.977,76	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.233	Ampliación beirarrúas marxe esque. Avda Compostela	54.905,76	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.234	Rexeneracion pistas en San Claudio, Mera e out.	241.977,29	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.235	Aglomerado pistas de acceso á igrexa de San Adrián	31.352,27	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.237	Aglomerado en quente pistas Cuiña Luama	82.990,62	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.241	Camiño en Sinde (Carcacía) e camiño en Pedroso	66.386,93	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.242	Pav. e pluviais no Polígono Industrial de Picaraña	32.518,07	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.243	Pavimentación en núcleo de Vilar (Estramundi)	32.171,84	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.244	Pav. de camiños en Estramundi: Lamas e Agronovo	36.312,73	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.249	Humanización da rúa Firrete	126.305,75	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.250	Reurbanización da Praza de América	533.489,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.251	Saneamento en Cans	111.749,75	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.252	Paviment. e recollida de augas pluviais en Caamaño	32.035,06	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.253	Rede saneam.con pozo de bombeo Canabeiro (Oleiros)	106.961,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.254	Rede de pluviais en Outeiro (Artes)	31.515,53	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.255	Pav. e redes auga e pluv. r/Luis Pimentel (Aguíño)	78.347,12	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.256	Pavim. pluviais e saneamento r/Chouza. Castiñeiras	44.277,49	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.257	Saneam., paviment. e abastec. en Fríóns. Carreira	138.673,74	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.258	Pav. r/R.de Castro de r/M.de Adalid a r/Irmandiños	187.550,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.259	Saneamento no lugar de "A Cucheriza" (Oliveira)	80.226,33	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.260	Afirm. e acond.pista de Vilachán a Ponte da Pedra	44.245,84	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.261	Afirm. e acondic.de pistas de Rubieiro a Socastro	45.477,66	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.262	Afirmado e acond. pistas e Oin,Asneiros e A Eirexa	31.324,98	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.263	1ª Fase Instalacións deportivas en Quintán.Mondego	374.592,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.268	Ref.para vestiarios e mell.exterior campo Fontenla	115.151,85	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.269	Pavim. e sinaliz. viario Outeiro e Boaño de Abaixo	239.856,36	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.270	Ampliac.plataf. vial entre Cañoteira e Outeiro.2ªF	268.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.271	Mellora e acondic.centro sociocultural Villestro	63.326,80	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.272	Pavimentacion rúa Elena Quiroga A Barca e e outra	54.814,21	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.273	Acceso a Vimianzo e outro	49.680,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.274	Camiño Ó Ribeiro (Visantóña) e outro	34.800,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.275	Mellora de camiños na Pedreira (Santiso) e outro	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.279	Mellora firme do viario de Vilastriz-Montecalvo	60.422,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.282	Reurbanización núcleo de Castro, San Xoan de Calo	189.374,68	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.286	Pavimentación viarios núcleo de Cimadevila e outr.	12.099,62	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.288	Mellora rodaxe Igrexa - Seixán e Alta de Seixán	56.865,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.290	Reforzo firme viario Abelenda a Loureiros e outros	1.959,04	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.295	Pista polid. e 2 pistas pádel espazo deport. Atios	200.227,77	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.296	Saneamento e bombeo en Montefaro	115.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.297	Saneamento e abastecemento en Carlexo	77.909,03	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.298	Mellora de viario en Igrexa (Rial)	65.206,83	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.299	Mellora do viario no núcleo de Xermán	115.182,45	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.300	Melloras na rúa Arcai en Bembibre	52.125,17	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.305	Rede de saneamento en Carantoña	111.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.306	Pavimentación no lugar do Mouzo. Vimianzo.Fase 1	4.546,44	0,00	0,00	0,00
2021.2.20000.313	Senda peonil en Maial de Abaixo	58.781,57	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.20000.314	Aglomer. vial da rúa Grupo Escolar á Cancela e ou.	115.585,98	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.1	Reparación de camiños na parroquia de Mabegondo	41.083,95	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.10	Mellora cmños.nas parroq. de Guísamo, Moruxo e ou.	79.726,71	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.11	Mell. Urbanización rúa Cascas - Urbaniz. Río Sol	74.439,26	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.12	Mellora de urbanización e servizos rúa Sta. María	150.790,61	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.13	Mellora da pista a Pena Monteiro e outras	39.629,65	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.14	Reparación estradas en Monelos, Ures e Canduas	119.623,69	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.16	Aparcadoiro de autocaravanas en Lariño	70.714,48	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.18	Camiño de Xermar á zona de Eólicos e outros	115.420,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.19	Vial de acceso ao Centro Tecnolóxico e outros	127.420,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.2	Reparación de camiños na parroquia de Sarandos	41.105,54	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.20	Mejora vial en Vilartrigueiro. Prrq. de Coristanco	41.349,38	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.21	Reurban.vial en Outeiro e Campolongo. Prrq. Xaviña	133.268,26	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.22	Reurbaniz. Avda. de Erbecedo da Torre ata A Braña	127.664,22	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.23	Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira	152.544,47	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.25	Pavimentación e dotación de redes en Cheo	145.603,64	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.26	Aparello elevador edificio social AAVV de Mandiá	55.749,70	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21000.27	Aglomerado do vial a Monteventoso	25.267,99	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.28	Aglomerado camiño Rioxunto-A Cancela	58.826,99	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.3	Reparac. cmños. nas prrq. de Mabegondo,Cerneda ou.	50.516,37	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.30	Melloras no aglomerado da estrada Brión-Valón	46.389,54	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.34	Separación pluviais e novo pavimento Camiño do Río	94.445,27	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.36	Mellora viario no acceso a Porto de Bares e outro	30.492,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.38	Mellora camiños mpais. Rúa Coruto, Lodairo e ou.	102.224,81	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.39	Mellora da rede de pluviais no Porto	31.339,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.4	Acondicio. estrada de Vilar a Quintáns (Ameixenda)	120.516,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.40	Abastecemento auga a Morpeguite e Os Pasantes	146.273,46	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.43	Interv. espazos exteriores. CEIP José Maria Lage	157.258,05	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.46	Acond. Casa da Azucarera para escola mupal.música	94.409,06	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.47	Pavimentación camiño do Couto a Arretén (Padrón)	66.626,62	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.48	Extensión rede abastec.e saneam. Castro-Nogueirosa	48.155,86	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.49	Mell. servi. e pavim. r/Pardo Bazán - Fase inicial	296.651,38	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.5	Mellora conexión rúa do Rego a Travesía do Porto	25.722,21	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.53	Saneamento en Mantoño	112.981,51	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21000.54	Rede de abastecemento auga en Corques. Taragoña	103.962,06	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.55	Paviment., saneam. e abastec. Braña do Muro.Aguiño	118.705,94	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.56	Saneamento e abastecemento nas Lombas (Palmeira)	163.138,89	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.57	Pav., pluv. e san.r/Chaprado e Cebileira.Corrubedo	88.044,13	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.58	Refor.e mell.cuberta c. formación Escola Obradoiro	38.597,28	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.59	Pavim. e sinaliz. viario no lugar de San Salvador	356.099,39	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.6	Pavimentación estrada de Eirapedriña (Bugallido)	155.288,75	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.60	Acondic. Camiño de Fisterra en Vilariño de Abaixo	172.720,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.61	Mellora e acondic. local sociocultural en Enfesta	78.622,86	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.62	Pavimentación conxunto parroquial de Grixoa	44.121,50	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.68	Beirarrúas e saneam. en Canaboso.Prrquia de Cuiña	55.136,06	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.69	Aglomer. vial de Fraís a Outeiro, Oza a Maial e o.	42.758,62	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.7	Pavimentación de interiores en Pedras	76.041,32	0,00	0,00	0,00
2021.2.21000.70	Aglomer. vial de Velle á Raia. Prrq. de Borrifáns	152.384,80	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.401	Paviment. interiores e accesos a Ventín (Bidudido)	215.077,52	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.403	Mellora dos vestiarios e o Muíño de Tapia	121.608,75	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.406	Senda peonil de Coque a Iglesario de Larín	297.258,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.407	Mellora accesibilidade núcleo de Vilarrodís	282.330,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.408	Mellora de viario en Fontenlas	78.327,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.409	Reforzo de firme no viario a EDAR de Arzúa	116.817,88	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.410	Mellora de viario en Doraña	118.010,31	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.411	Pav. V.P. a Tarroeira e Trasbarcala-Lmte. Negreira	68.125,04	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.412	Pav. V.P. Cores-Lameiro	65.145,47	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.413	Abastecemento de auga Emes-Barcala	12.037,48	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.415	Mell. cmños. prrqs. Cortiñán, Guísamo, Vixoi e ou.	194.509,43	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.416	Mellora capa de rodaxe en Piñeiro e outras	140.320,07	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.417	Mell. ambi. estuario río Corroño(Coido-Pazo Goiáns)	36.789,30	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.418	Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro	340.392,47	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.419	Mell. firme de cruce de Castro a Camporrapado e o.	34.099,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.420	Mellora do firme do viario en Ardilleiro e outro	32.608,29	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.421	Mell. firme de Noenlle a Mareque por Vilar e o.	30.268,15	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.422	Mellora do firme do viario de Sucira a Frenza	51.420,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.423	Mellora do firme do viario no lugar de Santa Baía	46.003,11	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.424	Mellora de viarios en O Cabo e A Graña	203.026,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.428	Ampli.san.augas resid.Val de Arriba e Pena do Pico	44.412,42	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.430	Reforma integral da praza Fernando Buesa. Cambre	274.943,15	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.431	Mellora accesibilidade contorna polígono do Temple	135.592,13	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.432	Mell.rede abastec. rúas Antón Fraguas, Muiño e ou.	155.297,46	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.435	Conserv. e mell. rúas núcleo dos Vilares (Sísamo)	134.455,14	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.438	Ref. firme e pluv. da DP-1704 ao núcleo de Soavila	126.016,08	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.441	Mell. beirarrúas Avda España, Rúa Ponte Nova e ou.	204.344,99	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.442	Renovación do pavimento na rúa Magdalena	127.050,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.445	Camiño Zona dos Eólicos ao límite municipal e ou.	93.319,12	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.446	Acondic.marxes no camiño Laracha na Silva e outros	90.948,09	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.447	Mellora marxes no viario Igrexa Meirama e outros	80.242,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.449	Reurbaniz. estrada de Avieira a Oca. Prrq. de Oca	327.144,87	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.450	Saneamento separativo na rúa Salzburgo e rúa Roma	56.963,69	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.451	Rehabilit. e acondic. polidep. municip. de Tarrío	513.198,58	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.454	Mellora da seguridade viaria en Eiró	65.324,60	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.455	Renovación de rede de abastecemento en Lestrobe	51.499,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.456	Mellora do viario do núcleo de Buxán.	137.697,40	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.457	Mellora de viarios en Chaín e Sabade.	38.517,72	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.458	Serv. abastec.munic. Camiño Grande-O Cotillón e o.	73.106,98	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.459	Serv. abastec.mun. Calzada, Arriba, O Revolto e o.	80.266,28	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.460	Reurbanización da rúa Antonia Montero	103.234,30	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.461	Arranxo do mercado central da Magdalena	197.285,69	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.462	Saneamento na rúa Federico Avila	98.076,19	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.470	Mell. firme e segur. vial estrada á praia de Traba	51.210,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.471	Acondicion. de camiño na parroquia de Vilaño	102.389,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.472	Acondicion. camiños parroquias de Lemaio e Torás	93.336,67	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.473	Acondicion. camiños parroquias de Erboedo e Golmar	80.667,29	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.477	Mellora camiño da Besugueira na parroq. de Barizo	68.859,42	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.478	Mellora cmño. Cambre a Pedrosa e cmño. na Raxeira	69.122,62	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.481	Mell. abast. Sta. Baia e ETAP do Pino do Val e ou.	345.685,96	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.483	Instalación colector xeral alcantarillado na Prata	109.626,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.484	Ampliac. pluviais e muro de contención lugar Candá	46.912,16	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.490	Mellora da área recreativa Beiramar e accesos	145.121,77	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.497	Mellora infr. Parque Empresarial de Muros, fase II	64.028,82	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.501	Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón	108.056,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.507	Asfaltado pistas Gonte, Bellalta, Campolongo e ou.	184.390,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.508	Mellora e reparación paviment. aldea O Vilar, Boa	82.001,71	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.511	Reforzo firme varios tramos Avda Ernes.Che Guevara	258.643,07	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.512	Construción aparcadoiro en Bastiagueiro(Zona INEF)	19.598,04	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.515	Ampliacion de vial de Requeixo e Eiris	90.510,13	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.516	Saneam. e abastec. núcleo dos Carballos (Deixebre)	84.908,46	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.517	Aglomerado en quente pistas en San Adrian	73.082,04	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.519	Reparación do Salon de Plenos concello. Ortigueira	41.914,46	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.520	Reparación fachadas mercado municipal Ortigueira	17.597,78	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.521	Renovacion de cubertas do centro social do Viso	38.943,57	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.522	Arranxo paseo fluvial da Serra	34.935,98	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.523	Acondicionamento na sede do Clube de Remo Taxamar	35.841,47	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.524	Senda peonil no acceso a piscina municipal Outes	123.383,05	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.525	Pavimentacion en Ánseres (O Freixo)	36.080,83	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.526	Pavimentación de viais en Tercio-Paderne	46.799,43	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.527	Pavimentación de viais en camiño da Esfarrapa	36.301,22	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.528	Pavimentacion de viais en Porto-Barreiro-Pedreira	61.836,58	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.529	Afirmado e acondicionamento de pistas en Tarrío	82.775,62	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.530	Afirmado e acondicionamen. pistas en Prada e Lamas	32.241,77	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.531	Pavimentación Travesía de Compostela a Luáns e ou.	51.668,32	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.532	Camiño Cruces-Bascuas e na Escravitude (Cruces)	48.000,46	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.537	Ref.e ampliación centro sociocultural Camiño Ancho	202.642,14	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.538	Ampliac. rede saneamento en San Cosme (Nogueirosa)	121.978,62	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.539	Pavimentación e humanización Fr. Gumersindo Placer	73.459,42	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.540	Rede saneam.e abast. Quintáns, prrq. Isorna.Fase I	243.527,03	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.541	Ampli. e renov. parque infantil de Pedra Pateira	171.831,47	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.542	Instal.rede de san. e abast. Sampedro (Palmeira)	109.883,50	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.543	Pav. e renov. auga e pluv. R/Celso Emilio Ferreiro	157.300,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.544	Afirmado e acondicionam. pista de AC 301 a Bralo	110.833,17	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.545	Afirmado e acondicionam. pista de Liñares a Bralo	76.181,27	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.546	Afirmado e acondic. pista de AC 301 a Socastro	49.601,21	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.547	Substitución redes e reurbaniz. r/Sanjurjo Badía	290.227,89	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.548	Mellora envolvente casa cultura de San Sadurniño	144.758,66	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.550	Acondic.N-634 núcleo Lavacolla (Sabugueira).Fase I	268.471,36	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.551	Pavim.acceso a Carlexo e A Gruñán (Vilvestro) e o.	81.791,15	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.552	Pav.Carlexo e A Braña de Silvouta (Vilvestro) e o.	104.103,98	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.553	Camiños en San Benito (Pezobrés) e outro	30.999,99	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.558	Mellora do firme do viario Seixidal-Cardexo	41.112,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.559	Luminarias e pintado báculos Penadeiriz e A Toca	34.618,48	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.560	Colocación luminarias paseo río Somozas	44.674,79	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.562	Reurbaniz. rúa Rosalía de Castro, Parque Montouto	380.133,60	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.568	Reforzo firme nos Chaos (Circes) e outros	109.364,64	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.574	Abastecemento en Outeiro e outro	69.900,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.575	Mellora de camiños en Buxán e outros	93.625,78	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.576	Renov. céspede, mell. acces. c. fútbol da Tilleira	153.934,71	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.577	Saneamento en Santa Cruz	64.403,55	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.578	Mellora cmños. en Reboredo, Socastro, Agrelo e ou.	115.139,49	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.579	Ref. firme tramo estrada Aguión a cruce de Vitris	143.261,58	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.582	Mellora do viario en Santa Comba	30.857,40	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.583	Rede saneam. Muiño, Pedrapadreiro, Marán e Campos	83.006,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.584	Aglom. vial da DP-0104 al lugar do Covelo e ou.	90.669,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.585	Aglom. vial da DP-0106 ao lugar de Amarante e ou.	82.667,99	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.586	Aglomerado vial Rilo ao lugar de Camarada e outros	131.331,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.587	Rede saneamento en Bordelle, Sarandós, Abegondo	126.162,65	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.588	Reparac. Camiñ. parroq Montouto - Folgoso e Vizoño	30.270,92	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.589	Reparación camiños parroquias de Folgoso e Vizoño	31.121,49	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.590	Reparac. camiño O Rueiro a Cruz da Beira, Sarandós	82.296,30	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.591	Camiño en Barouta e outros	1.686,80	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.593	Nave almacén embarcaciones dársena seca porto Ares	86.474,67	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.595	Mellora paviment. e seguridade en Piadela e outros	7.132,79	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.598	Mellora do firme da pista de acceso a Barral e ou.	63.414,89	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.599	Mell. firme viario Monte a igrexa de Ledesma e ou.	4.610,77	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.600	Repar. estradas en Carballal, Piñeiro-Igrexia e o.	99.917,07	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.601	Mellora e humanización pistas no Lugar de Mourín	42.088,75	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.602	Arranxo R. Pías e Liñares e trans. Ponte do Porto	38.497,50	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.603	Instal. estac. depuradora para 250 persoas Xaviña	56.255,81	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.606	Mell. firmes lugares Santallamar, Cordobelas e ou.	21.993,31	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.607	Obras de reforma na Escola do Castro.	60.155,21	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.608	Camiño de Penso a Cubos e outros	59.001,10	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.612	Mellora viario cmño. Dumbría-Buxán-Folgosa-Troitín	49.286,36	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.613	Subm. e coloc. porta basculante garaxe mupal. Laxe	18.271,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.615	Humanización entorno centro sociocom. O Barqueiro	47.352,85	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.616	Pavimentación camiño Real (o Barqueiro) e outros	57.444,51	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.617	Submin.desbrozadora brazo acoplar a tractor. Mañón	26.862,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.618	Suminis.mobiliario área recreat.Augas Caídas e ou.	27.306,14	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.619	Mellor. pav. e segurid.vial Rosalia de Castro e ou	332.108,70	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.621	Rede de saneamento e pluviais en Frixe	93.167,28	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.623	R. saneam.e estac. bombeo augas resid. Campos e o.	70.053,84	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.624	Subministro soportes contedores resid. sólid. urb.	15.283,49	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.625	Mellora pavimentación vial núcleo Vilar de Abaixo	25.151,58	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.626	Mellora rede abastecemen núcleo urbano Ortigueira	173.345,75	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.627	Mellora da Casa da Cultura do Concello de Outes	26.776,92	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.628	Mell. servizos e pavim. Poboado da Fraga. 6ª fase	162.244,19	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.629	Mell. pavim. e servizos Avda. de Galicia. Fase IV	233.904,23	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.630	Repar. viais no Ramallal, O Caxado e A Castiñeira	57.357,64	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.631	Mellora firmes na parroquia de San Xoan do Freixo	64.897,23	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.632	Reform.,ampl.zona xogos infant.parque Porto do Son	290.716,22	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.633	Acondic. mobiliario vivendas dos mestres en Rianxo	13.631,56	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.634	Sumin. Mater. deportivo Compl. Deport. Santa Comba	46.018,72	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.635	Cuberta pista pádel instalac.Deportiv. Santa Comba	61.380,28	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.636	Pav. Abuín-Frexeiro e Portochán-Lte Val do Dubra	141.914,98	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.637	Pav. V.P. Fontecada-Alón (Santa Comba)	193.074,82	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.638	Pavimentac. viarios secund. Verdía, Marantes e ou	117.992,47	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.639	Mellora firme viarios núcleo de Belmil e outro	37.400,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.640	Mellora firme viario Sampaio-cruce Barazón	41.259,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.641	Mellora firme viario O Rego-cruce (Pezobrés)	47.670,98	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.642	Mellora firme viario Novela-Padrón	39.750,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.646	Mellora de acceso ao Sisto, Baíñas	149.252,96	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.647	Rede saneame. Quintáns de Treos, Concello Vimianzo	174.035,97	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.648	Ampliación da Ponte do Allo en Zas	128.467,95	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.649	Reparac. fachadas C. Social e acceso exterior. Zas	88.239,64	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.21020.650	Mell. acces. espazos públicos núcleo urbano Cariño	31.742,17	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.651	Mell. pavimen. e accesib. campo fútbol mpal Cariño	29.645,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.21020.652	Aglomerado acceso lugar O Moneco (e ramal) e outro	76.650,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.74900.1	repa. cms. desvío obra DP 7804 Pte Rego Gatofero	307.028,15	0,00	0,00	0,00
2021.2.74930.1	Medidas correctoras abast. PISA ETAP Lote 1	1.681.900,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.74930.2	Medidas correctoras Abast. PISA Depósito Lote 2	483.597,54	0,00	0,00	0,00
2021.2.74930.3	Senda Avda. Embalse e Avda. Prensa	597.469,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.74930.4	Senda Avda. da Ponte	250.719,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.74930.5	Senda Avda. da Praia	409.765,94	0,00	0,00	0,00
2021.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2021	111.716,04	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.27	C.SEG-SALUD GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	372,64	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.34	C.SEG-SALUD DP 6805 Campara a Pazos pk 3-5.2 mello	1.728,86	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.37	C.SEG-SALUD DP 4603 Melide a Ribadulla pk 1,07-5,	2.280,52	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.38	C.SEG-SALUD DP 8401 Tablilla-Agromestre por Pontep	1.719,53	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.39	C.SEG-SALUD DP 5903 Ordes Portomouro por Pontechon	8,20	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.40	C.SEG-SALUD DP 2405 Cerceda a Meson do Vento pk 1	2.226,16	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.41	C.SEG-SALUD DP 0514 Arteixo a Caión pk 1,15-11,20	2.437,55	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.5.11000.42	C.SEG-SALUD DP 0106 S. Vicente de Vigo a Oza pk 0	1.355,45	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.44	C.SEG-SALUD DP 1105 Noia a Boiro pk 0-5.55	3.282,91	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.45	C.SEG-SALUD DP 1603 Ponte do Porto a Quintans pk 1	964,58	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.46	C.SEG-SALUD DP 3404 Serra Outes a Dumbría 31,24 a	1.399,06	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.48	C.SEG-SALUD DP 7202 Rianxo a Bures por Asados pk 0	1.642,71	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.49	C.SEG-SALUD DP 1404 acc.Dolmen Dombate, DP 1403 Va	678,59	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.50	C.SEG-SALUD DP 6601 Curtis-Lavacolla a Arzúa-Stgo	889,26	0,00	0,00	0,00
2021.5.11000.51	C.SEG-SALUD DP 0812 Sada a Espiritu Santo pk. 2.4	747,12	0,00	0,00	0,00
2021.5.11100.1	C.SEG-SALUD DP 6121 Mera a Cariño pq 5+05 mell int	2.100,59	0,00	0,00	0,00
2021.5.11100.2	C.SEG-SALUD DP-7009 Ortigueira- As Pontes a Formig	24,23	0,00	0,00	0,00
2021.5.11100.3	C.SEG-SALUD DP-6301 Serra Abaixo a Porzomillos 0-1	3.787,01	0,00	0,00	0,00
2021.5.11100.4	C.SEG-SALUD Actualiz. DP 7804 Val Dubra-Santiago	5.579,89	0,00	0,00	0,00
2021.5.11100.5	C.SEG-SALUD DP 3104 Variante aeropuerto Alvedro, m	3.426,05	0,00	0,00	0,00
2021.5.11100.6	C.SEG-SALUD DP 9203 Caxadas-Baliña senda 0,0 -1,94	8.751,07	0,00	0,00	0,00
2021.5.11100.7	C.SEG-SALUD Terminac. DP 8202 Galanas a Cacheiras	2.724,32	0,00	0,00	0,00
2021.5.11100.8	C.SEG-SALUD DP 1707 Oleiros a Pravio pk 1.72 dreña	24,23	0,00	0,00	0,00
2021.5.11100.9	C.SEG-SALUD DP 0507 Lañas-C.Anide pk 0.25-2.85 Ro	1.993,48	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2021.5.11700.1	C.SEG-SALUD DP 4001 Baio-Laxe senda de AC-430 a Fo	995,28	0,00	0,00	0,00
2021.5.11700.2	C.SEG-SALUD DP 3802 Ordes a Pontecarreira pk 7.42-	1.090,27	0,00	0,00	0,00
2021.5.11700.3	C.SEG-SALUD DP 1601 Ponte do Porto a Camelle pk 4	948,65	0,00	0,00	0,00
2021.5.11700.4	C.SEG-SALUD DP 4803 Miño-Pontedeume pk 7.1-10.3 s	6.139,09	0,00	0,00	0,00
2021.5.11700.5	C.SEG-SALUD DP 8901 Gaiosa a Ponte de Sarandón pk	1.281,92	0,00	0,00	0,00
2021.5.11700.7	C.SEG-SALUD DP 5810 Senda Coruxo Arriba-Montrove p	996,68	0,00	0,00	0,00
2021.5.11900.3	C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona C	0,01	0,00	0,00	0,00
2021.5.11900.4	C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona D	424,71	0,00	0,00	0,00
2021.5.11900.5	C.SEG-SALUD Reparac. daños urgentes ctras. zona E	605,01	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.1	GRUPO 1A ORTIGUEIRA	45.757,89	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.10	GRUPO 9 OLEIROS E SADA	287.350,95	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.11	GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E BETANZOS	50.956,53	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.12	GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESURAS	58.052,22	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.13	GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS, CURTIS E OZA-CE	131.559,98	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.14	GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O PINO	116.088,19	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.16	GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TOQUES	123.525,39	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.17	GRUPO 15 ARZÚA, BOQUEIXÓN, O PINO E TOURO	183.165,22	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.11000.18	GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO	283.405,34	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.19	GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E A LARACHA	312.582,78	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.2	GRUPO 1B CARIÑO	60.163,18	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.20	GRUPO 18 CABANA, MALPICA E PONTECESO	46.297,80	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.21	GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E VIMIANZO	159.720,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.22	GRUPO 20 CEE, CORCUBION, DUMBRIA E MAZARICOS	119.942,73	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.23	GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO DUBRA	54.015,97	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.24	GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E VAL DO	248.422,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.25	GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	68.816,75	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.26	GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	89.515,74	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.27	GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	187.835,01	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.28	GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	283.822,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.29	GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	52.904,59	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.3	GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	91.456,97	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.30	GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO SON E RIBEIRA	133.695,93	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.31	GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	200.434,09	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.11000.32	GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E ZAS	67.194,46	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.33	GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE OUTES A DUMBRIA	10.127,60	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.34	DP 8001 Cruces a Penabranca pq 0 a 3	293.124,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.35	DP 1107 Boiro-Cabo Cruz pk 0-4 actualizado	528.572,19	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.4	GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	70.373,24	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.5	GRUPO 4 FERROL E NARON	184.117,75	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.6	GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS	26.951,81	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.7	GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	177.360,16	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.8	GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E PONTEDEUME	108.896,99	0,00	0,00	0,00
2022.2.11000.9	GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	109.073,46	0,00	0,00	0,00
2022.2.11100.10	DP 4802 PERBES A CAMPOLONGO. MELLORA DA SEGURIDADE	758.132,72	0,00	0,00	0,00
2022.2.11100.11	DP 5401 Naron a O Val por Castro pq 0,56-1,94	325.879,70	0,00	0,00	0,00
2022.2.11100.12	Melloras na DP1901 (fase III) pk 0+802,50-2+670	1.640.045,06	0,00	0,00	0,00
2022.2.11100.2	DP 2303 Muiños a km 87 AC-552 pk 10.6 -12.2 Bermún	647.220,11	0,00	0,00	0,00
2022.2.11100.5	DP 1002 AC-234 Arzúa-Corredoiras-Gándara 1,38-2,08	290.133,03	0,00	0,00	0,00
2022.2.11100.8	DP-3109 e DP-1705 mell. r/ Concello e J. Ramallo	364.028,28	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.11200.1	Desbroce ctras.provinciales Zona A Lote 1	140.394,87	0,00	0,00	0,00
2022.2.11200.2	Desbroce ctras.provinciales Zona B Lote 2	138.297,97	0,00	0,00	0,00
2022.2.11200.3	Desbroce ctras.provinciales Zona C Lote 3	123.020,34	0,00	0,00	0,00
2022.2.11200.4	Desbroce ctras.provinciales Zona D Lote 4	182.253,50	0,00	0,00	0,00
2022.2.11200.5	Desbroce ctras.provinciales Zona E Lote 5	136.826,29	0,00	0,00	0,00
2022.2.11700.1	DP 3205 Presaras a Carregosa 0,99-1,69 senda peon.	269.375,58	0,00	0,00	0,00
2022.2.11700.2	DP 4604 Melide As Pias por Toques pq 7+606-13+344	412.747,75	0,00	0,00	0,00
2022.2.11900.1	PRORROGA REPARACIONS URXENTES NA ZONA "A" 2022	62.716,68	0,00	0,00	0,00
2022.2.11900.2	PRORROGA REPARACIONS URXENTES NA ZONA "B" 2022	39.999,85	0,00	0,00	0,00
2022.2.11900.3	PRORROGA REPARACIONS URXENTES NA ZONA "C" 2022	35.997,50	0,00	0,00	0,00
2022.2.11900.4	PRORROGA REPARACIONS URXENTES NA ZONA "D" 2022	62.270,26	0,00	0,00	0,00
2022.2.11900.5	PRORROGA REPARACIONS URXENTES NA ZONA "E" 2022	191.999,25	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.101	Reparación camiños en Viós,Figueroa e Montouto	32.589,85	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.102	Reparación camiños parroquias de Vilacoba e Vizoño	69.646,54	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.103	Rexeneración espazos deportiv. Campo fútbol Ortoño	268.155,30	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.104	Reparación Cuberta Pavillón Mupnal. de Bertamirans	170.758,15	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.20000.105	Pavimentación Rúa Rosaleda e outros (Bertamiráns)	155.777,02	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.106	Pavimentación viais nas prrqs.de Muniferral e Feás	88.279,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.107	Mellora servizos e pavimentos na rúa San Xosé	156.285,24	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.108	Ref. firm e mell. Arteixo,Sorrido e ou.(Z.Oeste)	248.443,25	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.109	Camiño de Remesil a Pedreira (Branzá)	61.425,83	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.110	Camiño Branzailla ó Coto (Branzá)	43.286,85	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.111	Camiño Teiraboa a Guldrís (Rendal)	89.442,61	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.112	Saneamento Xaxoso-Castiñeira	46.328,70	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.113	Pav. V. P. O Cruceiro-Canle-Paraxó	66.222,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.114	Saneamento en Aldea Callou	75.730,95	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.115	Acondicionamento dos camiños de Caraña e A Veiga	164.970,11	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.116	Renovación pavimentac. Avda Jesús García Naveira	20.646,05	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.117	Mellora do firme en acceso a O Outeiro e outros	118.026,71	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.118	Restauración beirarruas tramo da estrada AC-305	104.448,61	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.119	Urbanización Rúas Tenencia e Pesqueira	98.555,73	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.120	Mell. firme do acceso a Carballeira (Sucira) e ou	104.150,30	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.121	Mellora firme cmño. Rodiño Pequeño-Casanova e ou.	94.587,10	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.20000.122	Reforzo de firme nos accesos a Guitiande e outros	137.833,18	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.123	Repar. estradas Bello-Buzaco, Beres, Monelos e ou.	140.539,02	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.124	Acondicionamento do Parque do Areal	43.509,92	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.125	Mellora da capa de rodaxe Balbís e Currás	39.452,99	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.126	Mell. capa rodaxe Chaos e acond. parc. da Madalena	35.334,29	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.127	Mellora da capa de rodaxe en Carballo de Abaixo	33.907,03	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.128	Ren. pav. pista Rociñas-Carrofeito Camelle. Fase 1	48.399,84	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.129	Construción dunha senda peonil a Lingunde. Fase I	71.662,79	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.130	Mellora func. Paseo dos Templarios.Cambre. Fase 1	118.404,71	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.131	Rehabilit. pavim. pista polideport. A Balastreira	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.132	Mellora pista deportiva municipal do Temple	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.133	Beirrarr.,saneam. e ilum.nas Neves, marxe esquerda	81.675,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.134	Mellora vial As Labradas-Lugar da Ponte (Bértoa)	142.639,07	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.135	Mell. Ilum.c.de fútbol "Comp. deportivo As Eiroas"	242.551,24	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.136	Rúa en Mallou	35.740,80	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.137	Rúa en Pedrafigueira	69.321,37	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.138	Mellora capa rodaxe de Belvís de Paleo -Monte Xalo	153.300,78	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.20000.139	Rehab. pista deportiva de Tabeaio e espazos anexos	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.140	Ampliación da rede de saneamento en As Pontigas	99.963,73	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.141	Senda peonil e ampliación de calzada en Cordobelas	78.549,24	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.142	Vial en Pereiriña, Toba de Abaixo e interior Raso	51.304,97	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.143	Viais en Ameixenda do Concello de Cee.	36.717,09	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.144	Acondicionamento da rúa Agra de Escabanas	36.657,92	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.145	Saneamento en Borreiros	48.154,19	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.146	Sistema de depuración en A Silva e outros	171.937,15	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.147	Ampliación sistema viario en Sobredafonte e outras	102.077,23	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.148	Mellora do Espazo Libre nos Casás	54.159,18	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.149	Camiño de Sete a Casaldaia e outros	46.021,93	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.150	Mellora iluminación pública en Lesa	40.212,95	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.151	Mellora saneam.e paviment. na rúa Salvador Allende	47.164,50	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.152	Conserv. e mantenim. piscina mupal. da Rocheira	209.479,51	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.153	Red de saneamento no lugar de O Piñeiro.	150.933,03	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.154	Saneamento separativo na rúa Torino	110.530,95	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.155	Mellora cruce N-550 coa R/Alc. Domingo Sierra e ou	474.150,01	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.20000.156	Renovación da Rúa Cruces (VP-250)	53.814,76	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.157	Mell. accesos Merelas, Padreiro, As Paredes e out.	100.312,40	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.158	Pavimentación no Piñón (Lestrove) e outro	46.533,58	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.159	Pavimentación de viario no nucleo de Regoelle	92.591,08	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.160	Mellora de camiños municipais: Camiño de Mundín	95.535,56	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.161	Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)	82.970,82	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.162	Mell.cmñs.contorna C.de fútbol Perlío e cmñ.Loira	43.119,84	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.163	Mellora de camiños municipais: Camiño da Rúa	50.901,28	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.164	Repar.e acondic. Pista exterior deportes da Cabana	68.941,63	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.165	Repar. beirarrúas DP-3603,3604,3608,3609 e ou F.II	72.593,87	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.166	Mellora do firme na Rúa Lagares. Fase I	35.118,60	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.167	Mellora do firme na rúa Lagares. Fase II.	31.741,40	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.168	Melloras no camiño Currás a Raselo (Gafoi) e ou.	78.154,08	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.169	Mellora de firme de viais en Escañoi	42.479,73	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.170	Mellora de vial en Casalderrique e outros	81.813,37	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.171	Mell. vial Castrolo-Merendeiro da Braña. Soesto	60.992,65	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.172	Mellora camiños no Canle,Samirans e Cruceiro Novo	69.367,86	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.20000.173	Mell. camiños.na Portela, Avda Caión ao Campo e ou.	94.982,47	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.174	Mellora dos camiños O Raño e A Baiuca ata A Pena	55.254,03	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.175	Mellora. cmñs. A Barreira, A Braña e o Cancelo	34.230,90	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.176	Mellora de camiños O Coto e As Meneiroas	30.976,45	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.177	Pavim. cmñ.da Rabadeira ata a Igrexa de S. Martiño	30.995,37	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.178	Mellora camiños en Paredes, Borreiros e Curros	35.364,56	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.179	Mellora cmñs. Igrexario de Golmar e Os Means	33.325,13	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.180	Mellora camiños no Vilar, Bidueiros e Abeleiras	38.417,50	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.181	Camiño de Portela a Seixido	60.444,13	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.182	Acondicionamento espazo público en Pousada	80.968,09	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.183	Mellora cmñs. prrq. de Mens: Mens, Asalo e O Miñón	82.458,43	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.184	Mellora anexos estrada AC418 en Folgueira e ou.	90.810,08	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.185	Melloras do viario na rúa do Ventorrillo	39.930,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.186	Camiño de Bustelo (Mañón) e outros	34.304,98	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.187	Pavimentación acceso a Carreira (Mañón) e outros	33.862,93	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.188	Camiño de Cal a Rairiz (Grañas)	56.941,89	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.189	Camiño do Seixo a Estrada de Vilela (O Barqueiro)	45.400,93	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.20000.190	Mell. firmes prroq. Antes,Beba,Chacín,Corzón e ou.	255.512,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.191	Consolid.ruínas Igrexa Sta. Baia e Casa da Fábrica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.192	Mell. pavim. e seguridade R/Concepción Arenal e o.	183.248,79	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.193	Camiño Cabrui- Límite de Bascoi	73.376,82	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.194	Camiño a Casanova (Cabrui)	30.564,72	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.195	Camiño na Tieira (Cabrui) e outro	30.686,18	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.196	Acondic. camiños en Callobre, Bemantes e Carantoña	123.450,82	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.197	Reposic. beirarrúas e novo tramo en Mil de Arriba	60.114,21	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.198	Mell. Pavim. en Alto Xestoso, Val Xestoso, e outs.	248.544,56	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.199	Mellora de servizos e pavimentación en Apelón	105.259,47	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.200	Mellora viario en Figueroa	45.856,02	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.201	Mellora de viarios no núcleo de Sorna	185.232,53	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.202	Mellora vías públicas localidade de Buiturón	38.950,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.203	Mellora viario Martineto	48.243,85	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.204	Mellora da estrada de Gallambao	211.145,49	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.205	Zona verde e equip. contorna R/Camiño do Peregrino	432.808,60	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.206	Ampliac.saneam. no Val (A Modia,Cruceiro e outs.)	90.624,03	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.20000.207	Pavimentación de camiños en Murallón	38.739,52	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.208	Pavim., limpeza e sinal. na rede viario de Anca.	48.717,76	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.209	Mell. acc. Igrexas Gonte e Xallas e vial en Campos	63.754,43	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.210	Humanización contorna Igrexa S. Martiño en Liñaio	82.848,40	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.211	Saneamento e pavimentación en Carracido	73.434,52	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.212	Renov. pavim. na R/Igrexa - Sta. Cristina de Barro	57.642,44	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.213	Renov. pavimen. en Aldea Pereiro de Arriba - Obre	39.843,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.214	Subst. céspede artif. C. Fútbol E. Pardo Conchado	325.946,92	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.215	Saneamento en Gouzón, Castiñeira e Altiboia (Leira)	258.148,14	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.216	Mellora accesos en Bean, Pereira, Vilamaior e Poulo	57.913,54	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.217	Mell. rede viaria Baiuca-Requeixo(Cardama) e ou.	310.988,80	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.218	Aglom. pista dende Igrexa de Luia a Cancelo	73.495,29	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.219	Rexeneracion de pistas en Loiba e Mera de Riba	65.229,84	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.220	Humanización Rúa Doutor Esperante (Outes) e outro	167.575,66	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.221	Pavimentación viais parroquias de Obre e Paderne	78.728,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.222	Camiño en Pazos e outro	74.898,68	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.223	Mell. segur. viaria cemiterio de Arca a R/Codesal	59.298,27	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.20000.224	Mellora de seguridade viaria da N-547 a San Antón	59.298,26	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.225	Dotación de rede de pluviais e pav. na Figueira	39.048,74	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.226	Pav. Rúas Manuel Murguía, Alexandre Bóveda e outra	39.074,84	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.227	Redes separativas saneam. R/Xeneral Mourelle e ou.	234.735,73	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.228	Tractor municipal con máq. desbroza. C. Pontedeume	134.509,30	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.229	Camión recollida de residuos.Concello Pontedeume	18.100,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.230	Mell. pav. R/Anduriñas e traslado marq. R/Camelias	191.270,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.231	Mell. pavim. e servizos Avda.de Ortigueira. Fase 2	214.886,57	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.232	Mell. Pavim. camñs.Alvarón,Marraxón e Casas Hermas	38.028,29	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.233	Humanización Calexón Outonil	58.987,50	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.234	Pavimentación de camiño no Lugar de O Fieiro	41.307,85	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.235	Inst. eléct. centro socio-cultural Liceo Marítimo	38.749,94	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.236	Acond. mobiliario vivendas dos mestres (Bloque A)	22.983,71	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.237	Iluminación paseo marítimo: Setefogas-A Torre	31.626,31	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.238	Ren. liña auga pot. e inst. pluviais lug. Ameixida	88.948,58	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.239	Renov. de servizos e pav. Rúa da Cambra (Palmeira)	82.069,87	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.240	Mellora acces. nas beirarrúas e san. en Gándara	100.968,23	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.20000.241	Pav. e inst. de san. no lugar de Sirves (Oliveira)	86.379,87	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.242	Pav. e mell. accesibilidade Rúa Monumento	48.187,79	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.243	Construción de novo parque infantil en Artes	114.838,37	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.244	Acondicionamento de viarios en Figueroa	87.384,91	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.245	Senda peonil Veigue-Límite Concello	205.539,18	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.246	Acondic.viais na Igrexa Carnoedo, Cacharrete e ou.	174.883,59	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.247	Ampl. rede abastecemento en Tumbadoiro (Meirás)	12.905,93	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.248	Pavim. cmñs. na Pereira, A Veiga,As Calvelas e ou.	70.712,25	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.249	Pavim. cmñs. Vilar, Piegolongo, Penacastelo e ou.	57.503,47	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.250	Mell.pav.asfáltico vial entre Vilamaior e Negreira	66.004,86	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.251	Mell.pavimentos en viais munic. en Alón de Abaixo	97.963,34	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.252	Mell. paviment.vial en Vilar de Abaixo (A Pereira)	72.597,94	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.253	Pista multid. e prqu. Infan.SUNP-25 Roxos-Quintáns	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.254	Senda peonil Rúa da Medorra	173.324,84	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.255	Senda peonil en Silvouta	119.874,48	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.256	Camiño San Román-Igrexa (San Román)	31.266,17	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.257	Camiño Beigondo-Barca e outro	32.766,29	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.20000.258	Mellora capa de rodadura do Camiño de Senín e ou.	38.996,26	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.259	Mellora da capa de rodadura Camiño das Gándaras	41.026,01	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.261	Mellora do acceso a Seixas e outros	72.285,79	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.262	Mellora da seguridade viaria en Chao	50.961,42	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.263	Reurbanización núcleo de Cachóns, Santa Baia de Oza	220.999,98	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.264	Afirmado e acondicionamento viario na Póboa. Teo	145.514,71	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.265	Afirmado e acondic. viario en Castres e Feros. Teo	85.828,53	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.266	Camiño Morcegueira - Río Ameneiros e outro	45.557,15	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.267	Acceso en Brañas	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.268	Canalizac. pluviais en Vilariño (San Martiño) e ou	40.067,08	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.269	Mell. capa rodaxe Brandoñas de Abaixo e de Arriba	82.620,81	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.270	Mellora da capa de rodaxe en Reboredo	30.253,19	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.271	Mellora da capa de rodaxe en Vilarterreo e Ambroa	38.566,42	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.272	Saneamento en Carballadrade - Formarigo	38.642,28	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.273	Mell. viario límite mupal. Corneda a Quintás e o.	48.437,91	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.274	Mell.seg. viaria de Sartes a Calvos de Arriba e o.	48.273,77	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.275	Pavimentación de accesos a Abelenda	49.907,81	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.20000.276	Mellora do camiño de Tarrío a Restande e out.	101.840,70	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.277	Mellora cmños. parroq. de Xavestre, Castelo e out.	76.109,87	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.278	Submin. de cartelería sinaliz. viaria en Valdoviño	39.382,48	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.279	Reparación estradas en Xavariz, Villarrube e out.	201.505,60	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.280	Mellora do acceso a Portomedal dende Vilalba	77.069,49	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.281	Coletores de saneamento en Bazar. (Vedra)	81.066,01	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.282	Reforzo firme accesos a Igrexario de Armental e o.	68.241,59	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.283	Depuradora de saneamento de Soutocalvo	36.586,83	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.284	Mellora firme viario Reparada a Castromil (Salto)	2.100,46	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.285	Pav. viario Campolongo-Riotorto e muro na Ponte	30.370,66	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.286	Mellora do viario no núcleo de Manlle (Baíñas)	77.901,30	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.287	Rehab. e mellora Rúa interior no lugar de Bribes	31.660,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.288	Mell. capa rodaxe prrq. Meanos, Muiño e Brandomil	131.087,04	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.289	Mell. capa rodaxe prrq. de Gándara, Loroño e Vilar	128.154,97	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.290	Mellora capa rodaxe nas parrqs. de Baio e Vilar	32.497,32	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.291	Mell. capa rodaxe núcleos rurais S. Cremenzo e ou.	60.828,03	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.292	Mellora capa rodaxe na vía municipal en Fornelos	42.090,08	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.20000.293	Mell. firmes contorna Casa da Cultura e R/ S. Xiao	70.294,82	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.294	Reforma beirrarr. DP-0104 (Trasanquelos - Vilacoba)	87.120,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.20000.295	Plataf. parcela nº225 políg.506 en Piñeiro. Mondoi	43.983,35	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.1	Reparación de camiño de A Axilda ao Vilar, Meangos	45.120,20	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.10	Reforma e ampliación do hangar Club de Piragüismo	65.140,86	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.11	Pavim.Rúas do Campo de Fútbol das Redondas	111.088,73	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.12	Rúa en Vilar de Parada	67.667,30	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.13	Mellora da capa da rodadura da Brexa a Vilamouro	37.822,64	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.14	Mellora e humanizacion Rúa Río Canle	37.860,21	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.15	Senda Piñeiro campo de fútbol O Roxo e outras	208.725,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.16	Humanización de San Roque y Agualada	59.111,88	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.17	Renov. césped e outros Campo fútbol da Rocheira	176.466,52	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.18	Remate urbanización de viario del APU R-7. Fase 1	26.753,36	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.19	Execución de glorieta en As Rañas.	83.749,23	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.2	Reparación de camiños na parroquia de Abegondo	59.367,30	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.20	Rehabilitación calzada cmño. A Graña- Granxa Monte	20.754,32	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.21	Mellora de viario en Salgueiros e outro.	90.264,16	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21000.22	Aglom. e pavim. cmñ. do Vilar, da Cruz Roxa e ou.	106.796,59	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.23	Aglomerado da rúa Doutor Baldomero Beceiro	56.028,52	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.24	Mellora do firme na rúa Cabo Fisterra	83.295,55	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.25	Mellora do vial ao cemiterio municipal de Laxe	38.072,61	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.26	Mell. vial en Boaña,C.do Almozarro-Praia de Arnado	34.506,96	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.27	Paviment. camiños en Lavandeira, Vidueira e ou.	29.989,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.28	Acondicionamento de parque infantil en San Vitorio	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.29	Mellora servizos e pavimentos R/ Coruto e Barcias	77.970,63	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.3	Pavimentación estrada Castiñeiro do Lobo	242.451,55	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.30	Mellora camiño veciñal en Bardullas	59.025,93	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.31	Ampliacion redes saneam. e pluviais núcleo Frixe	107.650,29	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.32	Mellora de camiños en Baño	99.337,67	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.33	Mellora da avda. Porteliña e Rúa Fornos	101.870,16	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.34	Mellora rede viaria en Baxoia e a Cruz de Folgoso	35.317,96	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.35	Pavimentacion Rúa da Braña no Conchido e outro	47.470,59	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.36	Melloras pavillón polideportivo da Serra de Outes	62.352,80	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.37	Pavimentacion no lugar de Tarás e outro	38.807,07	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21000.38	Pavimentacion viario núcleo de Crespos (Valadares)	60.854,95	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.39	Camión en A Ponte e outro	66.990,37	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.4	Pavimentación R/ Agro do Medio e ou.(Milladoiro)	201.411,51	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.40	Circuito Pumptrack Área Recre.Desembocadura.Padrón	48.387,84	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.41	Parque infantil en Rúa Vila de Rianxo	60.767,86	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.42	Repos. servizos e pav. Av. da Habana (76-99)	147.774,48	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.43	Reposicion servizos e pavimentos na R/ Cabanas	195.452,11	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.44	Pavimentación viais parroquia San Xoán do Freixo	73.229,85	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.45	Beirarrúa Eiravedra a O Pozo	104.208,90	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.46	Beirarrúa Coira a Freixedo	130.691,04	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.47	Cuberta pav. polid. parroq. Rianxo Rosalía de C. 6	171.432,87	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.48	Renov. Parq. A Capela e mell. do Parq. Parte ó Río	179.566,21	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.49	Mell. acces. e pav. Rúa Praia da Ribeira (Aguíño)	86.270,85	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.5	Pavimentac. viais nas prrqs.de Aranga e Muniferral	172.509,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.50	Ampliación pistas deportivas en Saamil (Corrubedo)	116.339,66	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.51	Mell. beirarrúas e instal. inicio Avda. do Brasil	308.680,39	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.52	Senda peonil políg. do Tambre- C. socioc.da Gracia	231.095,44	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21000.53	Senda peonil Rúa das Estrelas	126.172,99	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.54	Camiño Chain-Quinzán-Chorén (Rairiz) e outro	39.999,96	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.55	Camiño en Beigondo e outro	32.727,43	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.56	Camiño Pazos - Castelo e outros	32.412,49	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.57	Camiño Piñeiro - As Barxas	61.963,28	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.58	Mellora viario cara campo da festa de Turces e ou.	51.365,63	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.59	Mell. camiño. Combel de abaixo-Campo de tiro e ou.	83.300,64	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.6	Senda peonil e servizos na AC-214 (Guísamo-Cambre)	58.807,77	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.60	Mellora do viario en Insua	70.708,36	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.61	Mellora de acceso en Erviñou e outros	39.504,18	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.62	Pavimentación do aparcadoiro da Igrexa de Arabexo	55.803,30	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.63	Reforzo firme calzada en Présaras e da Laxe ao Vao	48.110,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.64	Rede pluviais e beirarruas nos Lagos, prrq. de Oza	57.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.65	Beirarrúas dende o empalme ao cemiterio de Probaos	66.697,88	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.7	Mell. Urbaniz e servizos Rúas Xudeos e Cruz Verde	200.268,72	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.8	Beirarruas e servizos no lugar de Pedra da Bouza	178.468,86	0,00	0,00	0,00
2022.2.21000.9	Mellora pavimentación no vial Curbera-Mavi	70.075,62	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21020.301	Ampliación Casa da Cultura de Milladoiro	270.154,04	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.302	Pavimentación estrada A Garea e interiores. Agrón	250.773,87	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.303	Pavimentación viario de O Lombao (Covas)	146.503,99	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.304	Pavimentación Avenida Muíño Vello (O Milladoiro)	109.224,81	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.305	Mellora de servizos e pavimentos na rúa Fomento	155.139,93	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.306	Ref.firmes e mell Parroq. Loureda e ou(Zona Este)	385.047,15	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.307	Saneamento Liñares - San Salvador	177.843,57	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.308	Área deportiva e de recreo de A Senra	333.496,32	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.309	Renovación do Parque urbano Pablo Iglesias	99.485,06	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.310	Mellora de marxes en Ponteboado e outras	83.600,99	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.311	Mellora do firme da pista Castro-Proente e outras	52.120,99	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.312	Mellorado firme e drenaxe pista a Vilanova e out.	74.500,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.313	Subminist. sinalización núcleo de Vilanova e outs.	21.817,78	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.314	Subm.e coloc.puntos luz contorna Parque da Gándara	30.076,73	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.315	Beirrarr. e serv. Quinteiro a Ferreiros.Beira Leste	291.972,37	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.316	Mell.do Cruce Ardilleiro Grande-Ardilleiro Pequeno	106.451,29	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.317	Mell. firme de Pumares á Fábrica de Formigón e ou.	102.376,08	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21020.318	Mell. firme Cruceiro de Pousada a Granzola e ou.	79.391,03	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.319	Mellora do viario de acceso a Babenzo	250.061,15	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.320	Mellora do viario de acceso a Gosende	114.412,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.321	Reparac. estr. Briño, Rieiro, Cruz do Cabalo e ou.	101.829,73	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.322	Pavimentación en Áspera	128.236,59	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.323	Mellora capa rodaxe A Veiga e pav. Caneta a Igrexa	54.792,20	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.324	Mellora da capa de rodaxe de día 8 ao cemiterio	86.233,57	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.325	Arranxo acceso Campo Fútbol en Camariñas e outro	48.375,80	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.326	Arranxo pav. Campo da Feira no Outeiro-Ponte Porto	48.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.327	Pavimentación e saneamento da Rúa Rozas de Arou	48.386,97	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.328	Pav.camión municipal de Portocelo-Atalaia-Castelo	46.014,42	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.329	Reparación de pavimento na Rúa do Bico	48.399,33	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.330	Mellora funcional da Rúa Rocón. Concello de Cambre	66.058,74	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.331	Mell. pavim. viais e zonas de aparcamento no Pazo	213.739,07	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.332	Mell.capa rodaxe vial das Torres ata Cances Grande	340.954,41	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.333	Mellora capa rodaxe de Bolón a Vilar de Francos	225.140,47	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.334	Rede abastecemento auga potable á Baixa de Sofán	611.280,26	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21020.335	Rúa en Maceiras	74.140,11	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.336	Novos vestiarios no campo de fútbol de Lombáns	75.105,28	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.337	Mell.cmño.parroq.Santiago de Sumio, Val de Barcia	66.611,64	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.338	Mellora peonil na Rúa Alcalde Juan Seijas	155.946,03	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.339	Cubrición do Parque infantil da Praza Floreal	77.956,09	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.340	Melloras firme e pluviais Rúas Viveiro e Cerdido	41.951,62	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.341	Mellora firme e rede saneam. Rúa María Mediadora	67.845,69	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.342	Renov. alumeadado público Avda. Area e Avda.Castelao	84.666,12	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.343	Pavimentación en Chafarís e ramal Aspadex.	45.345,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.344	Ampliación rede abastecemento a Sembra e Carbaliza	51.444,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.345	Viais no interior de Vilar de Toba.	53.826,98	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.346	Vial Guimareu a lugar de Estorde	63.294,83	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.347	Subm. sinalización núcleo de Vila da Igrexa e out.	101.428,25	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.348	Mellora rede viaria rural en Merille e outros.	101.866,06	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.349	Mellora de viarios rurais en Figueiras e outros.	34.231,86	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.350	Mellora saneamento e paviment. rúa Doutor Fleming	80.345,61	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.351	Acondicionamento de vial entre Midón e A Furoca	150.266,39	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21020.352	Asfaltado R/Pataca,trav.Pataca e R/Canteira e ou.	400.630,31	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.353	Rexeneración da Praza Sagrada Familia en Vilaboa	573.752,26	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.354	Mellora de rueiros do núcleo de Manselle	61.081,77	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.355	Mellora de rueiros en Teaio e outros	58.599,94	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.356	Pavimentación de viario en Alvarellos. (Berdeogas)	67.524,95	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.357	Pavimentación do viario de Hospital a Paradela	170.427,21	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.358	Pavimentación de viarios no núcleo de Cheo	140.778,70	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.359	Mellora do camiño do Castelo e Estrada Laraxe	179.466,55	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.360	Mellora do camiño da Garita e rúa Beiramar	102.393,07	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.361	Parques Infantís prrqs. de Doniños, Esmelle e ou.	272.983,65	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.362	Aglomerado da Estrada do Lago (Doniños)	68.949,08	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.363	Mellora do viario na Rúa da Charca. Fase I.	65.416,46	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.364	Mellora do viario na Rúa da Charca. Fase II.	83.125,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.365	Melloras no camiño AC524 a Cheda (Abellá) e outros	194.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.366	Mellora de firme vial Costa de San Simón e outros	60.617,29	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.367	Mellora camiños en A Fontaiña e Proame	86.067,95	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.368	Mell. cmñs. en Novás, A Ferrulleira, S. Paio e ou.	154.558,38	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21020.369	Mell. cmñs.no Penedo ata Adrán, Vilar do Boi e ou.	100.774,57	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.370	Mell.cmñs. Riotorto ata DP-0513, dos Currais e ou.	32.938,02	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.371	Pavimentación accesos a Burzó e á Costa Escabia	48.399,73	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.372	Pavimentación en Camboño	67.467,31	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.373	Pavimentación interior Aldea Vella Gandarela	46.008,92	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.374	Pavimentación viarios núcleo de Badueles (Tállara)	29.920,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.375	Melloras infraestr. Praza Fonte Vella e r/Barreiro	115.781,68	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.376	Mellora da pavimentación dos camiños en Seixas	52.927,08	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.377	Mellora da pavimentación do camiño en Casas Novas	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.378	Acceso a San Fiz (O Barqueiro)	42.496,31	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.379	Camiño do Vilar (O Barqueiro) e outro	62.776,24	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.380	Mellora firmes prqs.de Beba, Chacin, Coiro e ou.	250.586,57	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.381	Ampliación da rede de saneamento de Suevos	41.137,94	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.382	Substituc. céspede artifi. Campo de fútbol do Cire	191.529,59	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.383	Reposición de camiño de Petos	50.152,20	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.384	Camiño de AC-223 a Busto (Visantoña)	81.533,35	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.385	Camiño cruce Regueiro a cruce Mou (Cabruí)	47.206,49	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21020.386	Camiño Ponte Carballa a Cruce Soutelo (Olas)	127.090,60	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.387	Pavim.cmñ. A Ponte do Sur-Vigo(límite S.Sadurniño)	113.610,93	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.388	Reposición beirarrúas existentes en Mil de Abaixo	33.521,09	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.389	Mellora da pavimentación na parroquia de San Fiz	142.336,97	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.390	Mellora paviment. prrq. de San Fiz e Val Xestoso	125.275,56	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.391	Reurban. Avda. de Galicia (r/Mercado- Cano da Rúa)	247.738,32	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.392	Acondicionamento da Rúa Freixeiros	72.346,71	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.393	Mellora do pavimento estrada acceso a Badernado	72.901,83	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.394	Mellora de camiños en Abelleira, Tal e Louro	114.152,85	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.395	Acondic. local social Asociación Maiores Sta. Icía	261.689,57	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.396	Mellora e ordenac. aparcadoiro Estadio de Río Seco	128.346,76	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.397	Pavimentación de camiño en Ardá	46.041,71	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.398	Renov. beirar.,abastec. e pluv. Avda.de Algeciras	99.976,03	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.399	Aglom. vía DP5603 (Vilaserío) a DP5604 (Pesadoira)	94.612,73	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.400	Paviment.e pluviais Rúas Campos e Xulián Magariños	130.735,25	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.401	Asfalt. viais Porqueira, Maio Grande-Liñaio e ou.	35.397,51	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.402	Aglomerado de vía mpal. Chancela-Barquiña (AC447)	173.509,92	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21020.403	Reurbanización do camiño de Cancelo a Cobas	97.102,32	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.404	Renovación e acondicionamento da rúa Anxo Senra	213.940,64	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.405	Renov. redes e pavim. Rúas Fraternidade e Amistade	175.257,86	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.406	Adaptación da pérgola na Biblioteca Rialeda	133.500,47	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.407	Acondic. Rúa Subiña e acceso novo campo de fútbol	418.635,05	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.408	Reparación do peche exterior no Parque Xosé Martí	158.663,19	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.409	Camiño A Rúa-Carballedo (Buscás) e outros	173.177,21	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.410	Camiño a Morgade (Ardemil) e outros	208.888,52	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.411	Pista dende AC-409 a Meitufe e outros (Leira)	101.661,03	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.412	Mell. rede viaria lgrs. Piñeirón, Arderís e Bran	110.102,10	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.413	Mell. eficiencia ilum.ext. urbaniz. Porto Avieira	172.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.414	Rexeneracion pista de S.Miguel a Deveso en Insua	33.082,73	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.415	Mellora pavimen.pista de Igrexario a Ramil no Ermo	58.759,66	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.416	Rexeneracion de pistas en Céltigos e Loiba	34.312,59	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.417	Rexeneracion de pista de Xorres en Couzadoiro	90.643,37	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.418	Aglomerado pista de Bodeguiña a Rocha en S.Claudio	75.722,82	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.419	Pavimentación en Lagoa (San Cosme)	55.928,56	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21020.420	Pavim. do viario do núcleo de Outes I (Outes)	47.369,96	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.421	Acondicionamento antiga escola de Tarás (Tarás)	42.398,59	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.422	Pavimentación viario núcleo Banzas (San Ourense)	55.027,69	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.423	Pavim. escola unitaria Braño (O Freixo) e outros	40.172,57	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.424	Pav. Rúa Conchido-Tras Pavillón (A Serra) e outros	52.010,40	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.425	Pavimentación de viais na parroquia de Velouzás	58.268,34	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.426	Pavimentación viais parroquia de San Pedro de Obre	48.433,93	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.427	Pavimentación de viais na parroquia de Viñas	121.916,74	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.428	Camiño no lugar de Pedreda (Iria)	68.699,03	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.429	Pavim. R/ Enlace Parque Botánico a Xardín (Iria)	34.106,02	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.430	Rehab. do firme dende Igrexa de Carcacía a Rial	63.022,72	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.431	Rehabilitación do firme de Pousada a Rumille	141.879,14	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.432	Mell. Segur. viaria San Antón C.de futbol Reboredo	190.294,17	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.433	Mell.segur.viaria Torre-Igrexa e acond. C.da Festa	119.674,93	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.434	Pista Pazos-Paso autovía e S.Antón-Acceso autovía	41.642,92	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.435	Módulo atletismo e mell. acceso C. fútbol Vilaboa	85.154,02	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.436	Acond. entorno Cruceiro de Abuín ou Santo Isidro	44.250,24	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21020.437	Nvo.colector pluv. Ponteceso e mell.drenaxe Xuncal	233.892,93	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.438	Repar.e mellora firme nas Gañidoiras,O Vilar e ou.	134.944,51	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.439	Dotacion redes abast. e san. lugar de Vilas-fase 1	168.420,21	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.440	Amp. rede abastecemento parroquia Taragoña	106.840,58	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.441	Const. grada campo futbol herba artif. A Fieiteira	247.483,34	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.442	Pav. e inst. san. prolong. Rúa do Colexio	67.515,76	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.443	Mell. accesibilidade e pav. Rúa Carreiro (Aguíño)	48.311,29	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.444	Mell. accesib. e pav. Rúa Luis Seoane (Aguíño)	103.641,42	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.445	Pav. e renov. servizos en Rúa Padre Feijoo e outra	91.310,84	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.446	Afirmado e acondicionam. pista de AC308 a Sabacedo	148.343,82	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.447	Afirm. e acondici. pista Sorribas a Vilar do Abade	58.433,61	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.448	Ampliación abastecemento auga Amexeiral e Lácere	57.764,42	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.449	Renovación da Avda. Párroco Villanueva (Sada)	330.259,14	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.450	Paviment.camiño Chabola-Chao de San Cristovo e ou.	86.329,24	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.451	Ensanche e pavimentac.camiño entre A Camba e Vigo	169.281,43	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.452	Mellora viais e saneamento no lugar de Guisande	269.243,23	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.453	Mellora de pavimentos en viais municipais en Alón	207.630,40	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
2022.2.21020.454	Pavimentación do lugar de Aradas (A Peregrina)	143.236,40	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.455	Pavimentación do lugar de Coira (Laraño)	124.278,19	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.456	Pavimentación en Pezobre	35.940,12	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.457	Pavimentación Vide-Casas Novas (Rairiz)	48.487,82	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.458	Camiño de San Román-Cimadevila (San Román)	37.032,73	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.459	Camiño en Seoane (Visantoña)	45.734,99	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.460	Camiño en Amboaxe (Ribadulla)	43.164,12	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.461	Camiño a Carballido (Pezobre)	62.006,61	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.462	Rede de saneamento no Lugar de Castro (Porta)	35.295,91	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.465	Afirm. e acondic. viario na Pedreira. Concello Teo	92.855,93	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.466	Afirmado e acondic. viario munic. no Sisto. Teo	215.368,49	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.467	Camiño de Trapa a Fraga	78.270,50	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.468	Mellora de viario no Verde	52.492,12	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.469	Camiño cruce Morcegueira - Abucide	35.110,74	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.470	Camiño de Montelen a Prados	44.662,10	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.471	Mellora capa de rodaxe en A Nogueira	31.932,55	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.472	Mellora acceso ao campo de futbol de Cabaleiros	38.264,47	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21020.473	Mellora do acceso a Pintán (Gorgullos)	33.471,15	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.474	Mellora firme pista O Pazo - O Rapadoiro e ou.	33.650,90	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.475	Pavimentación do viario de Mince a Foxás.	96.487,99	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.476	Paviment. viario de Cruz de Méndez a Louredela	41.364,19	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.477	Mellora do acceso a cemiterio dende A Silva	63.221,73	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.478	Mellora do viario de Torreis de Arriba	35.490,75	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.479	Mellora do camiño de Candendo a Castiñeira	186.702,12	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.480	Camiño da Coireira e outro	50.910,08	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.481	Paviment.R/Campo da Feira e Fonte Torné (Bembibre)	42.104,70	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.482	Camiño de Páramos a Agro de Val e outro	79.124,17	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.483	Ampliación de abastecemento a Gontar	50.285,16	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.484	Ampliación rede abastecem. en Viño grande e Trobe	76.559,79	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.485	Paviment. de pistas S.Xián, Illobre,S.Mamede e ou.	169.807,39	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.486	Ampli., afirm. e reforzo firme cmñ. Brai-Xemerás	92.437,26	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.487	Ref. firme Foro (Présaras) e Raposeiras.Vilasantar	71.562,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.488	Saneamento en Soutocalvo	82.625,66	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.489	Mell. capa rodaxe prqs. S. Adrian, Meanos e Muiño	142.619,03	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21020.490	Ampli. senda peonil en Ferrador.Parroquia de Salto	48.292,73	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.491	Mell. firmes en Taboada,Nabás, Os Loureiros e ou.	71.621,41	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.492	Beirarrúas contorna escola infantil de Mangoño	116.553,12	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.501	Pav. viais parroq. Feás e Muniferral (Xielas e ou)	191.484,71	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.502	Mell. infraestruras e pav. nun tramo da Rúa Anxos	93.711,08	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.503	Urbanización R/ Fraga do Rei dende a Avda. de Lugo	526.091,02	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.504	Circuito de calistenia no Parque Pablo Iglesias	39.679,34	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.505	Mell. Pmtral. recinto dptvo campo fútbol Carregal.	124.037,91	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.506	Pavimentación acceso a Piñeiro de abaixo e outros	64.102,13	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.507	Rep.camiños Borneiro,As Salgueiras, O Esto ,Padrín	90.819,70	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.508	Sist. regul. acc.aparcadoiro Praia Magdalena e ou	96.315,56	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.509	Mant.camiños mpais. Parrqs. Bribes, Cecebre e ou.	457.321,77	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.510	Mell. accesibilidade en Lendoiro A Barcala. Lote 2	194.378,18	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.511	Mellora seguridade viaria no Pindo-Carnota. Fase 1	98.084,16	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.512	Renovación rede iluminación DP-2103 en Sergude	48.298,25	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.513	Canal. Pluv e fec. R/ Pepe do Pocho Tramos I e II	115.595,23	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.514	Instalación EDAR no núcleo de Porcar (Lires)	40.829,67	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21020.515	Camiño Piñeiro-Vila da Igrexa (Cerdido)	58.184,81	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.516	Sub. xogos parques infantís Campo do Rollo e outro	41.151,37	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.517	San. barrio das Flores e pluv. Av. S.de Madariaga	175.873,38	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.518	Senda peonil en Seixo de Arriba	36.323,55	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.519	Pav. contorna edificio usos múltiples (Teixeiro)	62.663,61	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.520	Ampl, afirmado e pav. acceso Godulfes desde AC-230	44.220,32	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.521	Ref. firme R/ Antón de Pepiño, Sanchez Bugallo e ou	52.570,39	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.522	Serv. avda Castellana e núcleo rural de Montealto	199.257,50	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.523	Ampliación do saneamento en Cancela Abrea	28.048,07	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.524	Mellora acceso Rial de Lagoa e outro	49.782,28	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.525	Senda peonil PQ2+100 e PQ2+600 m. drta. E. AC-133	155.487,68	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.526	Mell. viario na Rúa San Martiño de Abaixo. Fase I	89.538,31	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.527	Pav. Estrada de Añá a Campoduro (Céltigos) e out.	74.391,14	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.528	Mellora do firme en Bóveda e outros	86.393,98	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.529	Mellora do firme en vial Carracedo	63.885,75	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.530	Ensanche e mellora camiño público Arufe- Churío	37.667,01	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.531	Mell. pav. e seg. vial núcleo Barreiro e outros	344.579,14	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21020.532	Pav. de camiños en Lagares, parroquia de San Fiz	203.446,85	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.533	Renov. EDAR de Quintans e rep. camiño de acceso	140.975,01	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.534	Mellora de camiños en Louro	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.535	Mellora da seguridade viaria na rúa Garda	211.399,83	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.536	Mell. rede viaria Altiboia (Marzoa),Piñeirón e ou.	152.620,20	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.537	Aglomerado cmñs Cabradoiro, Couce das Taugas e ou.	109.525,06	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.538	Aglomerado cmñs Casavella e Gonzalvo prrq As Neves	57.811,21	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.539	Aglomerado cmñs Braelle, Castelo e ou	58.990,07	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.540	Aglomerado cmñs de Espasante, Celtigos e Ladrado	44.712,28	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.541	Pavimentacion vial en Braño (O Freixo)	59.516,84	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.542	Mell. saneam. Cruceiro de Roo (Igrexa a Bendimón)	59.917,26	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.543	Parque infantil en Extramundi	48.400,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.544	Ampl. Abastecemento Parroquia de Languerón	212.471,35	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.545	Mell. serv. e segur. vial m.dereita AC 564, Goente	138.304,67	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.546	Pista multideporte Poboado da Magdalena e ou.	166.695,50	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.547	Renov. pav. e mobil. urban Avda. das Campeiras F-1	110.188,45	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.548	Renovación pavim. e melloras na Rúa Real. 1ª Fase	110.032,82	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21020.549	Mell. servizos e pavimentos Rúa da Balsa (Fase I)	98.817,37	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.550	Asfaltado estradas nas Cancelas, Poupariña e ou.	115.575,20	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.551	Saneamento en Castrallón	91.355,18	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.552	Saneam. e depuración zona suroeste da Atalaia	59.395,88	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.553	Saneam en Nebra Ramal O Couto-Agrelo-Curro-Jansín	248.880,96	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.554	Melloras na EDAR de Xuño	93.657,85	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.555	Renov. Parque infantil "Horta do Cura" e outro	139.480,55	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.556	Pav. e renovación de servizos en rúa do Curbelo	104.827,93	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.557	Ref. viar A Pajuela-Campo da festa Marrozos.Fase I	443.578,94	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.558	Sub. ordenadores centros socioculturais no rural	39.170,17	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.559	Pista de pádel na rúa Santiago do Campo	49.809,59	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.560	Senda peonil na Agraxoiba	94.212,19	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.561	Senda peonil en Abeledo (AC-110)	80.563,84	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.562	Senda peonil en A Toca	115.303,77	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.563	Afir, acond. e senda viario mpal Insua a Espasande	190.819,34	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.564	Afirm. e acond. viario mpal en Tribaldes (Bamonde)	96.044,69	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.565	Pav. de viario en Vilar de Calvos e outros	238.803,16	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.2.21020.566	Sin. vertical Prrqs. Arabexo, Niveiro, Buxán e ou.	77.752,75	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.567	Mellora firme viario de Seixal-Buxán-Montemaior	117.497,52	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.568	Aglomerado de viais en Torres	59.636,11	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.569	Adec. borde DP-9304 entre núcleos de Zas-Ventoselo	122.639,72	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.570	Mellora pavimentación Praza da Taberna Zas	88.896,80	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.571	Rehab.cuberta edificio protecc. civil Concello Zas	70.447,47	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.572	Rede de saneamento de Rial de Abaixo	58.605,79	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.573	MCR en Vilaestevez, Carreira e Quintáns	30.269,96	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.574	Adecuación Inst. eléctrica Casa da Cultura Cariño	33.469,25	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.575	Beirarrúas e renovación de pav. R/ Menéndez Pidal	106.557,82	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.576	Ren. beirarrúas e pav. con aglomerado R/ Aguilóns	84.519,78	0,00	0,00	0,00
2022.2.21020.577	Demolición de nave e acond. parcela R/ Dr. Soneira	36.851,28	0,00	0,00	0,00
2022.2.74900.1	Servicios Municipales Red Saneamiento DP 0510.	179.107,37	0,00	0,00	0,00
2022.2.92010.1	Instal.C.Vimianzo,Ilm.Electr.Datos,Son,Intrusion..	75.353,29	0,00	0,00	0,00
2022.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2022	99.333,30	0,00	0,00	0,00
2022.3.81010.1	AXUDAS SUBMINISTRACIÓN FROITAS FRESCAS,CASTAÑAS E LEITE LIQUIDO AO ALUMNADO DE CENTROS ESCOLARES	1.150,42	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.3.81990.1	PLAN DE COMUNICACIÓN ANUAL DO CENTRO EUROPE DIRECT A CORUÑA	25.675,62	0,00	0,00	0,00
2022.3.81990.2	Proxecto Oficina Acelera Pyme Rural Deputación da Coruña	468.057,24	0,00	0,00	0,00
2022.3.81990.3	PSTD: Proxecto Xeoparque Cabo Ortegal	456.990,00	597.080,00	445.930,00	0,00
2022.3.81990.4	PSTD: Proxecto Fragas do Eume	340.000,00	560.000,00	600.000,00	0,00
2022.5.11000.1	C.SEG-SALUD GRUPO 1A ORTIGUEIRA	1.307,12	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.10	C.SEG-SALUD GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.437,35	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.11	C.SEG-SALUD GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E BETANZOS	1.857,74	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.12	C.SEG-SALUD GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESURA	2.423,12	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.13	C.SEG-SALUD GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS, CUR	865,26	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.14	C.SEG-SALUD GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O PIN	845,18	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.16	C.SEG-SALUD GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TO	701,61	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.17	C.SEG-SALUD GRUPO 15 ARZÚA, BOQUEIXÓN, O PINO E TO	1.055,19	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.18	C.SEG-SALUD GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO	2.732,39	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.19	C.SEG-SALUD GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E A LARACHA	2.387,94	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.2	C.SEG-SALUD GRUPO 1B CARIÑO	880,76	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.5.11000.20	C.SEG-SALUD GRUPO 18 CABANA, MALPICA E PONTECESO	397,51	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.21	C.SEG-SALUD GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E VIMI	898,82	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.22	C.SEG-SALUD GRUPO 20 CEE, CORCUBION, DUMBRIA E MAZ	734,77	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.23	C.SEG-SALUD GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL	319,43	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.24	C.SEG-SALUD GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRA	1.481,55	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.25	C.SEG-SALUD GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	388,93	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.26	C.SEG-SALUD GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	504,67	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.27	C.SEG-SALUD GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	1.261,96	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.28	C.SEG-SALUD GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	1.714,34	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.29	C.SEG-SALUD GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	1.056,90	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.3	C.SEG-SALUD GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	1.362,77	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.30	C.SEG-SALUD GRUPO 28 A POBRA, PORTO DO SON E RIBEI	3.035,81	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.31	C.SEG-SALUD GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	1.223,37	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.32	C.SEG-SALUD GRUPO 35 CORISTANCO, SANTA COMBA E ZAS	609,93	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**EJERCICIO 2022****ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.5.11000.33	C.SEG-SALUD GRUPO 36 DP 3404 A SERRA DE OUTES A DU	779,87	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.34	C.SEG-SALUD DP 8001 Cruces a Penabranca pq 0 a 3	1.695,04	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.35	C.SEG-SALUD DP 1107 Boiro-Cabo Cruz pk 0-4 actual	3.053,86	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.4	C.SEG-SALUD GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	1.571,23	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.5	C.SEG-SALUD GRUPO 4 FERROL E NARON	2.281,07	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.6	C.SEG-SALUD GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOM	1.460,59	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.7	C.SEG-SALUD GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	1.296,57	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.8	C.SEG-SALUD GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E PONTE	1.172,79	0,00	0,00	0,00
2022.5.11000.9	C.SEG-SALUD GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	1.675,05	0,00	0,00	0,00
2022.5.11100.5	C.SEG-SALUD DP 1002 AC-234 Arzúa-Corredoiras-Gánda	1.640,94	0,00	0,00	0,00
2022.5.11200.1	C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona A Lot	927,12	0,00	0,00	0,00
2022.5.11200.2	C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona B Lot	910,68	0,00	0,00	0,00
2022.5.11200.3	C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona C Lot	1.996,84	0,00	0,00	0,00
2022.5.11200.4	C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona D Lot	3.127,72	0,00	0,00	0,00
2022.5.11200.5	C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona E Lot	899,08	0,00	0,00	0,00
2022.5.11900.1	C.SEG-SALUD PRORR REPARACIONES URXENTES NA ZONA A	1.069,51	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2022.5.11900.2	C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONS URXENTES NA ZONA B	1.069,51	0,00	0,00	0,00
2022.5.11900.3	C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONS URXENTES NA ZONA C	1.083,40	0,00	0,00	0,00
2022.5.11900.4	C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONS URXENTES NA ZONA D	1.138,96	0,00	0,00	0,00
2022.5.11900.5	C.SEG-SALUD PRORR. REPARACIONS URXENTES NA ZONA E	1.083,40	0,00	0,00	0,00
2022.5.92010.1	C.SEG-SALUD Instal.C.Vimianzo,Ilm.Electr.Datos,Son	408,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL		155.578.538,06	1.157.080,00	1.045.930,00	0,00

24.5.- Gastos con financiamento afectado

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

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	0,0509				
2005.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 3614 GANDARA AL KM.3 CTRA.FERROL-CED EIRA	P1505500G	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.3	EXPR.TRAV.CP 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS, TEO	P1508300I	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.4	EXPR.TRAV.CP 3004 CABANA A MARTINETE, PK.0,3 A 1,40	P1503000J	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	0,9461			16.572,35	
2005.3.82000.5	EXPR.TRAV.CP 0810 GUILIADE A GUISAMO, PK.0,97 A 1,67	P1500900D	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				12,60

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.3.82000.6	EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAI'O,PK.5,3-	P1507500E CONCELLO DE ROIS	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.8	EXPR.PROX.MOD.T RAV.ARNADOS-RAZ O 2.FASE, CARBALLO	P1501900C CONCELLO DE CARBALLO	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.9	EXPR.MEJ.SEG.VIA L CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710 1.FASE	P1509500C CONCELLO DE CARIÑO	-76200-APORTC AYUNT. PARA EXPROPIACIONES AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2005.3.82000.10	EXPR.AMPL.TRAZ.C P.3503 MANI'OS A PTE.REGO P/S.MARCOS	P1503600G CONCELLO DE FENE	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				1.039,50
2005.3.82000.11	EXPR.ENS.ACOND. CP3608 FERIA 2 SERANTES-DONI'OS PK.0-1,2	P1503700E CONCELLO DE FERROL	-76200-APORTC AYUNT. PARA EXPROPIACIONES AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				286,65
2005.3.82000.12	EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRIO,PK.0-3,12	P1503100H CONCELLO DE CULLEREDO	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000		474,01		474,01
2005.3.82000.15	EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A 4,00	P1507900G CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000			17.278,88	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.3.82000.16	EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO DUBRA-SANTIAGO	P1507900G CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000			41.469,31	
2005.3.82000.17	EXPROP.CP.0205 BERTAMIRANS-RA MALLOSA PK0 A 3,13 AMES	P1500200I CONCELLO DE AMES	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.22	EXPROPIACION C.P.0807 TANTIN A SAN ISIDRO POR MORUXO	P1500800F CONCELLO DE BERGONDO	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				1.587,60
2006.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 4803 MIÑO-PONTEDEUM E PK.3.800-7,100 Y 10,250-10,750.	P1507000F CONCELLO DE PONTEDEUME	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000		420,00		609,00
2007.3.82000.1	EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	P1503000J CONCELLO DA CORUÑA	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.81990.1	PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE LA CORUÑA	MFEEE MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO	-79900-SUBVENCIONES DEL MFEEE AL PROGRAMA ENERGÍAS RENOVABLES	0,3800				113.739,11

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.3.82000.1	EXPR.TRAV. MELL.SEG. VIAL CP.1601 PONTE DO PORTO-CAMELLE, PK.4,2 A 4,42	P1501600I CONCELLO DE CAMARIÑAS	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.82000.2	EXPR.TRAV. VILAR CP.1301 GANDARA-AMANECIDA,PK.5,8-6,47;CP.1302 NEGREIRA-URDILDE,PK.5,47-5,60	P1501300F CONCELLO DE BRION	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.82000.3	EXPR.MELL.SEG. VIAL CP.5004 CASAL ARRIBA-FEIRA DO TRES,PK.4,85 A 5,34	P1509200J CONCELLO DE VILARMAIOR	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.82000.4	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.3903 TARREO DO BLANCO-VILLAMATEO P/AMBROA,PK 6,69-7,17	P1509200J CONCELLO DE VILARMAIOR	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000			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 CONCELLO DE VAL DO DUBRA	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.82000.1	EXPROP. TRAV. CP. 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK 0,00 Ó 0,302 SENDA PEONIL	P1507500E CONCELLO DE ROIS	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2011.3.81000.1	URDILDE-ROIS PROYECTO REDE XIANA 2	S2819001E MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-49006-APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. REDE XIANA 2	0,3955				
2013.3.82000.1	EXPROP. TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK 3,800 A 7,100 Y 10,250 A 10,750	P1504900J CONCELLO DE MIÑO	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2014.3.81010.3	PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE COMPOSTELA	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49110-	0,1149				
2014.3.81010.3	PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE COMPOSTELA	Q1500394J AXENCIA TURISMO DE GALICIA	-45080-OTRAS SUBV. CORR. DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA CC.AA.	0,0287				
2016.3.82000.1	MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514 ENTRE XERMAÑA A CAIÓN (A LARACHA)	P1504200E CONCELLO DA LARACHA	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.82000.1	EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A CATABOIS PK 0,900 A PK 1,801	P1503700E CONCELLO DE FERROL	-76200-ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2018.3.81000.1	AMADEIRA-SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE VALOR DO CASTAÑO	S2811001C MPG Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES	-49010-ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA	1,0000				
2018.3.81010.1	PROXECTO LIFE WATER WAY	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49708-ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY	0,2108		18.947,40	5.566,91	
2019.2.74900.1	Ser.Mun.DP 0801 Fraga-Casal S.Marta Babio pk 0-079	P1500800F CONCELLO DE BERGONDO	-361-INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES	1,0000				
2019.3.81000.1	PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL	S2811001C MPG Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES	-49011-ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL	0,8000		459.719,58		893.011,38
2019.3.81000.2	PEL- RURINNOVA	S2811001C MPG Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES	-49012-ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RURINNOVA	0,8055		75.518,36		75.518,36

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.3.81000.3	PEL- RELEVO	S2811001C	-49013-ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RELEVO	0,7971		12.494,83		12.494,83
2019.3.81010.1	PROXECTO GEFRECON	S2811001C	-49112-ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	0,4489	8.909,12			8.963,14
2019.3.81010.1	PROXECTO GEFRECON	S2811001C	-79102-ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	0,3011	5.939,93			6.047,98
2019.3.82000.1	TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK 0,300 AO 1,100	P1503700E	-76200-ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2020.3.80010.1	PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2020	Q6550007F	-45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	0,3407		1.335,59		
2021.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2021	Q6550007F	-45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	0,4847	190.721,20		54.151,83	
2022.2.74900.1	Servicios Municipales Red Saneamiento DP 0510.	P1503100H	-361-INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2022	Q6550007F	-45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	0,4371		139.059,82		139.059,82
2022.3.80990.1	ACTIVIDADE DE MEMORIA DEMOGRÁFICA NOS CEMITERIOS DE FERVENZAS E VILARRASO (ARANGA)	G28783991	-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	-45101-SUBV. DE OOA E AXENCIAS DA CCAA.	1,0000		849,37		849,37
2022.3.81990.1	PLAN DE COMUNICACIÓN ANUAL DO CENTRO EUROPE DIRECT A CORUÑA	N0021150H	-49700-ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. EUROPE DIRECT	0,3631		938,28		938,28
2022.3.81990.2	Proxecto Oficina Acelera Pyme Rural Deputación da Coruña	Q2891006E	-49709-FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. OF. ACELERA PYME RURAL	0,7999				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.3.81990.3	PSTD: Proxecto Xeoparque Cabo Ortegal	Q1500394J AXENCIA TURISMO DE GALICIA	-79701-FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. XEOPARQUE CABO ORTEGAL	1,0000				
2022.3.81990.4	PSTD: Proxecto Fragas do Eume	Q1500394J AXENCIA TURISMO DE GALICIA	-79702-FONDOS NEXT GENERATION AO PROX. FRAGAS DO EUME	1,0000				
TOTAL					205.570,25	709.757,24	135.039,31	1.254.631,63

24.6.- Remanente de tesourería



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		334.968.092,18		320.241.418,62
	2. Derechos pendientes de cobro		188.827.682,28		184.681.406,41
430	+ del Presupuesto corriente	16.341.553,25		16.205.067,81	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.403.632,80		3.830.350,29	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	169.082.496,23		164.645.988,31	
	3. Obligaciones pendientes de pago		190.951.016,00		186.485.385,41
400	+ del Presupuesto corriente	2.098.268,37		2.109.497,96	
401	+ de Presupuestos cerrados	274.272,91		368.127,78	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	188.578.474,72		184.007.759,67	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-102.593,66		-108.518,97
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	102.611,46		110.111,30	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17,80		1.592,33	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		332.742.164,80		318.328.920,65
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.426.289,77		3.854.412,69
	III. Exceso de financiación afectada		135.039,31		111.680,39
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		329.180.835,72		314.362.827,57



24.7.- Acredores por operacións percibidas



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 09/02/2023

Pág. 1

Acreeedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2022

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		

25.- Indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios

25.A.- Indicadores financeiros e patrimoniais





Fecha Obtención 09/02/2023
íq. 1

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2022

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
334.968.092,18	289.078.432,85	1,16

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
188.827.682,28	334.968.092,18	289.078.432,85	1,81

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
604.513.548,12	289.078.432,85	2,09

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
289.078.432,85	23.773.278,64	1119180	279,54

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
289.078.432,85	23.773.278,64	571.397.588,99	0,35

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
289.078.432,85	23.773.278,64	12,16

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
23.773.278,64	44.405.178,24	289.078.432,85	7,05

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)
757.532.931,82	49.692.136,69	15,24

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)
1.561.667.501,17	41.855.061,06	37,31



Fecha Obtención 09/02/2023
Íg. 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)
221.617.397,84	0,21	0,77	0,00	0,02

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)
210.733.999,12	0,24	0,56	0,01	0,18

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
210.733.999,12	221.617.397,84	0,95

25.B.- Indicadores orzamentarios



Fecha Obtención 09/02/2023
íq. 1

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,43	229.347.832,26	528.904.951,60

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,99	227.249.563,89	229.347.832,26

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
204,92	229.347.832,26	1.119.180

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
56,64	63.390.492,38	1.119.180

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,28	63.390.492,38	229.347.832,26

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,46	244.114.173,89	528.904.951,60

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,93	227.772.620,64	244.114.173,89

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,00	242.922.099,55	244.114.173,89

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,19	46.828.256,11	244.114.173,89



Fecha Obtención 09/02/2023
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
56,62	63.363.849,31	1.119.180

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	2.202.142,83	2.476.415,74

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,81	16.277.005,08	19.987.108,22

26.- Información sobre o custo das actividades

26.1.- Resumo xeral de custos da entidade



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL	50.209.777,23	21,13 %
Sueldos y Salarios	48.614.962,06	20,46 %
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros coste sociales	1.146.045,02	0,48 %
Indemnizaciones por razón de servicio	448.770,15	0,19 %
Transporte de personal		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.821.195,28	10,45 %
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión	24.821.195,28	10,45 %
Trabajos realizados por otras entidades		
SERVICIOS EXTERIORES	28.244.647,91	11,89 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	234.631,69	0,10 %
Reparaciones y conservación	3.999.227,13	1,68 %
Servicios de profesionales independientes	10.558.584,31	4,44 %
Transportes	84.357,51	0,04 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.553.482,53	0,65 %
Suministros	2.491.589,75	1,05 %
Comunicaciones	2.731.891,57	1,15 %
Costes diversos	6.590.883,42	2,77 %
TRIBUTOS	213.996,26	0,09 %
Tributos	213.996,26	0,09 %
COSTES CALCULADOS	9.228.666,90	3,88 %
Amortizaciones	9.228.666,90	3,88 %
COSTES FINANCIEROS	927.255,21	0,39 %
Costes Financieros	927.255,21	0,39 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	118.896.994,88	50,05 %
Costes de Transferencias	118.896.994,88	50,05 %
OTROS COSTES	5.024.781,89	2,12 %
Otros Costes	5.024.781,89	2,12 %
TOTAL	237.567.315,56	100,00 %

26.2.- Resumo do custos por elementos das actividades



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN CIVIL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	2.617,43	477,35	3.094,78	0,88 %
COSTES FINANCIEROS		1.792,98	1.792,98	0,51 %
COSTES DE PERSONAL	26.340,24	35.756,70	62.096,94	17,66 %
SERVICIOS EXTERIORES	799,24	7.062,17	7.861,42	2,24 %
TRIBUTOS	28,09	217,73	245,82	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	275.725,14	810,98	276.536,12	78,64 %
TOTAL	305.510,15	46.117,92	351.628,06	100.00 %

ACTIVIDAD: EXTINCIÓN DE INCENDIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	2.372,96	11.822,73	14.195,69	0,26 %
COSTES FINANCIEROS		27.524,05	27.524,05	0,51 %
COSTES DE PERSONAL	71.500,39	563.289,56	634.789,95	11,72 %
SERVICIOS EXTERIORES	23.573,86	148.049,31	171.623,17	3,17 %
TRIBUTOS	8.688,86	3.343,29	12.032,16	0,22 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.545.948,46	12.449,39	4.558.397,85	84,13 %
TOTAL	4.652.084,53	766.478,35	5.418.562,87	100.00 %

ACTIVIDAD: ACTUACIONES EN URBANISMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.281,48	5.893,53	7.175,01	0,16 %
COSTES FINANCIEROS		22.703,28	22.703,28	0,52 %
COSTES DE PERSONAL	50.478,62	438.232,33	488.710,95	11,10 %
SERVICIOS EXTERIORES	10.120,29	87.138,70	97.258,99	2,21 %
TRIBUTOS	355,64	2.729,86	3.085,51	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.774.371,81	10.268,91	3.784.640,72	85,94 %
TOTAL	3.836.607,84	566.966,62	4.403.574,46	100,00 %

ACTIVIDAD: SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO E DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	50.553,89		50.553,89	0,74 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES CALCULADOS	1.988,66	8.910,29	10.898,95	0,16 %
COSTES FINANCIEROS		35.231,94	35.231,94	0,52 %
COSTES DE PERSONAL	52.226,79	677.577,71	729.804,50	10,69 %
SERVICIOS EXTERIORES	15.705,10	132.767,50	148.472,60	2,17 %
TRIBUTOS	551,90	4.145,30	4.697,21	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.832.787,11	15.935,74	5.848.722,85	85,65 %
TOTAL	5.953.813,45	874.568,47	6.828.381,92	100,00 %

ACTIVIDAD: BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEADO PÚBLICO E OUTROS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	156,75	702,34	859,09	0,16 %
COSTES FINANCIEROS		2.777,09	2.777,09	0,52 %
COSTES DE PERSONAL	4.073,25	53.406,06	57.479,31	10,68 %
SERVICIOS EXTERIORES	18.883,13	10.465,02	29.348,14	5,45 %
TRIBUTOS	43,50	326,75	370,25	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	446.141,83	1.256,11	447.397,94	83,12 %
TOTAL	469.298,46	68.933,37	538.231,83	100,00 %

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	3.473,37	3.370,06	6.843,42	0,36 %
COSTES FINANCIEROS		9.585,24	9.585,24	0,50 %
COSTES DE PERSONAL	156.692,69	193.581,26	350.273,95	18,42 %
SERVICIOS EXTERIORES	45.194,10	65.276,41	110.470,51	5,81 %
TRIBUTOS	728,30	1.338,82	2.067,12	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.416.645,44	5.848,33	1.422.493,77	74,80 %
TOTAL	1.622.733,90	279.000,11	1.901.734,02	100,00 %

ACTIVIDAD: ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMIENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	159,66	709,33	869,00	0,16 %
COSTES FINANCIEROS		2.828,68	2.828,68	0,52 %
COSTES DE PERSONAL	3.574,62	54.339,19	57.913,81	10,57 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

SERVICIOS EXTERIORES	1.260,92	10.596,55	11.857,47	2,16 %
TRIBUTOS	44,31	330,48	374,79	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	472.976,79	1.279,44	474.256,23	86,53 %
TOTAL	478.016,31	70.083,66	548.099,97	100.00 %

ACTIVIDAD: SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	0,04	1,34	1,37	0,89 %
COSTES FINANCIEROS		0,66	0,66	0,43 %
COSTES DE PERSONAL	110,92	24,90	135,82	88,39 %
SERVICIOS EXTERIORES	0,29	14,67	14,96	9,74 %
TRIBUTOS	0,01	0,53	0,54	0,35 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		0,30	0,30	0,19 %
TOTAL	111,26	42,40	153,65	100,00 %

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	32.126,71	8.334,19	40.460,90	0,88 %
COSTES FINANCIEROS		21.457,53	21.457,53	0,47 %
COSTES DE PERSONAL	3.327.503,56	653.465,79	3.980.969,36	86,52 %
SERVICIOS EXTERIORES	413.113,51	130.043,95	543.157,47	11,80 %
TRIBUTOS	2.915,99	2.771,89	5.687,88	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		9.705,45	9.705,45	0,21 %
TOTAL	3.775.659,78	825.778,80	4.601.438,58	100,00 %

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	15.020,42	6.041,38	21.061,80	0,93 %
COSTES FINANCIEROS		10.715,00	10.715,00	0,47 %
COSTES DE PERSONAL	1.469.952,59	321.068,21	1.791.020,80	78,99 %
SERVICIOS EXTERIORES	339.819,84	98.002,86	437.822,70	19,31 %
TRIBUTOS	340,22	1.581,32	1.921,54	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.846,49	4.846,49	0,21 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TOTAL	1.825.133,08	442.255,25	2.267.388,33	100,00 %

ACTIVIDAD: ACCIÓN SOCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	32.459,01	29.286,79	61.745,80	0,30 %
COSTES FINANCIEROS		105.806,06	105.806,06	0,51 %
COSTES DE PERSONAL	527.739,65	2.069.909,63	2.597.649,28	12,43 %
SERVICIOS EXTERIORES	865.385,50	424.405,86	1.289.791,36	6,17 %
TRIBUTOS	3.413,57	13.012,65	16.426,22	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	16.775.151,23	47.857,09	16.823.008,32	80,51 %
TOTAL	18.204.148,97	2.690.278,08	20.894.427,05	100,00 %

ACTIVIDAD: POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	656,78	4.790,51	5.447,29	0,36 %
COSTES FINANCIEROS		7.633,82	7.633,82	0,51 %
COSTES DE PERSONAL	158.736,82	172.534,12	331.270,93	21,95 %
SERVICIOS EXTERIORES	305.953,73	67.064,72	373.018,45	24,72 %
TRIBUTOS	246,29	1.150,97	1.397,25	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	786.660,61	3.452,85	790.113,46	52,36 %
TOTAL	1.252.254,22	256.626,99	1.508.881,21	100,00 %

ACTIVIDAD: PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	923,83	671,05	1.594,88	0,35 %
COSTES FINANCIEROS		2.315,54	2.315,54	0,50 %
COSTES DE PERSONAL	41.103,23	46.661,18	87.764,41	19,05 %
SERVICIOS EXTERIORES	91.682,14	10.659,81	102.341,95	22,21 %
TRIBUTOS	74,71	277,03	351,74	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	264.955,10	1.412,80	266.367,90	57,81 %
TOTAL	398.739,00	61.997,41	460.736,41	100,00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALEGAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	24,44	123,67	148,11	0,17 %
COSTES FINANCIEROS		433,02	433,02	0,51 %
COSTES DE PERSONAL	12.951,98	8.954,03	21.906,00	25,77 %
SERVICIOS EXTERIORES	193,03	1.992,37	2.185,39	2,57 %
TRIBUTOS	6,78	52,05	58,83	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	60.000,00	264,20	60.264,20	70,90 %
TOTAL	73.176,23	11.819,34	84.995,57	100,00 %

ACTIVIDAD: ACCIONS DE FOMENTO DE EMPREGO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	12.275,77	29.159,77	41.435,54	0,22 %
COSTES FINANCIEROS		98.246,08	98.246,08	0,51 %
COSTES DE PERSONAL	747.396,59	1.938.450,23	2.685.846,82	13,99 %
SERVICIOS EXTERIORES	924.136,04	455.517,15	1.379.653,19	7,19 %
TRIBUTOS	1.539,01	12.151,25	13.690,27	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	14.915.248,72	59.943,81	14.975.192,53	78,02 %
TOTAL	16.600.596,13	2.593.468,31	19.194.064,44	100,00 %

ACTIVIDAD: ACCIONS COVID-19

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1,38	6,13	7,51	0,16 %
COSTES FINANCIEROS		24,52	24,52	0,52 %
COSTES DE PERSONAL	213,30	478,66	691,96	14,54 %
SERVICIOS EXTERIORES	3.929,30	92,19	4.021,49	84,49 %
TRIBUTOS	0,38	2,85	3,24	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		11,09	11,09	0,23 %
TOTAL	4.144,37	615,44	4.759,81	100,00 %

ACTIVIDAD: EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	0,25	2,91	3,16	0,35 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES FINANCIEROS		4,35	4,35	0,48 %
COSTES DE PERSONAL	732,34	121,43	853,77	94,54 %
SERVICIOS EXTERIORES	1,94	36,58	38,52	4,27 %
TRIBUTOS	0,07	1,21	1,27	0,14 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1,97	1,97	0,22 %
TOTAL	734,60	168,44	903,04	100.00 %

ACTIVIDAD: SERVICIO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CENTRO ROSALÍA MERA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	35.867,12	2.444,61	38.311,74	2,97 %
COSTES FINANCIEROS		5.436,02	5.436,02	0,42 %
COSTES DE PERSONAL	416.459,07	146.310,06	562.769,12	43,56 %
SERVICIOS EXTERIORES	635.654,32	45.287,72	680.942,04	52,70 %
TRIBUTOS	1.360,40	798,38	2.158,78	0,17 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.458,77	2.458,77	0,19 %
TOTAL	1.089.340,91	202.735,56	1.292.076,47	100,00 %

ACTIVIDAD: ENSEÑANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	128.474,05	9.798,21	138.272,26	3,52 %
COSTES FINANCIEROS		16.084,76	16.084,76	0,41 %
COSTES DE PERSONAL	2.428.478,52	479.135,29	2.907.613,82	74,05 %
SERVICIOS EXTERIORES	684.640,88	166.275,41	850.916,29	21,67 %
TRIBUTOS	4.025,30	2.419,54	6.444,85	0,16 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		7.275,29	7.275,29	0,19 %
TOTAL	3.245.618,76	680.988,50	3.926.607,26	100,00 %

ACTIVIDAD: SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA NO ROSALÍA MERA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	2.198,13	121,86	2.319,99	2,69 %
COSTES FINANCIEROS		358,81	358,81	0,42 %
COSTES DE PERSONAL	62.187,34	11.704,08	73.891,42	85,58 %
SERVICIOS EXTERIORES	7.257,92	2.209,45	9.467,37	10,97 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TRIBUTOS	89,79	48,16	137,95	0,16 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		162,29	162,29	0,19 %
TOTAL	71.733,19	14.604,64	86.337,83	100,00 %

ACTIVIDAD: SERV.UTILIZACIÓN AULAS E TALLERES DO IES ROSALÍA MERA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.135,85	71,27	1.207,13	2,39 %
COSTES FINANCIEROS		211,22	211,22	0,42 %
COSTES DE PERSONAL	36.670,36	6.742,66	43.413,02	85,97 %
SERVICIOS EXTERIORES	4.209,82	1.281,89	5.491,70	10,87 %
TRIBUTOS	52,86	28,09	80,95	0,16 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		95,54	95,54	0,19 %
TOTAL	42.068,88	8.430,67	50.499,56	100,00 %

ACTIVIDAD: ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	23.480,82	2.891,29	26.372,11	1,66 %
COSTES FINANCIEROS		6.834,79	6.834,79	0,43 %
COSTES DE PERSONAL	812.678,79	327.027,54	1.139.706,33	71,93 %
SERVICIOS EXTERIORES	339.430,41	67.844,67	407.275,08	25,70 %
TRIBUTOS	107,07	1.153,39	1.260,45	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.091,44	3.091,44	0,20 %
TOTAL	1.175.697,08	408.843,12	1.584.540,20	100,00 %

ACTIVIDAD: ENSINANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	19.243,82	3.411,90	22.655,71	1,64 %
COSTES FINANCIEROS		6.345,45	6.345,45	0,46 %
COSTES DE PERSONAL	974.464,76	216.244,37	1.190.709,13	86,34 %
SERVICIOS EXTERIORES	85.990,90	58.016,34	144.007,24	10,44 %
TRIBUTOS	358,43	940,21	1.298,64	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	11.140,22	2.870,11	14.010,33	1,02 %
TOTAL	1.091.198,13	287.828,38	1.379.026,51	100,00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ACCIONS PARA A PROMOCIÓN EDUCATIVA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	268,22	1.725,42	1.993,64	0,21 %
COSTES FINANCIEROS		4.751,89	4.751,89	0,51 %
COSTES DE PERSONAL	70.894,20	97.261,14	168.155,34	18,04 %
SERVICIOS EXTERIORES	38.387,27	23.136,92	61.524,19	6,60 %
TRIBUTOS	74,44	722,49	796,92	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	693.000,00	2.149,32	695.149,32	74,56 %
TOTAL	802.624,12	129.747,18	932.371,30	100,00 %

ACTIVIDAD: BIBLIOTECA PROVINCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	78.423,93	4.414,36	82.838,29	5,38 %
COSTES FINANCIEROS		4.973,02	4.973,02	0,32 %
COSTES DE PERSONAL	757.574,35	165.589,92	923.164,27	59,94 %
SERVICIOS EXTERIORES	468.380,06	57.187,89	525.567,95	34,12 %
TRIBUTOS	680,49	701,63	1.382,13	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.249,34	2.249,34	0,15 %
TOTAL	1.305.058,83	235.116,17	1.540.174,99	100,00 %

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, OCIO E TEMPO LIBRE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	32.873,22	19.916,79	52.790,01	0,39 %
COSTES FINANCIEROS		67.634,38	67.634,38	0,50 %
COSTES DE PERSONAL	580.012,08	1.347.406,11	1.927.418,18	14,17 %
SERVICIOS EXTERIORES	3.421.573,03	291.236,84	3.712.809,87	27,29 %
TRIBUTOS	1.132,17	8.772,34	9.904,51	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.801.645,40	30.591,67	7.832.237,07	57,58 %
TOTAL	11.837.235,89	1.765.558,13	13.602.794,02	100,00 %

ACTIVIDAD: MANTEMENTO E PROTECCIÓN DO PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	22.886,67	900,75	23.787,43	4,78 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES FINANCIEROS		2.372,30	2.372,30	0,48 %
COSTES DE PERSONAL	116.344,21	52.962,96	169.307,18	34,04 %
SERVICIOS EXTERIORES	225.865,42	16.103,91	241.969,34	48,64 %
TRIBUTOS	2.216,02	369,58	2.585,60	0,52 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	56.332,86	1.073,01	57.405,87	11,54 %
TOTAL	423.645,19	73.782,51	497.427,70	100,00 %

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO ART.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	312.831,62	1.149,42	313.981,04	30,85 %
COSTES FINANCIEROS		3.564,20	3.564,20	0,35 %
COSTES DE PERSONAL	95.179,89	74.148,06	169.327,94	16,64 %
SERVICIOS EXTERIORES	503.004,01	21.934,03	524.938,04	51,57 %
TRIBUTOS	3.925,61	491,41	4.417,03	0,43 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.612,12	1.612,12	0,16 %
TOTAL	914.941,13	102.899,23	1.017.840,36	100,00 %

ACTIVIDAD: FOMENTO DA LINGUA GALEGA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	307,51	2.206,07	2.513,58	0,23 %
COSTES FINANCIEROS		5.448,00	5.448,00	0,50 %
COSTES DE PERSONAL	127.736,87	151.976,37	279.713,24	25,70 %
SERVICIOS EXTERIORES	319.525,91	29.313,18	348.839,09	32,05 %
TRIBUTOS	85,34	949,10	1.034,44	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	448.364,52	2.464,18	450.828,70	41,42 %
TOTAL	896.020,15	192.356,91	1.088.377,06	100,00 %

ACTIVIDAD: EQUIPAMENTO E PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	6.945,60	5.892,10	12.837,71	0,32 %
COSTES FINANCIEROS		20.448,39	20.448,39	0,51 %
COSTES DE PERSONAL	170.738,74	404.552,27	575.291,01	14,42 %
SERVICIOS EXTERIORES	525.239,67	84.459,68	609.699,35	15,29 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TRIBUTOS	320,32	2.627,13	2.947,46	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.758.102,91	9.249,00	2.767.351,91	69,38 %
TOTAL	3.461.347,25	527.228,58	3.988.575,83	100,00 %

ACTIVIDAD: INSTALACIONES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	508,66	2.552,28	3.060,95	0,17 %
COSTES FINANCIEROS		9.011,72	9.011,72	0,51 %
COSTES DE PERSONAL	62.528,57	177.674,56	240.203,13	13,69 %
SERVICIOS EXTERIORES	4.017,09	36.780,66	40.797,75	2,33 %
TRIBUTOS	141,17	1.145,53	1.286,70	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.455.686,39	4.076,09	1.459.762,48	83,22 %
TOTAL	1.522.881,89	231.240,83	1.754.122,72	100,00 %

ACTIVIDAD: TEATRO COLÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	89.262,01	1.346,68	90.608,69	11,09 %
COSTES FINANCIEROS		3.683,29	3.683,29	0,45 %
COSTES DE PERSONAL	52.928,23	74.601,41	127.529,64	15,60 %
SERVICIOS EXTERIORES	556.076,68	23.988,02	580.064,71	70,97 %
TRIBUTOS	13.222,68	558,16	13.780,84	1,69 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.665,99	1.665,99	0,20 %
TOTAL	711.489,60	105.843,55	817.333,16	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.336,43	6.252,97	7.589,40	0,17 %
COSTES FINANCIEROS		23.676,83	23.676,83	0,52 %
COSTES DE PERSONAL	65.141,98	458.603,41	523.745,39	11,40 %
SERVICIOS EXTERIORES	43.504,72	91.830,57	135.335,29	2,95 %
TRIBUTOS	370,89	2.859,86	3.230,76	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.890.772,16	10.709,26	3.901.481,42	84,91 %
TOTAL	4.001.126,19	593.932,89	4.595.059,08	100,00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: FOMENTO INDUSTRIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	9,66	50,97	60,63	0,17 %
COSTES FINANCIEROS		171,13	171,13	0,49 %
COSTES DE PERSONAL	28.427,20	4.865,25	33.292,45	95,31 %
SERVICIOS EXTERIORES	76,28	826,78	903,07	2,59 %
TRIBUTOS	2,68	22,42	25,10	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	402,46	77,40	479,86	1,37 %
TOTAL	28.918,28	6.013,95	34.932,23	100,00 %

ACTIVIDAD: ENERXÍA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	133,68	710,36	844,04	0,18 %
COSTES FINANCIEROS		2.368,35	2.368,35	0,51 %
COSTES DE PERSONAL	66.132,45	48.720,36	114.852,81	24,70 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.055,72	11.190,27	12.246,00	2,63 %
TRIBUTOS	37,10	295,17	332,27	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	332.866,62	1.445,02	334.311,64	71,90 %
TOTAL	400.225,58	64.729,54	464.955,11	100,00 %

ACTIVIDAD: FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL E PROFESIONAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	202,10	955,45	1.157,54	0,17 %
COSTES FINANCIEROS		3.580,47	3.580,47	0,51 %
COSTES DE PERSONAL	63.682,98	71.996,21	135.679,19	19,44 %
SERVICIOS EXTERIORES	169.710,61	14.165,01	183.875,62	26,35 %
TRIBUTOS	56,09	435,47	491,55	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	371.408,33	1.619,48	373.027,81	53,46 %
TOTAL	605.060,11	92.752,08	697.812,19	100,00 %

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN TURÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	83.659,85		83.659,85	1,77 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES CALCULADOS	3.942,49	9.548,43	13.490,91	0,29 %
COSTES FINANCIEROS		24.733,28	24.733,28	0,52 %
COSTES DE PERSONAL	439.609,45	513.516,13	953.125,59	20,20 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.025.032,65	125.921,64	1.150.954,30	24,39 %
TRIBUTOS	389,52	3.677,13	4.066,65	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.478.149,68	11.187,10	2.489.336,78	52,75 %
TOTAL	4.030.783,64	688.583,71	4.719.367,36	100,00 %

ACTIVIDAD: TRANSPORTE PÚBLICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	660,49	2.910,00	3.570,48	0,16 %
COSTES FINANCIEROS		11.701,51	11.701,51	0,52 %
COSTES DE PERSONAL	12.367,14	224.541,18	236.908,33	10,45 %
SERVICIOS EXTERIORES	5.216,10	43.582,12	48.798,22	2,15 %
TRIBUTOS	183,30	1.357,69	1.540,99	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.959.000,00	5.292,70	1.964.292,70	86,65 %
TOTAL	1.977.427,03	289.385,20	2.266.812,23	100,00 %

ACTIVIDAD: EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	83,50	544,89	628,39	0,19 %
COSTES FINANCIEROS		1.479,27	1.479,27	0,45 %
COSTES DE PERSONAL	249.214,70	70.232,73	319.447,43	96,15 %
SERVICIOS EXTERIORES	659,40	9.132,30	9.791,70	2,95 %
TRIBUTOS	23,17	198,04	221,21	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		669,09	669,09	0,20 %
TOTAL	249.980,77	82.256,32	332.237,09	100,00 %

ACTIVIDAD: CARRETERAS, TRAVESÍAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS PROVINCIAIS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	7.435.713,58	27.773,79	7.463.487,37	55,53 %
COSTES FINANCIEROS	7.309,08	24.049,97	31.359,05	0,23 %
COSTES DE PERSONAL	998.878,84	1.443.290,78	2.442.169,62	18,17 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

SERVICIOS EXTERIORES	3.054.955,86	429.988,19	3.484.944,05	25,93 %
TRIBUTOS	1.681,01	6.061,90	7.742,91	0,06 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		10.878,03	10.878,03	0,08 %
TOTAL	11.498.538,37	1.942.042,65	13.440.581,02	100,00 %

ACTIVIDAD: CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.737.263,36		2.737.263,36	4,77 %
COSTES CALCULADOS	16.619,52	87.546,95	104.166,46	0,18 %
COSTES FINANCIEROS		294.438,82	294.438,82	0,51 %
COSTES DE PERSONAL	938.172,03	5.725.798,78	6.663.970,81	11,60 %
SERVICIOS EXTERIORES	131.249,99	1.363.267,49	1.494.517,48	2,60 %
TRIBUTOS	4.612,35	36.854,69	41.467,04	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	45.929.035,77	179.648,74	46.108.684,51	80,27 %
TOTAL	49.756.953,01	7.687.555,48	57.444.508,49	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTUACIONS RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E ANÁLOGOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	111.741,07	730,42	112.471,50	17,68 %
COSTES FINANCIEROS		2.927,73	2.927,73	0,46 %
COSTES DE PERSONAL	3.315,64	56.203,20	59.518,84	9,36 %
SERVICIOS EXTERIORES	406.427,24	10.928,54	417.355,78	65,60 %
TRIBUTOS	45,86	340,60	386,46	0,06 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	42.225,55	1.324,24	43.549,79	6,85 %
TOTAL	563.755,37	72.454,73	636.210,10	100,00 %

ACTIVIDAD: INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERV.PUBLICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	31,95	166,75	198,70	0,18 %
COSTES FINANCIEROS		565,97	565,97	0,50 %
COSTES DE PERSONAL	47.350,28	13.075,81	60.426,09	53,66 %
SERVICIOS EXTERIORES	252,29	2.748,43	3.000,72	2,66 %
TRIBUTOS	8,87	69,58	78,45	0,07 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE TRANSFERENCIAS	48.000,00	345,32	48.345,32	42,93 %
TOTAL	95.643,38	16.971,87	112.615,25	100,00 %

ACTIVIDAD: PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	32.199,26	576,89	32.776,15	4,04 %
COSTES FINANCIEROS		352,32	352,32	0,04 %
COSTES DE PERSONAL	206.657,35	25.540,30	232.197,65	28,59 %
SERVICIOS EXTERIORES	531.054,58	15.521,60	546.576,17	67,29 %
TRIBUTOS	88,59	142,53	231,12	0,03 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		159,36	159,36	0,02 %
TOTAL	769.999,78	42.293,00	812.292,78	100,00 %

ACTIVIDAD: XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	19.041,71	1.184,72	20.226,44	2,82 %
COSTES FINANCIEROS		3.553,97	3.553,97	0,49 %
COSTES DE PERSONAL	22.356,53	69.889,72	92.246,24	12,85 %
SERVICIOS EXTERIORES	4.207,38	21.966,67	26.174,05	3,64 %
TRIBUTOS	55,67	506,35	562,03	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	573.762,17	1.607,49	575.369,66	80,12 %
TOTAL	619.423,46	98.708,93	718.132,39	100,00 %

ACTIVIDAD: EXPEDICION DE DOCUMENTOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	11,94	336,54	348,48	0,32 %
COSTES FINANCIEROS		211,49	211,49	0,19 %
COSTES DE PERSONAL	35.629,78	67.458,97	103.088,75	94,07 %
SERVICIOS EXTERIORES	94,27	5.695,63	5.789,90	5,28 %
TRIBUTOS	3,31	48,92	52,23	0,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		95,66	95,66	0,09 %
TOTAL	35.739,30	73.847,21	109.586,51	100,00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN BOLETINS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	10.073,96	852,37	10.926,34	1,81 %
COSTES FINANCIEROS		1.791,42	1.791,42	0,30 %
COSTES DE PERSONAL	310.183,76	67.497,77	377.681,53	62,71 %
SERVICIOS EXTERIORES	196.356,14	14.386,07	210.742,21	34,99 %
TRIBUTOS	28,06	259,73	287,79	0,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		810,28	810,28	0,13 %
TOTAL	516.641,93	85.597,64	602.239,56	100.00 %

ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E OUTROS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	10.987,96	877,19	11.865,15	1,84 %
COSTES FINANCIEROS		1.953,95	1.953,95	0,30 %
COSTES DE PERSONAL	353.939,06	62.289,19	416.228,25	64,56 %
SERVICIOS EXTERIORES	198.558,71	14.879,26	213.437,97	33,11 %
TRIBUTOS	30,61	280,69	311,30	0,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		883,79	883,79	0,14 %
TOTAL	563.516,35	81.164,07	644.680,41	100.00 %

ACTIVIDAD: FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	56,75	1.749,25	1.806,00	0,34 %
COSTES FINANCIEROS		1.005,49	1.005,49	0,19 %
COSTES DE PERSONAL	169.396,74	37.169,40	206.566,14	39,05 %
SERVICIOS EXTERIORES	448,21	318.282,97	318.731,18	60,25 %
TRIBUTOS	15,75	414,18	429,93	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		454,79	454,79	0,09 %
TOTAL	169.917,46	359.076,08	528.993,54	100.00 %

ACTIVIDAD: PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.053,13	593,11	1.646,24	0,42 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES FINANCIEROS		2.124,04	2.124,04	0,54 %
COSTES DE PERSONAL	236.138,65	54.762,77	290.901,43	73,42 %
SERVICIOS EXTERIORES	90.037,14	9.728,51	99.765,65	25,18 %
TRIBUTOS	556,74	265,08	821,82	0,21 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		960,72	960,72	0,24 %
TOTAL	327.785,67	68.434,24	396.219,91	100,00 %

ACTIVIDAD: ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, XURÍDICA E ECONÓMICA AS EELL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	22.638,66	172.800,33	195.438,99	2,98 %
COSTES FINANCIEROS		3.621,15	3.621,15	0,06 %
COSTES DE PERSONAL	517.171,19	3.033.659,72	3.550.830,91	54,08 %
SERVICIOS EXTERIORES	141.427,29	2.665.119,13	2.806.546,42	42,75 %
TRIBUTOS	1.516,84	6.022,54	7.539,38	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.637,88	1.637,88	0,02 %
TOTAL	682.753,98	5.882.860,76	6.565.614,74	100,00 %

ACTIVIDAD: INSPECCIÓN, XESTIÓN E RECADACIÓN RECURSOS ALLEOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	691,12	198.399,19	199.090,31	1,56 %
COSTES FINANCIEROS		9.400,89	9.400,89	0,07 %
COSTES DE PERSONAL	2.000.339,03	6.984.490,05	8.984.829,08	70,27 %
SERVICIOS EXTERIORES	282.497,33	3.290.720,66	3.573.217,99	27,94 %
TRIBUTOS	147,26	15.695,50	15.842,77	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.252,11	4.252,11	0,03 %
TOTAL	2.283.674,75	10.502.958,40	12.786.633,15	100,00 %

26.3.- Resumo do custos por actividade



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	109.586,51	0,05 %
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	528.993,54	0,22 %
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	396.219,91	0,17 %
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, XURÍDICA E ECONÓMICA AS E	6.565.614,74	2,76 %
INSPECCIÓN, XESTIÓN E RECADACIÓN RECURSOS ALLEOS	12.786.633,15	5,38 %
PUBLICACIÓN BOLETINS	602.239,56	0,25 %
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO	460.736,41	0,19 %
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA	903,03	
SERV.UTILIZACIÓN AULAS E TALLERES DO IES ROSALÍA MERA	50.499,56	0,02 %
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.540.174,99	0,65 %
PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO ART.	1.017.840,36	0,43 %
FOMENTO INDUSTRIAL	34.932,23	0,01 %
TRANSPORTE PÚBLICO	2.266.812,23	0,95 %
ACTUACIONS RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, ADMINIS	636.210,10	0,27 %
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	812.292,78	0,34 %
INSTALACIONS DEPORTIVAS	1.754.122,72	0,74 %
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.418.562,87	2,28 %
MANTEMENTO E PROTECCIÓN DO PATRIMONIO DE CARÁCTER CUL	497.427,70	0,21 %
PROTECCIÓN CIVIL	351.628,06	0,15 %
ACCIONS PARA A PROMOCIÓN EDUCATIVA	932.371,30	0,39 %
SANEAMENTO, ABASTECIMIENTO E DISTRIBUCIÓN DE AUGAS	6.828.381,92	2,87 %
INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERV.PUBLICOS	112.615,25	0,05 %
SERVIZO DE PISTA POLIDEPORTIVA NO ROSALÍA MERA	86.337,83	0,04 %
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E OUTROS	644.680,41	0,27 %
ACTUACIONS EN URBANISMO	4.403.574,46	1,85 %
BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEADO PÚBLICO E OUT	538.231,83	0,23 %
PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE	1.901.734,02	0,80 %
ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMIENTO	548.099,97	0,23 %
SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA	153,65	
ATENCIÓN A INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY	4.601.438,58	1,94 %
ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERRO	2.267.388,33	0,95 %
ACCIÓN SOCIAL	20.894.427,05	8,80 %
POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUALDADE DE XÉNEF	1.508.881,21	0,64 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALEGAS	84.995,57	0,04 %
ACCIONS DE FOMENTO DE EMPREGO	19.194.064,44	8,08 %
ACCIONS COVID-19	4.759,81	
SERVIZO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CENTRO ROSALÍA M	1.292.076,47	0,54 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA	3.926.607,26	1,65 %
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN	1.584.540,20	0,67 %
ENSINANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZ	1.379.026,51	0,58 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, OCIO E TEMPO LIBRE	13.602.794,02	5,73 %
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	1.088.377,06	0,46 %
EQUIPAMENTO E PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.988.575,83	1,68 %
TEATRO COLÓN	817.333,16	0,34 %
ACTUACIONS EN AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA	4.595.059,08	1,93 %
ENERXÍA	464.955,11	0,20 %
FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL E PR	697.812,19	0,29 %
PROMOCIÓN TURÍSTICA	4.719.367,36	1,99 %
EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS	332.237,09	0,14 %
CARRETERAS, TRAVESÍAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS PROVINC	13.440.581,02	5,66 %
CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	57.444.508,49	24,18 %
XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL	718.132,39	0,30 %
Total Costes Tratados	210.475.549,32	88,59 %

26.4.- Resumo relacionando custos e ingresos das actividades





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
PUBLICACIÓN BOLETINS	602.239,56	132.095,51	-470.144,05	21,93 %
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E	460.736,41		-460.736,41	
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA	903,03		-903,03	
SERV.UTILIZACIÓN AULAS E TALLERES DO IES ROS	50.499,56	426,30	-50.073,26	0,84 %
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.540.174,99		-1.540.174,99	
PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓR	1.017.840,36	6.655,00	-1.011.185,36	0,65 %
FOMENTO INDUSTRIAL	34.932,23		-34.932,23	
TRANSPORTE PÚBLICO	2.266.812,23		-2.266.812,23	
ACTUACIONS RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFOR	636.210,10		-636.210,10	
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	812.292,78	258,85	-812.033,93	0,03 %
INSTALACIONS DEPORTIVAS	1.754.122,72		-1.754.122,72	
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.418.562,87		-5.418.562,87	
MANTEMENTO E PROTECCIÓN DO PATRIMONIO DE C	497.427,70		-497.427,70	
PROTECCIÓN CIVIL	351.628,06		-351.628,06	
ACCIONS PARA A PROMOCIÓN EDUCATIVA	932.371,30		-932.371,30	
SANEAMENTO, ABASTECIMENTO E DISTRIBUCIÓN I	6.828.381,92	50.553,89	-6.777.828,03	0,74 %
INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS S	112.615,25		-112.615,25	
SERVIZO DE PISTA POLIDEPORTIVA NO ROSALÍA M	86.337,83		-86.337,83	
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E C	644.680,41		-644.680,41	
ACTUACIONS EN URBANISMO	4.403.574,46		-4.403.574,46	
BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEAD	538.231,83	10.000,00	-528.231,83	1,86 %
PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE	1.901.734,02	3.906,64	-1.897.827,38	0,21 %
ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENT	548.099,97		-548.099,97	
SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA	153,65		-153,65	
ATENCIÓN A INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY	4.601.438,58	350.479,34	-4.250.959,24	7,62 %
ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MEN	2.267.388,33	70.222,23	-2.197.166,10	3,10 %
ACCIÓN SOCIAL	20.894.427,05		-20.894.427,05	
POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUA	1.508.881,21		-1.508.881,21	
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES G	84.995,57		-84.995,57	
ACCIONS DE FOMENTO DE EMPREGO	19.194.064,44	31.699,88	-19.162.364,56	0,17 %
ACCIONS COVID-19	4.759,81		-4.759,81	
SERVIZO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CE	1.292.076,47	45.968,42	-1.246.108,05	3,56 %
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA	3.926.607,26	106.925,61	-3.819.681,65	2,72 %
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN	1.584.540,20	492.204,81	-1.092.335,39	31,06 %
ENSINANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFE	1.379.026,51	30.541,99	-1.348.484,52	2,21 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, OCIO E T	13.602.794,02	14.000,00	-13.588.794,02	0,10 %
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	1.088.377,06		-1.088.377,06	



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 14/04/2023

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
EQUIPAMENTO E PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE	3.988.575,83		-3.988.575,83	
TEATRO COLÓN	817.333,16		-817.333,16	
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANDERÍA E PESC	4.595.059,08		-4.595.059,08	
ENERXÍA	464.955,11		-464.955,11	
FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EM	697.812,19		-697.812,19	
PROMOCIÓN TURÍSTICA	4.719.367,36		-4.719.367,36	
EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PR	332.237,09	124.928,95	-207.308,14	37,60 %
CARRETERAS, TRAVESÍAS E OUTRAS INFRAESTR	13.440.581,02	31.747,24	-13.408.833,78	0,24 %
CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTU	57.444.508,49		-57.444.508,49	
XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL	718.132,39		-718.132,39	
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, XURÍDICA E E	6.565.614,74		-6.565.614,74	
INSPECCIÓN, XESTIÓN E RECADACIÓN RECURSOS /	12.786.633,15	9.952.036,68	-2.834.596,47	77,83 %
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	109.586,51	48.292,34	-61.294,17	44,07 %
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	528.993,54	161.866,95	-367.126,59	30,60 %
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	396.219,91	31.860,00	-364.359,91	8,04 %
TOTAL	210.475.549,32	11.696.670,63	-198.778.878,69	5,56 %

27.- Indicadores de xestión



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2023

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	68,00	55,00	1,24
ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL	62,00	65,00	0,95
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	409,00	413,00	0,99
ENSINANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	122,00	150,00	0,81
BIBLIOTECA PROVINCIAL	58.308,00	48.286,00	1,21
EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS	3.100,00	2.800,00	1,11
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.153,00	4.757,00	0,45
PUBLICACIÓN BOLETINS	247,00	249,00	0,99
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E OUTROS	207,00	201,00	1,03
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	2.288,00	3.334,00	0,69



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2023

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: 19/04/2023

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
PROTECCIÓN CIVIL	27,85
BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEADO PÚBLICO E OUTROS	8,83
PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE	100,00
ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO	6,60
POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN	52,06
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO	100,00
ACCIONS DE FOMENTO DE EMPREGO	46,60
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	2,11
FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL E PROFESIONAL	32,83
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: 19/04/2023

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: 19/04/2023

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	538.231,83	15,00	35.882,12
ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO	548.099,97	4,00	137.024,99
ATENCIÓN A INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY	4.601.438,58	68,00	67.668,21
ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL	2.267.388,33	62,00	36.570,78
ACCIÓN SOCIAL	20.894.427,05	251,00	83.244,73
POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN	1.508.881,21	582.593,00	2,59
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO	460.736,41	37,00	12.452,34
ACCIONS DE FOMENTO DE EMPREGO	19.194.064,44	521.500,00	36,81
SERVIZO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CENTRO ROSALÍA MERA	1.292.076,47	64,00	20.188,69
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA	3.926.607,26	360,00	10.907,24
SERV.UTILIZACIÓN AULAS E TALLERES DO IES ROSALÍA MERA	50.499,56	3,00	16.833,19
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN	1.584.540,20	409,00	3.874,18
ENSINANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	1.379.026,51	122,00	11.303,50
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.540.174,99	8.042,00	191,52
INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.754.122,72	77,00	22.780,81
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA	4.595.059,08	515,00	8.922,44
FOMENTO INDUSTRIAL	34.932,23	1,00	34.932,23
FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL E PROFESIONAL	697.812,19	65,00	10.735,57
PROMOCIÓN TURÍSTICA	4.719.367,36	93,00	50.745,89
EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS	332.237,09	3.100,00	107,17
CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	57.444.508,49	93,00	617.682,89
ACTUACIONES RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E ANÁLOGOS	636.210,10	1.119.180,00	0,57
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	812.292,78	1.413,00	574,87
XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL	718.132,39	11,00	65.284,76
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	109.586,51	2.153,00	50,90
PUBLICACIÓN BOLETINS	602.239,56	247,00	2.438,22
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E OUTROS	644.680,41	207,00	3.114,40
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	528.993,54	2.288,00	231,20
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, XURÍDICA E ECONÓMICA AS EELL	6.565.614,74	104,00	63.130,91
INSPECCIÓN, XESTIÓN E RECADACIÓN RECURSOS ALLEOS	12.786.633,15	92,00	138.985,14



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2023

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: 19/04/2023

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: 19/04/2023

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: 19/04/2023

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROTECCIÓN CIVIL	26.340,24	0,35	75.257,83
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	71.500,39	0,68	105.147,63
ACTUACIONES EN URBANISMO	50.478,62	0,42	120.187,19
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO E DISTRIBUCIÓN DE AUGAS	52.226,79	0,24	217.611,63
BENESTAR COMUNITARIO: CEMITERIOS, ALUMEADO PÚBLICO E OUTROS	4.073,25	0,02	203.662,50
PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE	156.692,69	2,21	70.901,67
ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMIENTO	3.574,62	0,01	357.462,00
SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA	110,92	0,00	0,00
ATENCIÓN A INFANCIA NO F.I. EMILIO ROMAY	3.327.503,56	63,96	52.024,76
ATENCIÓN A INFANCIA NO CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL	1.469.952,59	27,66	53.143,62
ACCIÓN SOCIAL	527.739,65	3,11	169.691,21
POLITICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN	158.736,82	2,06	77.056,71
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO	41.103,23	0,48	85.631,73
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALEGAS	12.951,98	0,18	71.955,44
ACCIONS DE FOMENTO DE EMPREGO	747.396,59	10,75	69.525,26
ACCIONS COVID-19	213,30	0,00	0,00
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA	732,34	0,00	0,00
SERVIZO DE ALOXAMENTO DE ESTUDANTES NO CENTRO ROSALÍA MERA	416.459,07	8,38	49.696,79
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. ROSALÍA MERA	2.428.478,52	36,38	66.753,12
SERVIZO DE PISTA POLIDEPORTIVA NO ROSALÍA MERA	62.187,34	1,29	48.207,24
SERV.UTILIZACIÓN AULAS E TALLERES DO IES ROSALÍA MERA	36.670,36	0,68	53.927,00
ENSINANZA SECUNDARIA NO I.E.S. PUGA RAMÓN	812.678,79	54,58	14.889,68
ENSINANZA ARTÍSTICA NO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	974.464,76	14,13	68.964,24
ACCIONS PARA A PROMOCIÓN EDUCATIVA	70.894,20	0,98	72.341,02
BIBLIOTECA PROVINCIAL	757.574,35	13,76	55.056,28
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, OCIO E TEMPO LIBRE	580.012,08	5,81	99.829,96
MANTEMENTO E PROTECCIÓN DO PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL	116.344,21	1,85	62.888,76
PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO ART.	95.179,89	1,51	63.033,04
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	127.736,87	1,80	70.964,93
EQUIPAMENTO E PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	170.738,74	2,38	71.738,97
INSTALACIONES DEPORTIVAS	62.528,57	0,94	66.519,76
TEATRO COLÓN	52.928,23	0,74	71.524,64
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA	65.141,98	0,69	94.408,67
FOMENTO INDUSTRIAL	28.427,20	0,45	63.171,56
ENERXÍA	66.132,45	0,84	78.729,11
FOMENTO DO COMERCIO, DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL E PROFESIONAL	63.682,98	0,86	74.049,98
PROMOCIÓN TURÍSTICA	439.609,45	5,84	75.275,59



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 19/04/2023

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
TRANSPORTE PÚBLICO	12.367,14	0,00	0,00
EXPEDICIÓN LICENZAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIAIS	249.214,70	4,09	60.932,69
CARRETERAS, TRAVESÍAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS PROVINCIAIS	998.878,84	15,00	66.591,92
CARRETERAS, CAMIÑOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	938.172,03	9,76	96.124,18
ACTUACIONES RELATIVAS A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E ANÁLOGOS	3.315,64	0,00	0,00
INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERV.PUBLICOS	47.350,28	0,62	76.371,42
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	206.657,35	0,07	2.952.247,86
XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL	22.356,53	0,27	82.801,96
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	35.629,78	0,34	104.793,47
PUBLICACIÓN BOLETINS	310.183,76	4,59	67.578,16
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS E OUTROS	353.939,06	5,61	63.090,74
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	169.396,74	2,92	58.012,58
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	236.138,65	3,86	61.175,82
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, XURÍDICA E ECONÓMICA AS EELL	517.171,19	44,33	11.666,39
INSPECCIÓN, XESTIÓN E RECADACIÓN RECURSOS ALLEOS	2.000.339,03	20,72	96.541,46

28.- Feitos posteriores ao peche



Memoria do exercicio 2022

DEPUTACION 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: 2022

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-05-20800388273110003152	180,59			180,59				
ES-06-01826244480200150864	35.412.077,71	172.830,91		55.140,74		35.529.767,88	35.529.767,88	
ES-08-20800000743110002929	1.360,00					1.360,00	1.360,00	
ES-09-20800000743110003008	5.380.412,46					5.380.412,46	5.380.412,46	
ES-12-01826244400712008411	243.437,79			243.437,79				
ES-15-00812135780001017505	31.413.628,58			41.407,80		31.372.220,78	31.372.220,78	
ES-16-00496756013023013143	30.000.000,00					30.000.000,00	30.000.000,00	
ES-16-00496756082316139462	47.510.751,28			26,33		47.510.724,95	47.510.724,95	
ES-16-21001453290200136934	15.685,60			15.685,60				
ES-21-20800000723110003375	127,09					127,09	127,09	
ES-22-00812135710001043912	2.681,25			2.681,25				
ES-24-01826244410011516729	18.265,48			18.265,48				
ES-24-20800000703110003419	759,58					759,58	759,58	
ES-25-20800000723110003400	4.600,00					4.600,00	4.600,00	
ES-26-20800000703110003286	20.410,00			20.410,00				
ES-28-20800000783110002858	2.143.911,25			2.143.911,25				
ES-28-20800388293110003125	1.073,50			1.073,50				
ES-30-20800000703110003311	1.584,45		-3.415,55			5.000,00	5.000,00	

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-32-00812135710001031607	76.799,61			76.799,61				
ES-32-01826244410000178837	28.883.075,42			155.037,46		28.728.037,96	28.728.037,96	
ES-34-20800000753110002509	203.570,51			203.570,51				
ES-35-20800000713110003366	412,91					412,91	412,91	
ES-39-20800000763110003437	232.661,52			1.241,05		231.420,47	231.420,47	
ES-42-01826244480011517517	33.660,04			33.660,04				
ES-42-20800000753110003044	62.978,75			62.978,75				
ES-43-00496756012116139578	30.021,18			30.021,18				
ES-46-20800388243110003143	4.930,78			4.930,78				
ES-49-20800000713110000010	96.960.692,68			544.866,22	-193.442,00	96.222.384,46	96.222.384,46	
ES-49-20800000723110002483	511.739,89			511.739,89				
ES-52-21008685320200002877	15.730,40			15.730,40				
ES-54-21001453270200071649	64.296,90			64.296,90				
ES-59-21001453260200136695	478.631,89			478.631,89				
ES-63-20800388293110003465	21.075,06			21.075,06				
ES-68-20800000783110003302	1.925,86					1.925,86	1.925,86	
ES-69-20800000753110002849	23.998,69					23.998,69	23.998,69	
ES-74-20800000733110001984	895.943,94			895.943,94				

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-77-20800000753110003384	402,00					402,00	402,00	
ES-82-20800000733110003295	4.683,00		-47,87			4.730,87	4.730,87	
ES-82-20800388253110003901	41.063,78					41.063,78	41.063,78	
ES-87-20800388213110003134	2.046,49			2.046,49				
ES-91-00496756052616139471	356.196,48			356.196,48				
ES-96-21001453270200061290	29.901.417,24					29.901.417,24	29.901.417,24	
ES-98-01826244450411500618	30.000.000,00					30.000.000,00	30.000.000,00	
TOTAL	340.978.901,63	172.830,91	-3.463,42	6.000.986,98	-193.442,00	334.960.766,98	334.960.766,98	

31.- Balance de Comprobación

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			528.904.951,60	528.904.951,60		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			189.235.000,00	189.235.000,00		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			26.567.438,01	26.567.438,01		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			168.302.126,94	168.302.126,94		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			157.892.151,80	157.892.151,80		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			1.591.609,33	1.591.609,33		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-14.683.374,48	-14.683.374,48		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			494.554.889,24	528.904.951,60		34.350.062,36
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			439.789.778,20	494.554.889,24		54.765.111,04
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			353.379.142,96	439.789.778,20		86.410.635,24
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				353.379.142,96		353.379.142,96
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			189.235.000,00	189.235.000,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			339.669.951,60	339.669.951,60		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			528.904.951,60		528.904.951,60	
1000	Patrimonio.		268.907.212,27				268.907.212,27
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		273.969.509,14	70.080,68	13.487.986,12		287.387.414,58
1290	Resultado del ejercicio.		13.414.869,22	13.414.869,22			

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.		506.063,04				506.063,04
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		44.710,18				44.710,18
1790	Otras deudas a largo plazo.		19.099.525,81	17.700.882,97	22.374.635,80		23.773.278,64
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	868,84				868,84	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	7.495.419,19		149.328,17		7.644.747,36	
2070	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.	10.000,00				10.000,00	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	334.940,40				334.940,40	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	30.094.222,58		833.125,63	8.709,32	30.918.638,89	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	46.934.201,14		330.115,89		47.264.317,03	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	104.134.345,33		17.388.579,02	85.797,52	121.437.126,83	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	8.735.307,68		85.839,31		8.821.146,99	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	4.374.219,72		189.477,23	1.493,62	4.562.203,33	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.605.381,11		238.142,76		3.843.523,87	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	8.745.897,76		84.227,02		8.830.124,78	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	8.143.024,26		64.389,13	212.569,70	7.994.843,69	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	2.337.791,77		243.875,69	63.593,90	2.518.073,56	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	4.112.279,21		165.333,14	3.630,00	4.273.982,35	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	1.139.147,09		32.641,25		1.171.788,34	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	3.016.084,89		285.242,27	259.222,90	3.042.104,26	
2320	Infraestructuras en curso.	32.779.439,69		19.769.064,22	17.379.080,52	35.169.423,39	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	1.685,13		79.475,02	77.191,44	3.968,71	
2340	Maquinaria y utillaje en montaje.	207.584,59		5.999,91	5.999,91	207.584,59	
2350	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	263.764,48			143.219,06	120.545,42	
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.	63.905.372,45		4.594.401,34	21.733,76	68.478.040,03	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	483.915,54		430.380,55	508.922,86	405.373,23	
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.		332,01		86,87		418,88
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		7.003.407,86		169.693,39		7.173.101,25
2807	Amortización acumulada inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.		9.208,92		13,63		9.222,55
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		9.194,79		6.698,80		15.893,59
2811	Amortización acumulada de construcciones.		17.471.311,30		807.707,81		18.279.019,11
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		15.510.248,39	12.586,69	7.428.309,06		22.925.970,76
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.		4.022.827,65		73.732,12		4.096.559,77
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		4.059.828,11		49.703,97		4.109.532,08

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		3.339.427,82		166.324,34		3.505.752,16
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		8.341.780,05		81.839,49		8.423.619,54
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		6.777.171,40	212.124,71	337.176,26		6.902.222,95
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		2.144.623,64	35,54	43.651,30		2.188.239,40
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		1.514.888,96		76.528,59		1.591.417,55
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.	1.030.649,95		3.820.168,90	1.030.649,95	3.820.168,90	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			199.352.297,71	201.446.076,98		2.093.779,27
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			5.024.781,89	5.024.781,89		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			22.872.484,29	22.876.973,39		4.489,10
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		2.019.344,82	1.959.372,40	-1.210,00		58.762,42
4011	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.		32.152,24	32.152,24			
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		426.128,68	210.618,19			215.510,49
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.			40.803,48	40.803,48		
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		38,98	11.127.106,76	11.127.113,47		45,69
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		2.068.882,91	479.680,11	494.775,48		2.083.978,28

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			254.692.289,03	238.326.946,91	16.365.342,12	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			621.274,22	572.780,49	48.493,73	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	18.080.868,48			16.264.632,89	1.816.235,59	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	1.954.549,62			12.372,19	1.942.177,43	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				64.079,93		64.079,93
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				11.127.106,76		11.127.106,76
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				48.309,88		48.309,88
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			11.127.106,76		11.127.106,76	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				8.202,67		8.202,67
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				124.982,91		124.982,91
43913	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Otras inversiones financieras.				22.980,80		22.980,80
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				156.956,62		156.956,62
43923	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Otras inversiones financieras.				1.550,01		1.550,01
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	2.397,82		3.194,88	1.499,31	4.093,39	
4420	Deudores no presupuestarios.Entes públicos deudores por recursos recaudados.			432.930,96	132.930,96	300.000,00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4490	Otros deudores no presupuestarios.	11.244.062,40		10.856.626,51	10.858.031,94	11.242.656,97	
4500	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.	103.464.406,44		201.720.279,90	191.938.968,83	113.245.717,51	
4510	Por anulación de liquidaciones.				30.983.093,22		30.983.093,22
4519	Por devolución de ingresos.				1.209.212,03		1.209.212,03
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		103.464.406,44	224.861.551,24	201.720.279,90		80.323.135,10
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		170.743.582,65	188.556.076,08	191.938.968,83		174.126.475,40
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.			1.209.212,03		1.209.212,03	
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	1.173,58		1.208.780,08	1.209.212,03	741,63	
4560	Entes públicos, c/c. efectivo.	153.052.835,02		169.917.382,36	165.781.164,58	157.189.052,80	
4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.		1.173,58	1.209.212,03	1.208.780,08		741,63
4581	Por insolvencias y otras causas.				1.932.921,48		1.932.921,48
4582	Por prescripción.				6.567,71		6.567,71
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	337.125,39				337.125,39	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.			2.664,74	2.664,74		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		1.213.327,51	8.714.010,77	8.832.914,17		1.332.230,91
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		11.913,00	36.235,56	53.562,37		29.239,81
4760	Seguridad Social.		9.035.113,17	11.253.833,94	12.278.101,92		10.059.381,15
4770	IVA repercutido.		1.893,59	2.664,74	3.898,88		3.127,73

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 09/02/2023 12:27:04

Pag. 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		1.900.976,40	1.900.976,40	1.508.643,15		1.508.643,15
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.		1.953.436,29	1.953.436,29	1.917.646,62		1.917.646,62
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		2.122.169,64	11.016.130,58	26.594.843,91		17.700.882,97
5540	Cobros pendientes de aplicación.		110.111,30	2.206.327,42	2.198.827,58		102.611,46
5560	Movimientos internos de tesorería.			530.462.559,24	530.462.559,24		
5570	Formalización.			458.872,01	458.872,01		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			660.342,08	660.342,08		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	1.592,33		31.628,04	33.202,57	17,80	
5584	Libramientos para pagos a justificar.			660.342,08	660.342,08		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			33.202,57	33.202,57		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		903.522,67	175.142,03	190.841,83		919.222,47
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		29.524,17	74.473,03	69.767,83		24.818,97
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.	244.652.835,41		661.913.673,81	637.301.955,95	269.264.553,27	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	5.000,00		194.225.704,69	194.225.704,69	5.000,00	
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.	7.775,34		21.317,30	21.767,44	7.325,20	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.			660.342,08	660.342,08		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	46.880,07		36.364,52	44.927,59	38.317,00	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	5.528.927,80		817.275,16	693.306,25	5.652.896,71	
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.	70.000.000,00		100.000.000,00	110.000.000,00	60.000.000,00	
6050	Compras de activos adquiridos para otras entidades.			2.871.477,10		2.871.477,10	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			234.631,69		234.631,69	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			3.999.227,13		3.999.227,13	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			323.726,99		323.726,99	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			84.357,51		84.357,51	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			80.139,97		80.139,97	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			1.553.482,53		1.553.482,53	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			2.491.589,75	3.749,30	2.487.840,45	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			306.132,51		306.132,51	
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			447.552,35		447.552,35	
6299	OTROS SERVICIOS			19.222.227,73	9.126,18	19.213.101,55	
6300	Tributos de carácter local.			213.996,26		213.996,26	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			38.353.495,56		38.353.495,56	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			11.221.000,00		11.221.000,00	
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			357.518,89		357.518,89	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			788.526,13		788.526,13	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			3.846.064,56		3.846.064,56	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			115.123.061,04		115.123.061,04	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			180.422,17		180.422,17	
6690	Otros gastos financieros.			927.255,21		927.255,21	
6803	Amortización de propiedad industrial e intelectual.			86,87		86,87	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			169.693,39		169.693,39	
6807	Amortización de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.			13,63		13,63	
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.			6.698,80		6.698,80	
6811	Amortización de construcciones.			807.707,81		807.707,81	
6812	Amortización de infraestructuras.			7.428.309,06		7.428.309,06	
6813	Amortización de bienes del patrimonio histórico.			73.732,12		73.732,12	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			49.703,97		49.703,97	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			153.737,65		153.737,65	
6816	Amortización de mobiliario.			81.839,49		81.839,49	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			337.176,26		337.176,26	
6818	Amortización de elementos de transporte.			43.651,30		43.651,30	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			76.316,55		76.316,55	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			3.426.289,77		3.426.289,77	
7070	Ingresos imputados por grado de avance de activos construidos para otras entidades.				50.553,89		50.553,89
7170	Variación de existencias de activos construidos o adquiridos para otras entidades.			1.030.649,95	3.820.168,90		2.789.518,95
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.				17.021.278,05		17.021.278,05
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			79.627,63	6.196.163,52		6.116.535,89
7310	Impuesto sobre el valor añadido.			3.909.500,44	14.633.695,35		10.724.194,91
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.			1.168.928,23	4.054.667,64		2.885.739,41
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			1.685,01	10.146.878,98		10.145.193,97
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				23.827,57		23.827,57
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			6.839,05	237.288,76		230.449,71
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			26.190.168,07	196.810.370,00		170.620.201,93
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				14.581,00		14.581,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
75301	Subvenc. para la financ. del inmoviliz. no financ. del ejercicio por amortiz.Del resto de entidades.				11.477,32		11.477,32
75311	Subv. para financ. de inmovil. no financ. y activos en venta por enajenac.Del resto de entidades.				29.000,00		29.000,00
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				283.908,93		283.908,93
7600	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.				596,99		596,99
7690	Otros ingresos financieros.			97.061,70	373.163,03		276.101,33
7750	Reintegros.			43.032,41	4.060.608,52		4.017.576,11
7760	Ingresos por arrendamientos.				14.528,58		14.528,58
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			58.087,06	743.494,79		685.407,73
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.				472,74		472,74
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				3.854.412,69		3.854.412,69
8401	Imputación subv. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.			40.477,32		40.477,32	
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			283.908,93		283.908,93	
9401	Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.				41.705,00		41.705,00
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.				307.278,74		307.278,74
TOTAL		942.201.868,96	942.201.868,96	6.566.567.542,84	6.566.567.542,84	1.757.102.800,70	1.757.102.800,70